ANEXO IV

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	111-2
Conta corrente	47217-4INSTITUTO S - O S FACERES
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0111	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.036.424	715,12 D	
				02/03 13:42 KEV X - SOLUCOES E SERVI			
02/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.201	16.185,30 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	4.285,90 D	
				LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	489,80 D	
				BONDI FILHOS LTDA			
02/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.676,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.541	2.976,84 D	
03/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.542	1.459,48 D	
03/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.436,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/03/2026		0111	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.030.582	1.760,00 D	
				04/03 17:21 MEDPAPAER C M MED E HOS			
04/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.195	254.813,30 D	
04/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	967,40 D	
				MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
04/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	257.540,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	413,70 D	
				REVAL ATACADO P. LTDA			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	337,32 D	
				STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZA			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.503	405,50 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.504	566,45 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.505	3.124,50 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	377,00 D	
				EXPRESSO ITAMARATI SA			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.507	130,50 D	
				EXPRESSO ITAMARATI SA			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.508	1.206,05 D	
				MESSER GASES LTDA			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.509	1.545,48 D	
				CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.510	3.870,80 D	
				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.511	153,00 D	
				SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.512	2.346,90 D	
				AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.513	224,78 D	
				GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	30.514	12.217,00 D	
				05/03 05:31 .. CLAUDINEI DO NASCIMENT			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	30.515	2.758,00 D	

			05/03 05:31 LUCAS HENRIQUE ZANA			
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.516	972,60 D
			104 0799 27890690851 RENATA CRISTIANE			
05/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	30.649,58 C 0,00 C
			Rende Facil			
06/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.601	294,50 D
			SIDNEY OTTO AUTO POSTO DE SERV			
06/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.602	3.638,07 D
			237 2886 46010413842 LEONARDO CEZAR DE			
06/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.932,57 C 0,00 C
			Rende Facil			
09/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4.503	3.588,40 D
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.901	1.034,44 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASS			
09/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.622,84 C 0,00 C
			Rende Facil			
10/03/2026	0111	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.024.873		2.830,00 D
			10/03 17:46 ADMED PROD E SERVICOS			
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.001	40,00 D
			SINDICATO DOS AUXILIARES E TEC			
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.002	1.265,96 D
			SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E			
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.003	35,00 D
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
10/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.170,96 C 0,00 C
			Rende Facil			
11/03/2026	0111	99015	870 Transferência recebida	550.111.000.042.922		921.521,04 C
			11/03 12:04 FUNDO M SAUDE MIRASSOL			
11/03/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.217.447		100.000,00 C
			104 0321 11215408000105 SP 353030 FMS			
11/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.101	955,50 D
			ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS			
11/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.102	2.617,59 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
11/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.103	503,48 D
			ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO			
11/03/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	1.017.444,47 D 0,00 C
			Rende Facil			
12/03/2026	0111	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.032.966		9.452,71 D
			12/03 16:07 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZ			
12/03/2026	0111	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.056.777		14.720,82 D
			12/03 16:07 MALUF CLINICA MEDICA LTD			
12/03/2026	0111	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.028.015		7.485,81 D
			12/03 16:06 MARIANE FERRER ESTEVES			
12/03/2026	0111	99015	470 Transferência enviada	556.920.000.041.898		4.648,68 D
			12/03 16:06 BORGES S M LTDA			
12/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.177	3.703,54 D
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.201	3.911,65 D
			SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES			
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.202	1.508,41 D
			MED CENTER COMERCIAL			
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.203	907,38 D
			CONECTE SE LTDA			
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.204	739,14 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.205	2.369,02 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.206	1.732,83 D
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.207	698,68 D
			SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA			
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.208	5.354,40 D
			APUS CRED SECURITIZACAO S.A.			
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.209	1.013,50 D
			BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO			

12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.210	6.437,10 D
			SULMEDIC C M LTDA		
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.211	1.421,72 D
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA		
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.212	276,00 D
			A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PTO		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	29.685,13 D
			033 0091 059855742000818 LABORATORIO B		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	18.123,54 D
			033 0646 035799654000101 MARIANE DESTR		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	10.473,00 D
			756 3188 034031173000199 F SVETLIC MED		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.216	4.648,68 D
			077 0001 023945130000100 LABJR SERVICO		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.217	774,78 D
			077 0001 058996734000152 DDP BARCELOS		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.218	16.141,25 D
			260 0001 055265245000132 ISABELLA FERR		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.219	23.902,06 D
			260 0001 043592848000160 FAEDA REGINA		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.220	8.134,71 D
			336 0001 058231587000120 ISAMED - MEDI		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.221	5.121,87 D
			336 0001 061431894000169 KALED RATACHE		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.222	2.324,34 D
			260 0001 061778293000127 ISABELA BRAGA		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.223	4.727,88 D
			077 0001 058607885000171 BELLINATI E T		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.224	2.757,93 D
			336 0001 061075622000173 RNT SERVICOS		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.225	1.549,56 D
			077 0001 061326324000109 M AMERICO HAS		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.226	15.102,95 D
			077 0001 045193266000136 MALLORQUIN ME		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.227	8.264,32 D
			756 3209 052699095000187 BARUFI SERVIC		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.228	3.099,12 D
			260 0001 047205647000113 SUZUKI ZOCAL		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.229	3.099,12 D
			260 0001 048715680000156 IMARA SERVIC		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.230	5.515,86 D
			033 0771 047804203000102 ANA LAURA PER		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.231	18.178,27 D
			260 0001 018038409000162 LEONISIO PAUL		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.232	20.359,66 D
			033 0037 019492573000108 CLINICA MAIA		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.233	3.873,90 D
			077 0001 051069454000150 BRIENZE LTDA		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.234	23.372,53 D
			260 0001 048705314000116 GABRIEL CARDO		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.235	1.549,56 D
			260 0001 053135098000150 OTAVIO SERVIC		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.236	3.615,64 D
			260 0001 054472731000169 V.A MOREIRA S		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.237	9.302,32 D
			336 0001 055402214000186 ASBG SERVICOS		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.238	18.723,85 D
			077 0001 053208846000188 ALVES DE MART		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.239	2.711,73 D
			077 0001 042858236000103 GARCIA GONCAL		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.240	19.756,89 D
			260 0001 050438433000100 SOUZA E SANTO		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.241	25.567,74 D
			260 0001 044339324000124 V.HASSEM SERV		
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.242	2.687,58 D

			341 1569 030947001000109 KD CURSOS E D			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.243	9.168,23 D	
			077 0001 044372716000195 BERGAMINI ALM			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.244	8.651,71 D	
			077 0001 040945657000146 ACS BRITO SER			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.245	1.969,95 D	
			260 0001 050438433000100 SOUZA E SANTO			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.246	16.153,59 D	
			756 3188 029120016000110 SAMANTA SERVI			
12/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.247	11.163,05 D	
			756 3214 053463630000169 BOTTARO RIBEI			
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.248	1.549,56 D	
			12/03 16:07 A A B S SERVICOS MEDICOS			
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.249	36.639,73 D	
			12/03 16:07 CEF MATRIZ			
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.250	535,72 D	
			12/03 16:07 CEF MATRIZ			
12/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	465.358,70 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	4.261,29 D	
			13/03 12:04 L N MACHADO SERVICOS MEDI			
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	774,78 D	
			13/03 12:04 RNT SERVICOS MEDICOS LTDA			
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.303	6.069,11 D	
			13/03 12:04 GIOVANNA FERNANES RAGONHA			
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.304	1.549,56 D	
			13/03 12:04 FABRICIO DEL GIUDICE MAUR			
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.305	1.575,96 D	
			13/03 12:04 JP SERVICOS MEDICOS			
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.306	4.003,03 D	
			13/03 12:04 LHM SERVICOS MEDICOS LTD			
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.307	4.906,94 D	
			13/03 12:04 MO SERVICOS MEDICOS LTDA			
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.308	16.528,64 D	
			13/03 12:04 LDF MED			
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.309	4.648,68 D	
			13/03 12:04 CLINICA MEDICA BARBOSA LT			
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.310	150,00 D	
			13/03 12:04 BOTICA ARTESANAL			
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	29.685,13 D	
			033 0091 059855742000818 LABORATORIO B			
13/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	74.153,12 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.104	1.105,88 D	
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	31.701	4.730,00 D	
			17/03 05:30 BORGES ENGENHARIA			
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.702	904,53 D	
			MESSER GASES LTDA			
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.704	1.291,25 D	
			CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL			
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.705	200,00 D	
			ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA			
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.706	149,90 D	
			ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESS			
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.707	33,80 D	
			MESSER GASES LTDA			
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.708	4.706,69 D	
			LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA			
17/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	31.709	4.645,93 D	
			SANEAMENTO DE MIRASSOL			
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.710	1.619,63 D	
			GREEN PAPER F S SEM PAPEL LTDA			
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.711	1.083,97 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME			
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.712	145,00 D	

			EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME				
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.713	458,25 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.714	1.153,14 D	
			ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.715	5.266,62 D	
			PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIG				
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.716	1.358,60 D	
			ALFALAGOS LTDA				
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.717	3.996,88 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.718	799,37 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.719	1.063,62 D	
			BANCO SOFISA S/A				
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.720	433,46 D	
			STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZA				
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.721	940,00 D	
			CAFE APORE				
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.722	579,90 D	
			LONDRICIR				
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.723	160,99 D	
			SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO				
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.724	7.519,34 D	
			FLOWTI TECNOLOGIA LTDA				
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.725	977,48 D	
			C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRIC				
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.726	328,56 D	
			MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAC				
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos		31.727	300,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.728	5.515,86 D	
			17/03 17:03 VECHIATO SERVICOS MEDICOS				
17/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	11.100.000.030.582		1.760,00 D	
			16/03 MEDPAPAER C M MED E HOS				
17/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	53.228,65 C	0,00 C
			Rende Facil				
23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.301	6.300,00 D	
			GUILHERME ANGELIN DA CUNHA				
23/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6.300,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/03/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.233.942		24.111,72 C	
			104 0321 11215408000105 SP 353030 FMS				
24/03/2026	0111	99015	470 Transferência enviada	553.018.000.017.236		1.950,00 D	
			24/03 12:18 RHELCON ASSIST TEC LTDA				
24/03/2026	0111	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.024.873		3.404,00 D	
			24/03 12:12 ADMED PROD E SERVICOS				
24/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.401	73,40 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
24/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.402	81,89 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
24/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.403	1.022,58 D	
			MESSER GASES LTDA				
24/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.404	1.246,00 D	
			JA DEDETIZACAO E LIMPEZA DE RE				
24/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.405	907,38 D	
			CONECTE SE LTDA				
24/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.406	489,50 D	
			104 2205 000233686000160 ELETROMELO DE				
24/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.407	153,00 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
24/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.408	248,00 D	
			ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA				
24/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.409	651,62 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				

24/03/2026	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	13.884,35 D	0,00 C
		Rende Facil			
25/03/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.237	5.127,65 D	
25/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	362,50 D	
		EXPRESSO ITAMARATI SA			
25/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	25.732,96 D	
		TICKET SERVICOS SA			
25/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	980,00 D	
		341 0502 014163391000170 ENERTECS REPA			
25/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	980,00 D	
		341 0502 014163391000170 ENERTECS REPA			
25/03/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	33.183,11 C	0,00 C
		Rende Facil			
26/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.601	111,00 D	
		26/03 15:58 GILMAR DE SOUZA			
26/03/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	111,00 C	0,00 C
		Rende Facil			
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	5.341,50 D	
		PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO			
30/03/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.341,50 C	0,00 C
		Rende Facil			
31/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.247.678	29.685,13 C	
		237 0023 29505759000108 INSTITUTO DE S			
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	10.000,00 D	
		Rhelcon			
31/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.102	2.530,00 D	
		31/03 09:17 52 528 127 ANDERSON FERNA			
31/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.103	1.130,00 D	
		31/03 09:17 52 528 127 ANDERSON FERNA			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	5.594,44 D	
		237 0023 029505759000108 INSTITUTO DE			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	27.609,08 D	
		237 0023 029505759000108 INSTITUTO DE			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	8.293,26 D	
		237 0023 029505759000108 INSTITUTO DE			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	154,00 D	
		237 0023 029505759000108 INSTITUTO DE			
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	1.819,13 D	
		237 0023 029505759000108 INSTITUTO DE			
31/03/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27.444,78 C	
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG806647 TOUFIC ANBAR NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	111-2
Conta corrente	47218-2INSTITUTO S - O S FACERES
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG806647 TOUFIC ANBAR NETO.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 111-2	**Conta** 47217-4
Cliente INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	**CNPJ** 29.505.759/0003-70

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em **27/02/2026**	R$ 354.568,
Aplicações no mês:	R$ 1.031.32
Resgates líquidos no mês:	R$ 992.149,
IR sobre resgates no mês:	R$ 47,68
IOF sobre resgates no mês:	R$ 134,94
Rendimentos no mês:	R$ 453,10
Saldo bruto em **31/03/2026**:	R$ 394.017,

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
27/02/2026	Saldo Anterior	R$ 354.379,55	R$ 188,58	R$ 0,00
02/03/2026	Resgate	R$ 21.669,60	R$ 13,14	R$ 1,89
03/03/2026	Resgate	R$ 4.434,79	R$ 2,93	R$ 0,44
04/03/2026	Resgate	R$ 257.440,57	R$ 184,56	R$ 29,07
05/03/2026	Resgate	R$ 30.636,00	R$ 23,65	R$ 3,93
06/03/2026	Resgate	R$ 3.930,62	R$ 3,25	R$ 0,56

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
24/03/2026	Aplicação	R$ 13.884,35	R$ 0,00	R$ 0,00
25/03/2026	Resgate	R$ 33.176,48	R$ 18,18	R$ 1,92
26/03/2026	Resgate	R$ 110,97	R$ 0,06	R$ 0,00
30/03/2026	Resgate	R$ 5.339,61	R$ 3,79	R$ 0,54
31/03/2026	Resgate	R$ 27.433,87	R$ 20,99	R$ 3,16
31/03/2026	Saldo Final	R$ 393.723,07	R$ 294,41	R$ 0,00

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	111-2
Conta	47218-2 INSTITUTO S - O S FACERES
Mês/ano referência	MARCO/2026

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.232.890,19			812.745,853884		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.245.959,95			812.745,853884		812.745,853884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.232.890,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.069,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.069,76
SALDO ATUAL =	1.245.959,95

Valor da Cota

27/02/2026	1,516944300
31/03/2026	1,533025287

Rentabilidade

No mês	1,0600
No ano	2,9537
Últimos 12 meses	12,6084

Transação efetuada com sucesso por: JG806647 TOUFIC ANBAR NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:42:23
011100111 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2026
NR. DOCUMENTO 556.504.000.036.424
VALOR TOTAL 715,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEV X - SOLUCOES E SERVIC
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 36.424-X
NR. DOCUMENTO 550.111.000.047.217
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C55.D85.E2B.BEC.5DE

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota Fiscal: **10419**

Dados do Prestador de Serviço

Kev X - Solucoes e Servicos Ltda

Rua Canindé,685 SALA 2 E 3 - Vila Monte Alegre
CEP 14051-180 - Fone: (16)99162-8410 - Ribeirão Preto/ SP
vmgelo@gmail.com
Inscrição Municipal 20019413 - CPF/CNPJ 19.450.854/0001-06

Data de Geração da NFS-e	**26/02/2026 17:46:31**
Data de Competência	**26/02/2026**
Cód. de Autenticidade	**C7B9413CE**
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	10484		26/02/2026

Local dos Serviços	Município Incidência
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	29.505.759/0003-70	**IM :**	
Razão Social :	INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES		
Endereço :	Avenida Doutor Elieser Magalhaes	**Número :**	2520
Complemento :		**Bairro :**	Santa Casa
CEP :	15135-002	**Cidade/UF :**	Mirassol/ SP
Telefone :	(17)99767-9737	**E-mail :**	ADMINISTRATIVO5@INSTITUTOFACERES.ORG.BR

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	34,88
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	715,12		

Descrição dos Serviços

1 LR+RF: Raios X Convencional. 750,00

LAUDO DE QUALIDADE DE IMAGEM - SERVICO REALIZADO NA DATA: 25/02/2026.
ORCAMENTO: 20263383. PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL AG: 6504-8 C/C: 36425-X
CONTRATO DE GESTAO N. 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023.CHAMAMENTO PUBLICO N. 009/2022
PROCESSO N. 223/2022 D.A. - D.C.L. MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
170901 - Pericias, Laudos, Exames Tecnicos. -	**2,00**	1709	114044900	7120100

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00	R$ 15,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 4,88	R$ 22,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **715,12**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 96,18 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 16,95 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.02.27 08:51:41 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.27 08:51:00 -03'00'

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **10418**

Dados do Prestador de Serviço

Kev X - Solucoes e Servicos Ltda
Rua Canindé,685 SALA 2 E 3 - Vila Monte Alegre
CEP 14051-180 - Fone: (16)99162-8410 - Ribeirão Preto/ SP
vmgelo@gmail.com
Inscrição Municipal 20019413 - CPF/CNPJ 19.450.854/0001-06

Data de Geração da NFS-e: **26/02/2026 17:42:06**
Data de Competência: **26/02/2026**
Cód. de Autenticidade: **[illegible]**
Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	10483		26/02/2026

Local dos Serviços	Município Incidência
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	29.505.[illegible]9/0[illegible]3-70	**IM :**	
Razão Social :	INS[illegible]TUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO [illegible] FACERES		
Endereço :	Avenida Doutor Elieser Magalhaes	**Número :**	2520
Complemento :		**Bairro :**	Santa Casa
CEP :	15135-002	**Cidade/UF :**	Mirassol/ SP
Telefone :	(17)99767-9737	**E-mail :**	ADMINISTRATIVO5@INSTITUTOFACERES.ORG.BR

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 LR+RF: Raios X Convencional. 750,00

LAUDO DE QUALIDADE DE IMAGEM - SERVICO REALIZADO NA DATA: 25/02/2026.
ORCAMENTO: 20263383
CONTRATO DE GESTAO N. 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023.CHAMAMENTO PUBLICO N. 009/2022
PROCESSO N. 223/2022 D.A. - D.C.L. MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
170901 - Pericias, Laudos, Exames Tecnicos. -	**2,00**	1709	114044900	7120100

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 750,00	R$ 0,00	[illegible]	R$ 750,00	R$ 15,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 4,88	R$ 22,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **715,12**

Construção Civil — **Cód. Obra :** — **Art. :**

Informações Adicionais

Trib aprox R$: [illegible]18 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 16,95 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA

NOTA CANCELADA
SEM VALOR LEGAL

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

Justificativa de Cancelamento: Solicitado cancelamento via WebService em 26/02/2026
Data de cancelamento: 26/02/2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.450.854/0001-06
Razão Social: KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: R CANINDE 685 SALA 02 E 03 / VILA MONTE ALEGRE / RIBEIRAO PRETO / SP / 14051-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/02/2026 a 19/03/2026

Certificação Número: 2026021821332180658703

Informação obtida em 27/02/2026 08:07:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 19.450.854/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:27:26 do dia 18/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2026.
Código de controle da certidão: **229D.CA16.ED69.B713**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)

DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Divida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 19.450.854/0001-06

Inscrição Municipal: 20019413

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 09:08h do dia 05/11/2025 - Código de controle: 3928526

INSTITUTO FACERES

PLANILHA DE TOMADA DE PREÇOS

FORNECEDOR			KEV		RADVIX		EMBRAQ	
PRODUTO	**APRESENTAÇÃO**	**QUANT.**	**$$$**		**$$$**		**$$$**	
LEVANTAMENTO RADIOMETRICO + RADIAÇÃO DE FUGA	serviço	1	750,00	750,00	950,00	950,00	1.500,00	1.500,00
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
DESCONTO								
TOTAL				**750,00**		**950,00**		**1.500,00**
COND. PAGAMENTO			à prazo		à vista		à prazo	
PRAZO ENTREGA			à combinar		à combinar		à combinar	
FRETE								
OBSERVAÇÃO			BOLETO 10 DIAS APÓS A DATA DA VISITA E ENVIO DOS LAUDOS APÓS O PAGAMENTO **FORNECEDOR COM MELHOR PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA NOS ATENDER**		DEPOSITO BANCARIO VIA PIX		PAGAMENTO PARA 28 DIAS	
CERTIDÕES			OK		OK		OK	
CONTATO			E-mail		E-mail		E-mail	
DATA			21/1/2026		21/1/2026		29/1/2026	

O serviço será executado em fevereiro de 2026 e, até o momento, não houve consumo na rubrica para este mês.

RUBRICA	COMPETÊNCIA	SALDO		CONSUMO		SALDO REMANESCENTE	
3.4 Manutenção de Equipamentos/Móveis	02/2026	R$	4.189,19	R$	-	**R$**	**4.189,19**

Compras	Gerente Administrativo
DATA: _____/_____/_____	DATA: _____/_____/_____
Marcella Proietti Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.02.02 10:31:17 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.02 09:49:21 -03'00'
Marcella Proietti	Bruno Henrique Ribeiro

Contador
DATA: _____/_____/_____
ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.02.04 08:46:37 -03'00'
Antonio Zanchini Junior

KEV
CANINDE, 685 - SALA 02 E 03 - VILA MONTE ALEGRE -
Ribeirão Preto - SP - CEP: 14051-180

KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 19.450.854/0001-06 IE: 797022836110

(16) 3601-0506

tiago@kev.med.br

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES **(17) 3042-1256**
CNPJ: 29.505.759/0003-70 ADMINISTRATIVO5@INSTITUTOFACERES.

Avenida Doutor Elieser Magalhães, 2520 - Santa Casa - Mirassol - SP - CEP: 15135-002

Validade da proposta
21/03/2026

Condições de Execução do Serviço:
1 - A proposta apresentada é para execução dos testes de acordo com a RDC 611 em visita única.
2 - Na data agendada para o serviço, todos os equipamentos devem estar em funcionamento e disponíveis.
3 - Para a realização dos testes é necessário que cada sala seja disponibilizada por 1h, com agendamento prévio, e é necessária a presença de um profissional que esteja habituado com as rotinas de exames da instituição, para orientar e acompanhar os serviços.

Observações:
1 - A realização dos testes não causam danos aos equipamentos, no entanto caso os mesmos não estiverem em boas condições de uso, qualquer dano ocorrido não será de nossa responsabilidade.
2 - Os relatórios serão apresentados em forma de laudos com os dados dos equipamentos, das instalações, resultados e conclusões. Os mesmos serão assinados por um Físico Especialista em Radiodiagnóstico, devidamente capacitado e certificado pala Comissão de Energia Nuclear (CNEN) e Associação Brasileira de Física Médica (ABFM).

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	LR+RF: Raios X Convencional	Levantamento Radiométrico + Radiação de Fuga	750,00	750,00
		Total		**750,00**
		Valor líquido		**750,00**

Forma de pagamento:
Boleto p/ 15 dias após a visita.
Envio dos laudos após a confirmação do pagamento.

A/C Marcella
(17) 99767-9737
administrativo5@institutofaceres.org.br

RADVIX ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO
Vitória - ES
RADVIX ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO
CNPJ: 10.172.853/0001-64

(27) 99653-1496
radvix.assessoria@hotmail.com

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES **(17) 3042-1256**
CNPJ: 29.505.759/0003-70 CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR

DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135-002

Validade da proposta
30/01/2026

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	LEVANTAMENTORAD_10 - LEVANTAMENTO RADIOMETRICO +RADIAÇÃO DE FUGA	RAIO X CONVENCIONAL	950,00	950,00
		Total		**950,00**
		Valor líquido		**950,00**

Forma de pagamento:
DEPOSITO BANCARIO VIA PIX:
CHAVE PIX: 10172853000164

RADVIX ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO LTDA:10172853000164

Assinado de forma digital por RADVIX ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO LTDA:10172853000164
Dados: 2026.01.21 17:29:55 -03'00'

Embraq

EMPRESA BRASILEIRA DE RADIOPROTEÇÃO E QUALIDADE

EMBRAQ

ORÇAMENTO	033-2026		DATA:	29/01/2026

PARA:	Sra. Marcella Proietti			DE:	Sra. Michelle Ap. Lopes
e-mail:	upafaceresmirassol@gmail.com	TEL:	(17) 99767-9737	FAX:	(14) 3313 – 71 32

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO					
Razão Social	Instituto de Saúde – Organização Social Faceres				
Endereço	Avenida Doutor Elieser Magalhães, n° 2520 Santa Casa				
Cidade	Mirassol	Estado	SP	CEP	15.135-002
CNPJ:	29.505.759/0003-70	I.E.	Isento		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS SOLICITADOS

			PREÇO UNITÁRIO POR APARELHO			
ITEM	QUANT.	APARELHO	TCQ	TCQ	TCQ+PPR	TOTAL
01	01	RX Fixo			R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
					TOTAL	R$ 1.500,00

TCQ – Testes de Controle de Qualidade; (Validade Anual) – **PPR** – Plano de Proteção Radiológica (Validade 4 anos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Pagamento para 28 dias R$ 1.500,00.

Após ___/___/___ (data do vencimento) juros/mora de 1% por dia de atraso e multa de 20% sobre o valor do título. **NOTA FISCAL:** Será emitida com o valor do Imposto de Renda destacado para recolhimento pela empresa contratante. **PRAZO DO SERVIÇO:** A ser agendado o dia e hora da visita do nosso profissional, com tempo aproximado de 30 minutos para cada aparelho. A entrega do laudo definitivo ocorrerá em no máximo 20 dias úteis. **Para o agendamento dos serviços, favor devolver assinado pelo fax: (14) 3313 – 71 32.**
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS. Através da assinatura deste documento confirmamos a Contratação dos Serviços da Embraq – Empresa Brasileira de Radioproteção e Qualidade para executar os trabalhos que constam deste orçamento. **INADIMPLÊNCIA:** Em caso de inadimplência ou atraso no pagamento de qualquer parcela por parte da contratante, será devido juros de mora no importe de 1% ao mês, mais multa de 30% (trinta por cento) sobre a parcela atrasada ou inadimplida, desprezando-se eventual desconto concedido por mera liberalidade. Serão devidos ainda honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o total atualizado da parcela, com a incidência dos juros de mora e multa.
FORO: Fica eleito o foro de Bauru/SP para dirimir quaisquer dúvidas acerca do presente instrumento contratual, bem como para o cumprimento de qualquer prestação oriunda dos serviços executados.

CONTRATANTE: Instituto de Saúde – Organização Social Faceres **Nome do assinante:** _____ **ASSINATURA:** _____ **Data:** _____	**CONTRATADA: EMBRAQ - EMPRESA BRASILEIRA DE RADIOPROTEÇÃO E QUALIDADE** **ASSINATURA:**
Testemunha (1): **Assinatura:** _____ **Nome:** _____ **Endereço:** _____ **RG e CPF:** _____	**Testemunha (2):** **Assinatura:** **Nome:** Michelle Aparecida Lopes - Secretária **Endereço:** Av. Getúlio Vargas, n° 18-46, Sala 111 **RG e CPF:** 318.057.918-85

PARA O AGENDAMENTO DOS SERVIÇOS FAVOR DEVOLVER ASSINADO PELO FAX: (14) 3313 – 71 32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.46
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000161-6	85300040333-9
	63500504203-4	10128764770-1
Data do pagamento		02/03/2026
Valor em Dinheiro		16.185,30
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		16.185,30

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: 3.813.AAF.B3D.D1D.96C

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd. Prof. Tarcilla - Campinas - SP
CEP: 13087-397 – Inscrição Estadual: 244.163.959.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

28010303

NSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
AV ELIESER MAGALHAES, 25-10
STA CASA
15135-002 MIRASSOL/SP

USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
12	MIRBU126-00000019	401008479	01/01	24/02/2026	19/03/2026	03/03/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades | **Tipo de Fornecimento** -Trifasico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 13.800 Lim. min.: 12.834 Lim. máx.: 14.490

NSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
AV ELIESER MAGALHAES,25-10
STA CASA
15135-002 - MIRASSOL - /SP
CNPJ: 29.505.759/0003-70

Código da Instalação
4001131753

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
19/02/2026	20/01/2026	30

Proxima Leitura 19/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 024331733 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 19/02/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260233050196000188660000243317331064594038
Protocolo de autorização: 335260003719774O - 20/02/2026 às 02:03:47

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	03/03/2026	R$ 16.185,30

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 99,55 TE R$ -435,06

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$12,52 e CBS (0,90%) R$112,67. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 91365289911 6	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD FEV/26	kWh	18532,000	0,381500	0,501216	9288,64	9288,64	18,00	1671,95	74,64	348,84
Consumo - TE FEV/26	kWh	18532,000	0,287380	0,371094	6877,16	6877,16	18,00	1237,29	55,26	258,25
Fator Potencia		0,97550	0,287380							
Total Distribuidora			0,287380		16165,80					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-COSIP FEV/26					19,50					
Total consolidado					16185,30	16165,80		2909,24	129,90	607,12

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativo
RG: 28.785.541-7

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFBSC, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=23948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
Dados: 2026.03.02 13:38:03 -03'00'

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	16165,80	18,00	2909,85
PIS/PASEP	13255,95	0,98	129,90
COFINS	13255,95	4,58	607,12

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
FEV/26	18080	30
JAN/	21520	31
DEZ/25	18880	31
NOV/	16080	29
OUT/	18720	33
SET/	14720	29
AGO/	8400	30
JUL/	7920	33
JUN/	8320	29
MAI/	12560	28
ABR/	21360	33
MAR/	25760	30
FEV/	20960	28

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40100 8479	Energia Ativa-kWh	único	22908	23134	80,00	18.080
40100 8479	Energia Reativa-kVarh	único	5925	5976	80,00	4.080

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	11 Dias
Verde	19 Dias

Taxa de Perdas %
2,5

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
024331733 Série 0

CódDebAuto-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310128764770	16.185,30	03/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASAS BAHIA-LOJA 1546	R. SETE DE SETEMBRO 1999 - CENTRO
SUPERMERCADO PEDROSO	R CLAUDIO GOMES 2555 - SANTA CASA
ARMAZEM ANIMAL	RUA LOURENA DIOGO AYALA 384 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836100001616 853000403339 635005042034 101287647701

Autenticação Mecânica

cpfl paulista

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:25:46
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080340856293683875580009313730000428590

BENEFICIARIO:
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA
NOME FANTASIA:
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA
CNPJ: 06.272.575/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA
CNPJ: 06.272.575/0001-40
PAGADOR:
Instituto Saude - Organizacao
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	30.202
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.285,90
VALOR COBRADO	4.285,90

==========

NR.AUTENTICACAO B.AB1.4F4.7FA.01E.08B

==========

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.

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL - SP

NÚMERO: **63** Emitida em: 20/02/2026 Código Verificação:

Lavebras Gestão de Texteis S.A.
CNPJ: **06.272.575/0077-48** **Inscrição Municipal: 800015990**
Avenida Santa Barbara, 680 - Cep: 15897-150
Cedral SP
1145885000

Tomador do(s) Serviço(s)

CNPJ: 29.505.759/0003-70 **Inscrição Municipal:**
Instituto Saude - Organizacao Social Faceres
Upa Mirassol
Avenida Doutor Elieser Magalhaes, 2520 - Cep: 15135-002
Mirassol SP Inscrição Estadual: ISENTO
E-Mail: farmaciaupamirassol@gmail.com; administrativo@institutofaceres.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)	Vl. Unit.	Qtde	Total
HIGIENIZACAO ENXOVAL HOSPITALAR	4,76000	900,40	4.285,90

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	4.285,90		

Parcela 1 - Vencimento: 02/03/2026. ID(s): 746295. PERIODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026 - Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023; Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres Inaplicabilidade de retenção do ISS na fonte com base em exigência de "Cadastro Municipal de Prestadores Localizados em outros Municípios", conforme decisão de inconstitucionalidade do STF/RE 1.167.509.

Tipo de Serviço
141001 - Tinturaria e lavanderia

Código do Município para incidência do ISSQN
3.511.300 - Cedral

Natureza da Operação
5933 Prestação de Serv.Tributado pelo ISSQN - Sem Retenção de ISS

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR	INSS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor dos Serviços	**4.285,90**	**Valor dos Serviços**	**4.285,90**
(-) Descontos:	0,00	(-) Deduções	
(-) Retenções Federais:	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00	(=) Base de Cálculo:	4.285,90
		(x) Alíquota (%):	2,00
Valor Líquido:	**4.285,90**	**Valor do ISS:**	**85,72**

Para comprovar a autenticidade deste documento, acesse: http://200.95.195.86:5656/issweb/paginas/login.jsf

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 CN=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.02 13:36:26 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.23 10:59:49 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.23 10:40:49 -03'00'

Banco Itaú | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	Agência / Cód. Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
Lavebras Gestão de Texteis S.A	2938/38755-8	20/02/2026	02/03/2026
Pagador	**Nosso Número**	**Número do Documento**	**Valor**
Instituto Saude - Organizacao Social Faceres	109/00034085-6	63-01	**4.285,90**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRAR MULTA DE R$ 85,72 APOS O VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R$ 1,43 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 02/03/2026

Autenticação Mecânica

Banco Itaú | 341-7 | 34191.09008 03408.562936 83875.580009 3 13730000428590

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no ITAÚ, após o vencimento, somente no ITAÚ.					02/03/2026
Beneficiário / CNPJ **Lavebras Gestão de Texteis S.A** **CNPJ: 06.272.575/0077-48**					Agência / Cód. Beneficiário
Avenida Santa Barbara, 680 - Jardim Do Cedro - Cedral - SP CEP: 15897150					2938/38755-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/02/2026	63-01	DM	NÃO	20/02/2026	109/00034085-6
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$		**4.285,90**	**4.285,90**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRAR MULTA DE R$ 85,72 APOS O VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R$ 1,43 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 02/03/2026

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador: **Instituto Saude - Organizacao Social Faceres** CNPJ: 29.505.759/0003-70
Avenida Doutor Elieser Magalhaes, 2520 - Santa Casa CEP: 15135-002 Mirassol - SP

Sacador / Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
CNPJ: 06.272.575/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:53:48 do dia 04/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2026.
Código de controle da certidão: **3BDB.5C3D.D5F4.7BDC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.272.575/0077-48
Razão Social: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
Endereço: AV SANTA BARBARA 680 / JARDIM DO CEDRO / CEDRAL / SP / 15897-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/02/2026 a 14/03/2026

Certificação Número: 2026021301141284573371

Informação obtida em 20/02/2026 12:16:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE CEDRAL

Pref. Mun. de Cedral

Avenida Antonio dos Santos Galante, 429 - CENTRO - CEDRAL

CNPJ: 45.093.663/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA

DO MOBILIÁRIO

Código
800015990

Data Abertura
25/07/2017

Situação
01 - Ativo

Razão Social
LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.

CPF/CNPJ
06.272.575/0077-48

Nome Fantasia

Inscrição Municipal
800015990

Logradouro
AVN SANTA BARBARA

Número
680

Complemento

Bairro
JARDIM DO CEDRO

Cep
15897150

Cidade
CEDRAL

UF
SP

Atividade
ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUARIO, JOIAS E ACESSORIOS.

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Este documento é autêntico !

Emitida às 15:17:46 do dia 20/02/2026

Válida até 22/03/2026

Código de Controle da Certidão/Número 6A9B804EA2B9BDE0

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:25:46
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790172019605100000612000605902813730000048980
BENEFICIARIO:
BONDI FILHOS LTDA
NOME FANTASIA:
BONDI FILHOS LTDA
CNPJ: 73.146.896/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
BONDI FILHOS LTDA
CNPJ: 73.146.896/0001-95
PAGADOR:
INSTITUTO SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 30.203
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 489,80
VALOR COBRADO 489,80
==========
NR.AUTENTICACAO A.822.12B.126.BE6.DA5
==========
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 BONDI E FILHOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/02/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - VALOR TOTAL: R$ 489,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.274
SÉRIE 055

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BONDI E FILHOS LTDA

RUA ANTONIO PRADO, 1868 - CENTRO -
CEP:15130-005 - MIRASSOL - SP
TEL: (17)3243-7090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.028.274 fl. 1 /1
SÉRIE 055

CHAVE DE ACESSO
3526 0273 1468 9600 0195 5505 5000 0282 7410 9493 7592

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORR EMISSAO CUPOM FIS	135260672010717 20/02/2026 15:40:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
451028059115		73.146.896/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES			29.505.759/0003-70	20/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA	15135-002		20/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIRASSOL		SP		15:40:39

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
489,80	73,29	0,00	0,00	205,54	489,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
48	VOLUMES			80,000	80,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R$ 57,24 (19, 1%) - Nacional: R$ 40,31 (13,45%) - Estadual: R$ 0,00 (0%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	09030090	000	5929	UN/1	30,000	9,99	299,70	0,00	299,70	53,95	0,00	18,00	0,00
7891104393104	ADOC ADOCYL SACARINA 100ML Total dos Tributos: Importado: R$ 16,05 (29, 24%) - Nacional: R$ 7,38 (13,45%) - Estadual: R$ 9,88 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	21069090	000	5929	UN/1	10,000	5,49	54,90	0,00	54,90	9,88	0,00	18,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG Total dos Tributos: Importado: R$ 32,16 (23, 79%) - Nacional: R$ 18,18 (13,45%) - Estadual: R$ 24,34 (18%) - Municipal: R$ 0,00 (0%)	17019900	000	5929	UN/1	8,000	16,90	135,20	0,00	135,20	9,46	0,00	7,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM ___/___/_____

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.02.23 10:59:09 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.02.23 10:41:25 -03'00'

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0273 1468 9600 0195 6510 6000 0252 2410 9637 7617) Contabil: 489,80 - Base Icms: 489,80 - ICMS: 73,29 - Complemento: 0,00 ;ECF: 106 / Cupom: 776220 / Data: 18/02/2026 CONTRATO DE GESTAO N 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023. CHAMAMENTO PUBLICO N 009/2022;PROCESSO N 223/2022 D.A - D.C.L - MIRASSOL/SP- INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES. - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R$ 105,45- Nacional: R$ 65,87- Estadual: R$ 34,22- Municipal: R$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

bradesco | 237-2 | 23790.17201 96051.000006 12000.605902 8 13730000048980

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **02/03/2026**
Beneficiário **BONDI & FILHOS LTDA | CPF/CNPJ: 073.146.896/0001-95** **R ANTONIO PRADO , 1868 - - CENTRO** **15130-005 - MIRASSOL - SP**					Agência/Código Beneficiário **0172/6059-3**
Data do Doc. **20/02/2026**	Nº do documento **28274**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **20/02/2026**	Nosso número **09/60/510000012-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **489,80**

Pagador: **INSTITUTO SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACER | CNPJ/CPF: 029.505.759/0003-70**
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA
15135-002 - MIRASSOL - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.17201 96051.000006 12000.605902 8 13730000048980

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **02/03/2026**
Beneficiário **BONDI & FILHOS LTDA | CPF/CNPJ: 073.146.896/0001-95** **R ANTONIO PRADO - 1868 - - CENTRO** **15130-005 - MIRASSOL - SP**					Agência/Código Beneficiário **0172/6059-3**
Data do Doc. **20/02/2026**	Nº do documento **28274**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **20/02/2026**	Nosso número **09/60/510000012-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **489,80**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,12					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **INSTITUTO SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACER | CNPJ/CPF: 029.505.759/0003-70**
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA
15135-002 - MIRASSOL - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, 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.

INSTITUTO FACERES	COTAÇÃO Nº _08_/2026		PLANILHA DE TOMADA DE PREÇOS - UPA MIRASSO				
FORNECEDOR	**INFORMAÇÕES**		**BRUNO BONDI**		**EMPÓRIO ANTUNES**		**BANDE**
PRODUTO	**APRESENTAÇÃO**	**QUANT.**	**$$$**		**$$$**		**$**
Café 500g	UNIDADE	40	R$ 29,99	**R$ 1.199,60**	R$ 33,99	**R$ 1.359,60**	R$ 31,99
Açúcar Cristal Santa Isabel 5kg	UNIDADE	8	R$ 17,90	**R$ 143,20**	R$ 21,99	**R$ 175,92**	R$ 11,98
Adoçante Líquido 100mL	UNIDADE	10	R$ 5,49	**R$ 54,90**	R$ 5,99	**R$ 59,90**	R$ 8,39
Chá Matte Leão 250g	UNIDADE	30	R$ 9,99	**R$ 299,70**	R$ 11,99	**R$ 359,70**	R$ 9,99
TOTAL				**1.697,40**		**1.955,12**	
COND. PAGAMENTO			à prazo		à prazo		à p
PRAZO ENTREGA			A COMBINAR		A COMBINAR		A CO
FRETE			CIF		CIF		C
			FORNECEDOR COM MELHOR PREÇO PARA NOS ATENDER				
OBSERVAÇÃO			**PAGAMENTO NO BOLETO PARA 7 DIAS**		**PAGAMENTO NO BOLETO PARA 28 DIAS**		**PAGAMENTO NO DIN**
CONTATO			Gmail		Whatsapp		Wha
DATA			12/02/2026		12/02/2026		12/0

Cód.	RUBRICA	Cód. Despesa	Valor Utilização Mensal	Competência 02/2026	Saldo Remanescente
1.6	BENEFICIO		R$ 36.921,56	R$ 4.177,30	R$ 32.744,27

RESP. P/ EXECUÇÃO	CONFERIDO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO
Gabrielly Natiely de Oliveira Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira Dados: 2026.02.12 12:10:55 -03'00'	Jucinéia R. S. Vieira Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.12 12:27:18 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.12 12:31:01 -03'00'	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.02.13 15:31:10 -03'00'

EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA

RUA CAPITAO NEVES - Nº: 2508 - CENTRO CEP 15130009 MIRASSOL - SP

CNPJ: 52.437.126/0001-21

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

09:02:55 Hs

Código Barras	Descrição	V.Venda	Quant.	Total
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	R$ 21,99	8	R$ 175,92
7891104393104	ADOC.DIET ADOCYL 100ML LIQ. SACARINA	R$ 5,99	10	R$ 59,90
7891018427643	CAFE BRASILEIRO 500G VAC EXTRA FORTE	R$ 33,99	40	R$ 1.359,60
7891098038456	CHA LEAO 250G MATE ORIGINAL	R$ 11,99	30	R$ 359,70
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio				**R$ 1.955,12**

Gabrielly Natiely de Oliveira

Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira
Dados: 2026.02.12 10:26:50 -03'00'

TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ APORÉ LTDA

CNPJ: 50.544.923/0001-82 - I.E: 396.000.853-111

Av. Marg. Áureo Fernandes de Faria,1231 - Parque Industrial II - CEP 15.700-000 - Jales/SP Fone: (17)3632.1289

ORÇAMENTO

INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 SANTA CASA

CEP: 15135-002 – MIRASSOL – SP

CNPJ: 29.505.759/0003-70

PRODUTO	MARCA	QTD	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
CAFÉ MOIDO EMBALAGEM ALMOFADA 500GR	APORÉ	40	R$ 23,50	R$ 940,00

Jales/SP, 11 de fevereiro de 2026.

Gabrielly Natiely de Oliveira

Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira
Dados: 2026.02.12 11:32:38 -03'00'

MARCA	PRODUTO	QUANTIDADE
Terra Boa	Café 500g	40
Santa Isabel	Açúcar Cristal 5kg	8
Zero-Cal	Adoçante 100ml	10
Matte Leão	Chá Mate 250g	30
OBS: OS ITENS, MARCAS E VALORES PODEM SOFRER ALTERAÇÕES.		
BANDEIRANTE SUPERMERCADOS LTDA		
CNPJ: 39.934.604/0001-40		
FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO, PIX OU CARTÃO		
PRAZO DE ENTREGA 7 DIAS		
REALIZAR PEDIDO COM 7 DIAS DE ANTECEDÊNCIA		

Gabrielly Natiely de Oliveira

Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira
Dados: 2026.02.12 10:25:20 -03'00'

VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
R$ 31,99	R$ 1.279,60
R$ 11,98	R$ 95,84
R$ 8,39	R$ 83,90
R$ 9,99	R$ 299,70
TOTAL : R$ 1.759,04	

Gabrielly Natiely de Oliveira

Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira
Dados: 2026.02.12 10:25:41 -03'00'

COTAÇÃO SUPER. BRUNO BONDI

1 mensagem

Natália - Sup. Bruno Bondi <pedidos@brunobondi.com.br> 12 de fevereiro de 2026 às 09:02
Para: JUCINEIA VIEIRA <upafaceresmirassol2@gmail.com>

Bom dia

Segue cotação :

- ***Adoçante Adocyl - 5,49***
- ***Chá Matte Leão 250g - 9,99***
- ***Açúcar Santa Isabel 5kg - 17,90***
- ***Café Terra Boa 500g - 29,99***

Att ...

--
SUPERMERCADOS BRUNO BONDI
Natália Brandini
(17) 3243 7090

Gabrielly Natiely de Oliveira
Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira
Dados: 2026.02.12 11:24:27 -03'00'

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 2025 / 128822

Contribuinte: BONDI & FILHOS LTDA

Localização.: RUA ANTONIO PRADO 1868
CENTRO - Mirassol - SP CEP: 15130005

CPF/CNPJ.: 73.146.896/0001-95

Requerente.: Gabrielly

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:
a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 03/12/2025 **Data de Validade.:** 01/06/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, NADA DEVE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Tp Cadastro	NR. Cadastro

Mirassol, 03 de Dezembro de 2025

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 815124658815124

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BONDI & FILHOS LTDA
CNPJ: 73.146.896/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:34:37 do dia 03/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2026.
Código de controle da certidão: **42B7.8BA8.03B3.E25C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 73.146.896/0001-95

Razão Social: BONDI & FILHOS LTDA

Endereço: R ANTONIO PRADO 1868 / CENTRO / MIRASSOL / SP / 15130-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/02/2026 a 15/03/2026

Certificação Número: 2026021405210720480730

Informação obtida em 20/02/2026 16:14:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.25.47

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL

AGENCIA: 0111 CONTA: 47.217-4

NR. DOCUMENTO: 3.541

BENEFICIARIO: VANESSA LIMA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 383.135.208-92

AGENCIA: 0111 CONTA: 47.265-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR: 2.976,84

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.586.212.26F.65A.CCC

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 82 - VANESSA LIMA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 03831352/00892/SP | Depto.: UPA - MIRASSOL

Período aquisitivo: 12/05/2024 a 11/05/2025

Período de gozo: 06/03/2026 a 20/03/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.137,08	492,32	3.629,40

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Março / 2026				
43 - Férias	15	1.814,70	45 - INSS Sobre Férias	279,32
50 - 1/3 de Férias		814,04		
295 - Adic. Insal. s/ Salário Férias		627,42		
Total Proventos (A)	R$	3.256,16	**Total Descontos (B)**	R$ 279,32

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.976,84

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.976,84

Recebi de INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL (CNPJ: 29.505.759/0003-70) a importância líquida de R$ 2.976,84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Mirassol, 04 de Março de 2026

Empregado

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Sioneia Lindolpho	Lucas H Pereira	

Bruno Henriqu e Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.03.03 14:21:20 -03'00'

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.25.46

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL

AGENCIA: 0111 CONTA: 47.217-4

NR. DOCUMENTO: 3.542

BENEFICIARIO: TAINARA APARECIDA OLIVEIRA DOS SAN

CPF/CNPJ: 463.764.678-22

AGENCIA: 0111 CONTA: 50.402-5

DATA DO PAGAMENTO: 04/03/2026

VALOR: 1.459,48

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.B39.182.6B3.9B3.C3A

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 147 - TAINARA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 04637646/07822/SP | Depto.: UPA - MIRASSOL

Período aquisitivo: 01/11/2024 a 31/10/2025

Período de gozo: 10/03/2026 a 24/03/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.912,61	129,91	2.042,52

DEMONSTRATIVO

Março / 2026

Proventos			Descontos	
43 - Férias	15	1.021,26	45 - INSS Sobre Férias	118,33
50 - 1/3 de Férias		394,45		
288 - Adicional Insalubridade Férias		162,10		
Total Proventos (A)	R$	1.577,81	**Total Descontos (B)**	R$ 118,33

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.459,48

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.459,48

Recebi de INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL (CNPJ: 29.505.759/0003-70) a importância líquida de R$ 1.459,48 (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Mirassol, 04 de Março de 2026

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

04/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:21:48
011100111 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.111.000.030.582
VALOR TOTAL 1.760,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDPAPAER C M MED E HOS
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 30.582-0
NR. DOCUMENTO 550.111.000.047.217
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A22.CA6.1D2.1CA.94F

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSP. LIMITADA

AVENIDA ELIEZER MAGALHAES, 3887
Bairro: JARDIM ALVORADA

15137-112 Mirassol - SP

Fone: (17)3253-5274

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 10.889

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526.0215.3118.7800.0115.5500.1000.0108.8910.0895.4180

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
135260419080378 - 02/02/2026 10:48:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
451.046.429.115			15.311.878/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00001086 INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES			29.505.759/0003-70	02/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. ELIEZER MAGALHAES, 2520		SANTA CASA	15135-002	02/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Mirassol	(017)3253-5174	SP		10:48:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INCRIÇÃO ESTADUAL
UPA MIRASSOL		29.505.759/0003-70	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
AVENIDA ELIÉZER MAGALHÃES, 2520	SANTA CASA		15130-001
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
Mirassol		SP	

FATURA/DUPLICATAS

10889/1 - 04/03/26 - 1760.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
1.760,00	316,80	0,00	0,00	1.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1546 34024200	OXIRIO PLUS GALAO 5L CONCENTRADO (PEROXIDO) Lote: 2505437 - 14/10/2028 Qtde: 1.00 Lote: 2505813 - 03/11/2028 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	000 5102	GL	2,0000	880,0000	0,0000 0,0000 %	1.760,00	1.760,00	316,80 0,00	0,00	18,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM ___/___/_____

Vieira

R. S. Vieira
Dados: 2026.02.02 16:11:33 -03'00'

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARA DEPOSITO EM CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL, NUMERO DO BANCO: 001, AGENCIA: 0111-2, CONTA CORRENTE 30.582-0 /Inf. Contribuinte: Venda direta / Regime Especial - conforme prescrevem os incisos I e II do artigo 1 da Portaria CAT 116/2017/ Processo de Cadastramento - Nro027107/2018 / Contrato de Gestao n 121/2023 de 04 de maio de 2023. Chamamento Publico n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. - D.C.L - Mirassol/ SP - Instituto de Saude - Organizacao Social Faceres. Endereco de Entrega Cidade: MIRASSOLSP, Bairro: SANTA CASA, CEP: 15130001, AVENIDA ELIEZER MAGALHAES, Nro.: 2520Complemento: / / N. Pedido: 9261 Tributo aproximado R$: 236,72 Federal R$: 316,80 Estadual Fonte: IBPT /	

Impressão em: 02/02/2026 10:48

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

Bruno Henrique Ribeiro

Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.02.02 16:18:10 -03'00'

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 2025 / 128865

Contribuinte: MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA

Localização.: AV DR ELIESER MAGALHAES 3887
SANTA CASA - Mirassol - SP CEP: 15135002

CPF/CNPJ.: 15.311.878/0001-15

Requerente.: Gabrielly

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:
a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 03/12/2025 **Data de Validade.:** 01/06/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, NADA DEVE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Tp Cadastro NR. Cadastro

Mirassol, 03 de Dezembro de 2025

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 778612129778612

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LIMITADA
CNPJ: 15.311.878/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:43:56 do dia 19/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2026.
Código de controle da certidão: **972C.93F8.8256.4AB0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.311.878/0001-15

Razão Social: MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES L

Endereço: AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 3887 / JARDIM ALVORADA / MIRASSOL / SP / 15137-112

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/01/2026 a 11/02/2026

Certificação Número: 2026011303331937194103

Informação obtida em 15/01/2026 12:56:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/02/2026 à 28/02/2026

Pagamento

Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL **C.N.P.J./CEI:** 29.505.759/0003-70
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães **Nº:** 2520
Complemento: **Bairro:** Santa Casa
Cidade: Mirassol **UF:** SP **CEP:** 15135-002

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
106	ADRIELE CRISTINA LODETTE	409.148.938-90	06/03/2026	3.357,24
153	ALESSANDRA FRAHIA VISCARDI	181.438.788-99	06/03/2026	2.803,07
24	AMANDA DIAS ORATI	460.452.808-06	06/03/2026	1.876,79
155	AMANDA REGINA CRIALEZI NOGUEIRA	471.861.748-09	06/03/2026	2.691,01
195	ANA CLAUDIA BEGO	375.370.728-76	06/03/2026	4.133,70
22	ANA FLAVIA SILVA TROVO	421.674.498-28	06/03/2026	2.468,15
56	ANA PAOLA BRANDIMARTE DE CAMPOS MAIA	292.279.378-89	06/03/2026	4.578,62
192	ANA PAULA NERES DE ARAUJO	421.027.498-43	06/03/2026	2.757,19
194	ANA PAULA QUEIROZ DA SILVA	448.953.498-10	06/03/2026	1.945,43
134	ANDREIA APARECIDA DA SILVEIRA	137.027.908-61	06/03/2026	1.957,22
140	ANGELA CRISTINA DIAS CREMASCO	285.894.208-09	06/03/2026	2.673,52
168	BRUNO HENRIQUE RIBEIRO	382.088.978-76	06/03/2026	7.963,74
189	CAIO CESAR LOPES DE SOUZA	369.282.508-01	06/03/2026	3.977,22
122	CAMILA PEDRINI PINHEIRO DOS ANJOS	401.340.238-62	06/03/2026	3.195,76
172	CLAUDIA DOS SANTOS LUCAS	373.815.738-73	06/03/2026	1.964,46
39	CLAUDINEIA MARIA DA SILVEIRA	178.193.468-17	06/03/2026	2.655,70
179	CRISTIANE GUIMARAES	371.871.198-28	06/03/2026	3.210,27
174	CRISTIANE SIPIONATO TARTARI	260.891.628-76	06/03/2026	4.009,92
166	CRISTINA PERPETUO CARAO	070.429.168-16	06/03/2026	2.190,94
183	DAFFYNER SANTOS DE MELO	452.896.518-61	06/03/2026	3.041,56
60	DANIELLA SIRENA BRAZOLIN	067.083.989-23	06/03/2026	4.594,58
149	DIOGENES DE OLIVEIRA EVANGELISTA DOS SANTOS	484.679.678-70	06/03/2026	1.659,73
138	EDER JOSE DA SILVA	398.063.378-08	06/03/2026	3.975,52
14	EDEVAL ANTONIO EUZEBIO JUNIOR	311.741.778-88	06/03/2026	4.744,63
72	EDYLAMAR ALVES MENDONCA GONCALEZ	184.501.948-22	06/03/2026	4.917,21
79	ELAINE SOARES DA SILVA LEITE	225.179.228-70	06/03/2026	1.630,10
52	ELIEN REGINA DA SILVA	220.754.478-88	06/03/2026	1.762,49
89	ELIZAINE APARECIDA LOURENTE	354.129.748-48	06/03/2026	2.035,53
112	ELIZANGELA MARIA DA SILVA LIRA	072.037.204-62	06/03/2026	2.795,91
193	ERICA GRASIELA COSTA	195.717.528-19	06/03/2026	1.966,84
64	EVA HELENA DE ASSIS SANTOS	265.030.258-58	06/03/2026	2.732,00
127	FATIMA CRISTINA DELACORTE	129.418.008-83	06/03/2026	1.963,97
30	FERNANDA CRISTINA COVIZZI	349.078.438-36	06/03/2026	3.387,06
185	FERNANDA SIMOES SANTANA ZUIM DA SILVA	214.647.698-26	06/03/2026	2.785,42

Total à Transportar: 104.402,50

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/02/2026 **à** 28/02/2026

Pagamento

Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL **C.N.P.J./CEI:** 29.505.759/0003-70
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães **Nº:** 2520
Complemento: **Bairro:** Santa Casa
Cidade: Mirassol **UF:** SP **CEP:** 15135-002

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
			Valor Transportado:	**104.402,50**
151	FLAVIA LUCIANA DA SILVA BORGES	144.052.366-58	06/03/2026	2.595,41
181	GABRIELLY NATIELY DE OLIVEIRA	477.514.858-33	06/03/2026	1.794,46
199	GEOVANE CORDOVA	385.707.098-62	06/03/2026	1.450,91
69	GILMAR DOS SANTOS DINIZ	070.478.478-55	06/03/2026	3.884,66
128	GIOVANE MARQUES SOTANA	485.526.328-10	06/03/2026	1.678,29
11	IZABEL CRISTINA VIRAQUA DE OLIVEIRA	786.698.048-91	06/03/2026	2.626,65
132	JANAINA ORNELAS	070.333.168-01	06/03/2026	4.691,89
200	JESSICA SANTOS DA CONCEIÇÃO	397.453.708-27	06/03/2026	513,50
142	JOANA D ARC RAMOS	057.755.864-17	06/03/2026	3.912,92
80	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA	184.495.988-00	06/03/2026	2.359,15
78	JULIANE APARECIDA ANGELOTTE CARVALHO	352.229.708-33	06/03/2026	1.222,12
31	LARA JULIATI PAGLIONE	454.367.418-94	06/03/2026	1.908,22
176	LARA RODRIGUES SALVADOR	460.167.458-12	06/03/2026	1.614,87
130	LARISSA MARTINS LUIZ	518.260.538-24	06/03/2026	3.340,59
71	LEANDRO RENAN BINATTI DOS SANTOS	404.546.018-75	06/03/2026	2.062,19
196	LEONARDO CEZAR DE ARAUJO	460.104.138-42	06/03/2026	3.638,07
150	LOANA FERREIRA DA SILVA VIANA	303.193.738-43	06/03/2026	5.107,94
169	LUCIANA CRISTINA VAZ DE LIMA OLIVEIRA	388.433.058-67	06/03/2026	3.406,51
131	LUIZ OTAVIO DA PONTE	080.710.328-40	06/03/2026	2.676,61
75	MARCELLA KAITA PROIETTI MENES PEREIRA	330.416.668-80	06/03/2026	2.345,79
171	MARCIA REGINA MOREIRA	159.281.928-19	06/03/2026	1.700,83
36	MARIA APARECIDA BENEDUZZI DA SILVA	080.713.388-42	06/03/2026	198,42
198	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	071.574.334-19	06/03/2026	1.272,16
136	MARIA ARLETE PESSOA	213.250.698-17	06/03/2026	2.011,69
46	MARIA BERNARDETE SILVA FERREIRA	171.557.148-79	06/03/2026	1.960,99
17	MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI	225.346.088-51	06/03/2026	5.042,81
62	MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	390.060.368-54	06/03/2026	7.120,63
10	MARIELLE JESSICA GAZOLA BENEDITO	215.535.168-26	06/03/2026	4.660,93
27	MELINA BERROCAL GARETTI	222.763.978-45	06/03/2026	2.972,46
47	MICHELE FERNANDA DA SILVA	381.072.358-43	06/03/2026	2.204,99
152	MICHELI CRISTINA VASQUES MAGAROTI	382.826.128-04	06/03/2026	4.586,34
186	MICHELLY APARECIDA MUNHOZ DE SOUZA	328.712.048-45	06/03/2026	5.540,53
191	MONICA RIBEIRO DA SILVA	220.350.708-05	06/03/2026	2.738,98
			Total à Transportar:	**199.245,01**

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/02/2026 **à** 28/02/2026

Pagamento

Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL **C.N.P.J./CEI:** 29.505.759/0003-70
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães **Nº:** 2520
Complemento: **Bairro:** Santa Casa
Cidade: Mirassol **UF:** SP **CEP:** 15135-002

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
			Valor Transportado:	**199.245,01**
12	NEUSA DAGOANI	184.585.378-42	06/03/2026	2.588,52
114	NIZETE NEIDE PORACA	036.152.898-11	06/03/2026	2.826,98
175	PATRICIA DA GRACA SOBRINHO	384.452.168-21	06/03/2026	2.167,57
107	PAULO HENRIQUE DA COSTA	320.299.028-45	06/03/2026	2.797,26
67	PAULO SERGIO BIAGGI	133.356.588-76	06/03/2026	3.975,52
54	PRISCILA APARECIDA MASTRANGELO	442.433.988-28	06/03/2026	3.880,63
87	RENATA CRISTIANE TOGNATTI	278.906.908-51	06/03/2026	2.319,70
173	RITA DE CASSIA ORATI	087.844.808-07	06/03/2026	1.964,72
51	SILMARA APARECIDA FERREIRA	293.205.898-36	06/03/2026	2.581,15
37	SILVIA CRISTINA BATISTA	302.545.478-42	06/03/2026	3.388,94
53	SIMONE APARECIDA PASCHOALATO BORTOLETO	202.701.968-54	06/03/2026	2.794,24
23	SUZANE MIRELLA DE FAVERE VAVRA	296.617.898-19	06/03/2026	4.013,09
147	TAINARA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS	463.764.678-22	06/03/2026	2.692,46
188	TATIANE PRISCILA DA SILVA	365.813.278-75	06/03/2026	2.776,82
32	VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	202.703.778-08	06/03/2026	4.712,15
82	VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	383.135.208-92	06/03/2026	3.983,51
68	VICTOR HENRIQUE RODRIGUES NADOTI	396.095.718-16	06/03/2026	4.637,10
91	VICTOR MANOEL PASSARELI DOS SANTOS	446.022.568-99	06/03/2026	2.337,26
184	YURI PINA DE OLIVEIRA	454.109.208-56	06/03/2026	2.768,74
			Total:	**258.451,37**

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Sioneia Lindolpho	Lucas H Pereira	

Jucinéia R. S. Vieira

130	LARISSA MARTINS LUIZ	518.260.538-24	06/03/2026	3.340,59
71	LEANDRO RENAN RINATTI DOS SANTOS	404.546.018-75	06/03/2026	2.062,19
196	LEONARDO CEZAR DE ARAUJO	460.104.138-42	06/03/2026	3.638,07
150	LOANA FERREIRA DA SILVA VIANA	303.193.738-43	06/03/2026	5.107,94
169	LUCIANA CRISTINA VAZ DE LIMA OLIVEIRA	388.433.058-67	06/03/2026	3.406,51

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

CNPJ/CEI: 29.505.759/0003-70 **Inscrição:** **Período de:** 01/02/2026 a 28/02/2026
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães 2520 **Bairro:** Santa Casa **Cidade:** Mirassol **UF:** SP

R E S U M O

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	2.380,00	211.903,67	11 INSS Sobre Salário	958,00	27.335,46
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		779,30	13 IRRF Sobre Salário	392,50	6.219,75
8 Adicional Insalubridade	1.660,00	24.066,44	33 Contribuição Assistencial	8,00	153,00
37 Salário Maternidade	30,00	4.745,65	53 Liquido de Férias		12.050,40
57 Saldo de Salário	59,00	5.760,68	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	75,50	2.645,83
59 13º Salário Proporcional	7,00	2.303,90	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	45,00	295,66
61 Férias Proporcionais	49,00	16.150,49	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	137,50	2.416,27
65 Multa FGTS 40% / 20%	936,73	0,00	73 Liquido de Rescisão		46.347,55
75 13º Salário Indenizado	4,00	1.164,22	104 Faltas / Atrasos DSR (Horas)	216,99	3.546,10
78 13º Indenizado Lei 12.506/11	2,00	474,61	139 Mensalidade Sindical (Valor)		35,00
82 Hora Extras 100%	111,27	4.853,06	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	42,00	888,19
89 Hora Extras 90%	5,10	265,47	159 INSS Férias Mês Anterior		60,73
152 DSR Adicional Noturno		3.979,62	167 Liquido Férias Mês Anterior		622,99
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	512,79	218 Empréstimo eConsignado		7.511,12
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		170,93	297 Pensão Sobre Salário Minimo	60,00	972,60
213 Férias Proporc. Indenizadas	4,00	1.174,48	322 INSS Férias Mês -Recibo		1.128,86
216 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	1,00	240,53	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		3.075,89
220 Salário Afast Pago Empregador	14,00	1.260,17	341 Empréstimo eConsignado Contr 3		1.355,05
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		5.855,17	342 Empréstimo eConsignado Contr 4		365,58
270 Férias No Mês	76,00	9.884,45	343 Empréstimo eConsignado Contr 5		140,47
271 1/3 de Férias no Mês		3.294,80	1617 Contr Associativa		40,00
326 Aviso Prévio Indenizado	120,00	14.133,36	1646 Contrib Assistencial-Farmaceut	3,50	161,00
327 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		1.717,39	1695 Contribuição Negocial Profissi	32,00	1.265,96
1391 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	2.609,92	12.707,64			
1609 Adicional noturno 35%	1.328,02	12.516,90			
1610 Adicional insalubridade (radio		9.452,83			
1643 Abono salarial 01/03		2.550,60			
1657 Ass Fin Com Uniao mes anterior		24.527,94			
1696 Devolução desconto indevido		637,74			

Proventos: 377.084,83 **Descontos:** 118.633,46 **Liquido:** 258.451,37

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	344.734,67	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 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

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	344.213,39	Deduções:	62.371,70
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	319.774,05	F.G.T.S.:	25.465,23	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	433,30	F.G.T.S. 13o. Salário:	34,66		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	25.763,54	F.G.T.S.:	2.061,08	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	3.509,43	F.G.T.S. 13o. Salário:	280,75		
Multa FGTS:	936,73	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	32.354,73	Cod. 1058	Dedução FPAS	4.745,65
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	27.609,08
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 94

CNPJ/CEI: 29.505.759/0003-70 **Inscrição:** **Período de:** 01/02/2026 a 28/02/2026
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães 2520 **Bairro:** Santa Casa **Cidade:** Mirassol **UF:** SP

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 79 Empregados

Ocorrência 1: 8 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 7 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:	6
Licença Maternidade:	1
Gozo de Férias:	6

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.03.02 14:16:51 -03'00'

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:25:46
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191099094681648519062770800001613750000096740
BENEFICIARIO:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
NOME FANTASIA:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 30.401
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 967,40
VALOR COBRADO 967,40
==========
NR.AUTENTICACAO 0.9F5.0F8.FA3.9FB.08B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3431

Código de Verificação de Autenticidade
BWB27DWM4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/02/2026 às 11:48:51

Chave de Acesso
2FQRXAUL7X4KZNHHNIF5UHNLM2ZZ5S6X

Para certificação da autenticidade acesse https://nfsteresopolis.oppcloud.com.br/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TERESOPOLIS-RJ**	**TERESOPOLIS - RJ**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
3430	**2**	**RPS**	**02/02/2026**	**02/02/2026**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.124.977/0001-09	**000086383136**	**001156501**	**0001156501**	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ALICE QUINTELA MAURICIO REGADAS, 66	**SALAS 06 E 07**	**VARZEA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
25953240	**TERESÓPOLIS-RJ**		**faturamento@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
29.505.759/0003-70			**INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520		**SANTA CASA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
15135-002	**MIRASSOL - SP**			**administrativo@institutofaceres.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	LOCACAO DE USO DO SISTEMA PACS Contrato de Gestao n_ 121/2023 de 04 de maio de 2023 - Chamament|o Publico n_ 009/2022; Processo n_ 223/2022 D.A. ? D.C.L ? Mirassol/SP ? Instituto de Saude ? O|rganizacao Social Faceres. R$ 1030,79	1030.79	R$ 1.030,79

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **010701**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas		**2,00%**	**000001.0700001**	**6209100**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.030,79	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.030,79**	**R$ 20,62**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.030,79 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 6,70	**R$ 30,92**	**R$ 0,00**	**R$ 15,46**	**R$ 10,31**	**R$ 0,00**

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 1,03	**R$ 9,28**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 967,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3431** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BWB27DWM4**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.04 14:42:16 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.04 14:30:46 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	15,46	PCC	47,93
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	967,40		

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 46816.485190 62770.800001 6 13750000096740

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV SISTEMAS DE MEDICINA	03.124.977/0001-09		04/03/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Rua ALICE QUINTELA MAURICI REGADAS ,66, VARZEA ,Teresopolis, RJ, 25953-240, SALA 06 e 07

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90468164-8	109	R$			5196-0/27708-0

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
02/02/2026	3431	ADCLI	N	02/02/2026	967,40

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 46816.485190 62770.800001 6 13750000096740

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 04/03/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	03.124.977/0001-09	5196-0/27708-0

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
02/02/2026	3431	ADCLI	N	02/02/2026	109/90468164-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			967,40

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

Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

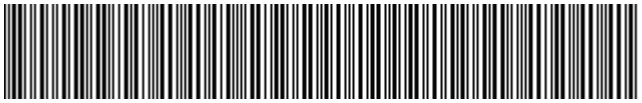
(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES CNPJ/CPF: 29.505.759/0003-70
Endereço: DOUTOR ELIESER MAGALHAES - 2520 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.124.977/0001-09

Razão Social: MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Endereço: R ALICE QUINTELA MAURICI REGADAS 66 SALA 06 E 07 / VARZEA / TERESOPOLIS / RJ / 25953-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/01/2026 a 25/02/2026

Certificação Número: 2026012705521143708783

Informação obtida em 04/02/2026 15:24:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:23:15 do dia 23/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/03/2026.
Código de controle da certidão: **29A2.02E8.3C9D.CA4E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças e Orçamentos

Departamento de Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos de Empresa N.º 623328/2025

Cód. Validação: 9CF84A3754A8F019

Válido até: 07/02/2026

IDENTIFICAÇÃO

Cód. Cadastro Mobiliário: 0001156501

CNPJ/CPF: 03.124.977/0001-09

Proprietário: 000101660000122865 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

REQUERENTE

Nome: MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

CNPJ/CPF: 03.124.977/0001-09

ENDEREÇO:

Logradouro: RUA ALICE QUINTELA MAURICIO REGADAS Nª.: 66

Complemento: SALAS 06 E 07 Quadra: Lote:

Bairro: VARZEA

- ➪Não possui Débito vencido.
- ➪Não possui Dívida Ativa em aberto.
- ➪Não possui Parcelamento vencido.

CERTIFICAMOS que, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** para o cadastro mobiliário acima identificado, ressalvado o direito à Fazenda Municipal de cobrar débitos posteriormente cadastrados.

Teresópolis, 11 de agosto de 2025.

Paula Iamê Palma Malhães
Diretora do Departamento de Dívida Ativa
PMT - Matrícula: 108.634-1

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162278568020223592610002713760000041370

BENEFICIARIO:
REVAL ATACADO P. LTDA
NOME FANTASIA:
REVAL ATACADO P. LTDA
CNPJ: 52.434.156/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
REVAL ATACADO P. LTDA
CNPJ: 52.434.156/0001-84
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAOS.FAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	30.501
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	413,70
VALOR COBRADO	413,70

==========

NR.AUTENTICACAO F.5E1.1D7.17D.5A5.F5A

==========

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 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO E DUPLICATA(S) CONFORME INDICADO NA FATURA		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MODELO 55 NF-e SÉRIE 1 **008918370**

Identificação do emitente

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008918370
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0252 4341 5600 0184 5500 1008 9183 7011 7133 3427
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135260448486159 03/02/2026 23:51:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
377002180114		52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO S.FACERES	29.505.759/0003-70	03/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA	15135-002	03/02/2026

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MIRASSOL	1730421256	SP		23:48:00

FATURA

001	05/03/2026	413,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
413,70	74,47	0,00	0,00	413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	INSCR ESTADUAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-EMITENTE		TMI2H06	SP	52.434.156/0001-84	377002180114

ENDEREÇO	MUNICIPIO	MARCA	UF	NUMERAÇÃO	QTDE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI		SP	26/0094698D	1	VOLUME	1,890	1,890

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
070799	CANETA HIDROGRAFICA HI TECPOINT BXV5 PRETA CX.C/12 2 420013PR - PILOT	0,00	96081000	200	5102	CX	1	238,50	238,50	238,50	42,93	0,00	18.00	0,00
110942	PILHA ALCALINA PALITO AAA PACK PROMO P8 L10 BL.C/10 7 5000035 - MAXPRINT	0,00	85061019	200	5102	BL	16	10,95	175,20	175,20	31,54	0,00	18.00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM ___/___/_____

Jucinéia R. S. Vieira
por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.02.09 10:45:37 -03'00'

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135260448486159 CLIENTE: [209281] - INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO S.FACERES Tel.:(17)99767-9737 contrato gestao 121 2023 de 4 de maio 2023 chamamento publico 009 2022 processo 223 2022 d a d o l -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] [XML/NFE - LC214/25 C/ IBS E CBS] (1F) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 105.84 (25.58 %). Fonte: IBPT.	

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.02.09 09:12:45 -03'00'

Banco Itaú S.A.

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 Rua: RUA SANTO ANTÔNIO - 1699 - DISTRITO INDUSTRIAL - ITAPUÍ/SP - 17232-232

Parcela/Total	Vencimento
	05/03/2026

Agência/Código do Cendente
0202/35926-1

(=) Valor do Documento
R$ 413,70

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nosso Número
109/01227856-8

Número do documento
01 008918370

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO S.FACERES CNPJ: 29.505.759/0003-70

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09016 22785.680202 23592.610002 7 13760000041370

Local de pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento
05/03/2026

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84 Rua: RUA SANTO ANTÔNIO - 1699 - DISTRITO INDUSTRIAL - ITAPUÍ/SP - 17232-232

Agência / Código do Beneficiário
0202/35926-1

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
03/02/2026	01 008918370	DM	N	04/02/2026	109/01227856-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 413,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proceda os ajustes de valores pertinentes
Multa de R$ R$ 8,27 mais mora dia de R$ R$ 1,38
Título sujeito a Inclusão Serasa: 15/03/2026
"(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)"

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO S.FACERES CNPJ: 29.505.759/0003-70
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520
SANTA CASA - MIRASSOL/SP - CEP: 15135-002

Cód. baixa

Beneficiário Final: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Cotação 1441178

Cotação N° 1441178		
	Categoria:	Materiais de escritório
	Data de lançamento:	28/01/2026 09:21
	Data de vencimento:	29/01/2026 13:00
	Título:	247 - MATERIAIS E PRODUTOS - LIVRARIA E PAPELARIA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. RECEBIMENTO DAS ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ:	29.505.759/0003-70

FORNECEDORES PARTICIPANTES

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	52.558.636 TALITA DOS SANTOS TEIXEIRA CARAPIE 52558636000157 TALITA CARAPIE - (19) 98733-7166 tcarapie@gmail.com	R$ 300,00	25 dias	30/01/2026	28 ddl	CIF	
2	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA 06698091000590 SONIA - (11) 3809-9926 alessandra.belo@autopel.com	R$ 1.000,00	8 dias	04/02/2026	30 ddl	CIF	
3	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME 22223426000147 ADRIANO - (17) 3242-4460 g3licitante@gmail.com	R$ 50,00	10 dias	31/01/2026	30 ddl	CIF	
4	GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA 36889358000164 Danilo souza - (27) 98878-2404 comercial.serraprint@gmail.com	R$ 1.000,00	7 dias	31/01/2026	30 ddl	CIF	
5	JOLUTA COMERCIAL LTDA 39675862000150 Ricardo Herculano - (13) 99626-0500 vendas@joluta.com.br	R$ 600,00	15 dias	29/01/2026	30 ddl	CIF	Prazo de entrega com margem de segurança. A entrega poderá ocorrer antes do prazo estipulado. Prazo de entrega em dias corridos.
6	MASTECH TECNOLOGIA LTDA 25067515000130 Marcia Lourenco - (11) 3683-5251 mastech.vendas@gmail.com	R$ 1.250,00	5 dias	28/02/2026	30 ddl	CIF	QUALQUER DUVIDA FICO A DISPOSIÇÃO NATHALIA CRUZ (11) 3653-3333 RAMAL 205 - (11) 96114-7772 NATHALIA.MASTEC@GMAIL.COM CONDIÇÃO DE PAGAMANETO SUJEITO A ANALISE DE CRÉDITO
7	PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA 31366706000103 REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ - (17) 3312-8000 vendas26@rqtecnologia.com.br	R$ 200,00	7 dias	29/01/2026	30 ddl	FOB	

8	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 51920700000135 Thais - (11) 2829-2560 thalita.camilo@procompdistribuidora.com.br	R$ 400,00	5 dias	30/01/2026	30 ddl	CIF	
9	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 52434156000184 STEFANI LEITE - (14) 3664-9811 stefani.leite@reval.net	R$ 400,00	4 dias	30/01/2026	30 ddl	CIF	
10	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 04437575000127 Leonardo - (17) 3512-9660 Leonardo@serdalatacado.com.br	R$ 200,00	2 dias	04/02/2026	28 ddl	CIF	
11	SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 13328409000183 Raiane Palmeira - (11) 2065-9513 raiane.palemira@sixpel.com.br	R$ 2.000,00	7 dias	02/02/2026	30 ddl	CIF	

descrição do produto | **respostas**

1 CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL - UN - Código: 4396

Quantidade: 50.0 UN

Marcas Padronizadas: COMPACTOR

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/10/2025

Fornecedor: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME

Fabricante: COMPACTOR

Preço: 0,62

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	**R$ 0,55**	**R$ 27,50**	**BIC**	**peca c/ 1**		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	**R$ 0,598**	R$ 29,90	COMPACTOR	caixa c/ 50	52825	
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,63	R$ 31,50	COMPACTOR	unidade c/ 1		CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM ECONOMIC AZUL COMPACTOR
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 0,65	R$ 32,50	BAZZE SIX	caixa c/ 50		Caixa Caneta Esferográfica Bazze - 1.0mm C/ 50und
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 0,68	R$ 34,00	BIC	unidade c/ 1		
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 0,7398	R$ 36,99	FABER	caixa c/ 50		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 0,91	R$ 45,50	BIC	unidade c/ 1		

2 CANETA HI TECPOINT 0,5 VS PILOT PRETA - UN - Código: 14288

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 0,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	**R$ 19,875**	**R$ 238,50**	**PILOT**	**caixa c/ 12**	**70799**	
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 20,40	R$ 244,80	PILOT	unidade c/ 1		CANETA HIDROGRAFICA 0.5MM HI-TECPOINT V5 PRETA PILOT
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 21,66583	R$ 259,98996	PILOT	caixa c/ 12		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 23,10	R$ 277,20	PILOT	unidade c/ 1		
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 23,25	R$ 279,00	PILOT	unidade c/ 1		
52.558.636 TALITA DOS SANTOS TEIXEIRA CARAPIE	R$ 27,98	R$ 335,76	PILOT	embalagem c/ 1	CANETA PILOT HI-TECPOINT V5/ V7 EXTRA FINE 0,5 P/ ECG PRETA	

3 ETIQUETA 33X18X3 COUCHE BRANCA (3CARREIRAS) RL 7000 UN - RL - Código: 14101

Quantidade: 10.0 RL

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 28,98

JUSTIFICATIVA

não comprar, não deu mínimo

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	**R$ 19,00**	R$ 190,00	SERRAPEINT	rolo c/ 10		ETQ COUCHE BR 3X22-3C, 30MTS (3600ETQ)
PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA	R$ 39,15	R$ 391,50	RQ TECNOLOGIA	caixa c/ 1		45m com 6614
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 50,85	R$ 508,50	BR	unidade c/ 1		

4 ETIQUETA 100X25 COUCHE ACOMPANHANTE RL 2000 UN. NEUTRA - RL - Código: 14102

Quantidade: 8.0 RL

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 26,10

JUSTIFICATIVA

não comprar, não deu mínimo

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	**R$ 19,00**	R$ 152,00	SERRAPRINT	rolo c/ 10		ETQ COUCHE BR 100X30-1C, 30RLS
PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA	R$ 30,30	R$ 242,40	RQ TECNOLOGIA	caixa c/ 1		36m com 1288

5 FITA LARGA TRANSPARENTE - UN - Código: 13975

Quantidade: 5.0 UN

Marcas Padronizadas: KORETAPE

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 08/12/2025

Fornecedor: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME

Fabricante: KORETAPE

Preço: 2,21

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 2,20**	**R$ 11,00**	**KORETAPE**	**unidade c/ 1**		
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	R$ 2,29	R$ 11,45	TOTAL TAPE	rolo c/ 1		ESTAMOS COTANDO A MEDIDA 45X50
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 2,375	R$ 11,875	SULAMERICANA	pacote c/ 4	48MMX40M	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 2,4375	R$ 12,1875	SULAMERICANA	pacote c/ 4	118886	
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 2,94	R$ 14,70	ADELBRAS	rolo c/ 1		FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X45 QUALITAPE ADELBRAS
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 4,50	R$ 22,50	SULAMERICANA	rolo c/ 4		48MMX40M
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5,80	R$ 29,00	3M	unidade c/ 1		

6 GRAMPEADOR 26 X 6 P/ 25 FOLHAS - UN - Código: 2850

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas: BAZZE / LURSDOTAD

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/10/2025

Fornecedor: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME

Fabricante: FUTURO

Preço: 7,80

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	**R$ 7,65**	**R$ 91,80**	**SUMMIT**	**peca c/ 1**		
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 7,80	R$ 93,60	FUTURO	unidade c/ 1		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 8,90	R$ 106,80	LEONORA	unidade c/ 1	69716	
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 10,65	R$ 127,80	BAZZE	caixa c/ 1		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 16,38	R$ 196,56	MAPED	unidade c/ 1		GRAMPEADOR MASTER 1 METAL PARA 25 FOLHAS MAPED
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 25,95	R$ 311,40	BRW	unidade c/ 1		

7 GRAMPO 26/6 CX C/5000 UND - UN - Código: 4082

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas: BRW / MASTERPRINT

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/10/2025

Fornecedor: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME

Fabricante: BRW

Preço: 2,89

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 2,65**	**R$ 31,80**	**BRW**	**unidade c/ 1**		
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	R$ 3,00	R$ 36,00	BRW	caixa c/ 5000		
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 3,35	R$ 40,20	BRW	caixa c/ 1		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 3,39	R$ 40,68	BRW	caixa c/ 1	96208	
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 3,63	R$ 43,56	CIS	caixa c/ 5000		GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CAIXA 5000 UNIDADES CIS
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 4,00	R$ 48,00	MAXPRINT	caixa c/ 12		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4,16	R$ 49,92	BRW	unidade c/ 1		

8 LACRE DE SEGURANÇA NUMERADO 16 CM PLASTICO - UN - Código: 14116

Quantidade: 1200.0 UN

Marcas Padronizadas: JW LACRES

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 19/11/2025

Fornecedor: SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

Fabricante: JW LACRES

Preço: 0,125

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 0,0952**	**R$ 114,24**	**APES**	**unidade c/ 1**		
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 0,135	R$ 162,00	JW LACRES	pacote c/ 100		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 0,139	R$ 166,80	TYKHEPLAS	pacote c/ 100	86234	
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,151	R$ 181,20	AFP LACRES	pacote c/ 100		LACRE PARA MALOTE NUMERADO 16 CM AZUL PACOTE COM 100 UNIDADES AFP LACRES
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 21,00	R$ 25.200,00	RIGORAN	pacote c/ 100		

9	LIVRO ATA 100 FOLHAS 205MM X 300MM - UN - Código: 147
Quantidade: 3.0 UN	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 9,50**	**R$ 28,50**	**SIDGRAF**	**unidade c/ 1**		
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	R$ 10,86	R$ 32,58	PAGINA BRASIL	peca c/ 1		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 11,24	R$ 33,72	SAO DOMINGOS	unidade c/ 1		LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FOLHAS SAO DOMINGOS
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 12,44	R$ 37,32	SÃO DOMINGOS	pacote c/ 5		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 13,19	R$ 39,57	P BRASIL	unidade c/ 1		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 14,58	R$ 43,74	TILIBRA	pacote c/ 5	2998	
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 18,00	R$ 54,00	ANIMATIVA	unidade c/ 3		

10	PASTA CATALOGO OFICIO 4 FUROS COM SACO PLASTICO - UN - Código: 84
Quantidade: 3.0 UN	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 9,98**	**R$ 29,94**	**ACP**	**unidade c/ 1**		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 11,98	R$ 35,94	DAC	pacote c/ 5	4352	com 50 plasticos
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 12,18	R$ 36,54	ACP	unidade c/ 1		PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS FINOS 4 COLCHETES COM VISOR 122 ACP
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 13,00	R$ 39,00	DAC	pacote c/ 5		

11	PILHA PALITO ALCALINA AAA - UN - Código: 13976
Quantidade: 160.0 UN	
Marcas Padronizadas: ELGIN / MAXPRINT	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 08/12/2025	
Fornecedor: SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	
Fabricante: MAXPRINT	
Preço: 1,2375	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	**R$ 1,095**	**R$ 175,20**	**MAXPRINT**	**pacote c/ 10**	**110942**	
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 1,2375	R$ 198,00	MAXPRINT	blister c/ 4		
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 1,39	R$ 222,40	ELGIN	unidade c/ 1		
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 1,75	R$ 280,00	ELGIN	unidade c/ 152		
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	R$ 1,845	R$ 295,20	ELGIN	embalagem c/ 2		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 1,97	R$ 315,20	ELGIN	pacote c/ 2		PILHA ALCALINA PALITO (AAA) BLISTER COM 2 UNIDADES ELGIN
JOLUTA COMERCIAL LTDA	R$ 2,60	R$ 416,00	ELGIN	unidade c/ 1		Pilha alcalina AAA (Palito) blister com 2 peças.
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5,92	R$ 947,20	ELGIN	unidade c/ 1		

12	RIBBON 110X74 CERA KURZ CAIXA C/24 - RL - Código: 14104
Quantidade: 48.0 RL	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	**R$ 3,70**	**R$ 177,60**	**TODAYTEC**	**peca c/ 1**		
PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA	R$ 4,60	R$ 220,80	RQ TECNOLOGIA	caixa c/ 1		
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 8,00	R$ 384,00	MASTERCORP	unidade c/ 48		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 8,30	R$ 398,40	MENNO	unidade c/ 1		RIBBON DE CERA PARA IMPRESSORA TERMICA 110MMX74M MENNO
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 8,65	R$ 415,20	RIO BRANCO	rolo c/ 1		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 8,70	R$ 417,60	REGISPEL	rolo c/ 1	25498	
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 9,10	R$ 436,80	GRESPAN	unidade c/ 1		
MASTECH TECNOLOGIA LTDA	R$ 12,50	R$ 600,00	VITORIA REGIA	caixa c/ 100		

13	SULFITE A4 CAIXA COM 10 RESMAS DE 500FLS - CX - Código: 13957
Quantidade: 10.0 CX	
Marcas Padronizadas: AUTOPAPER / HD PAPER / REPORT	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 08/12/2025	
Fornecedor: PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	
Fabricante: CHAMEX	
Preço: 232,20	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	**R$ 205,00**	**R$ 2.050,00**	**AUTOPAPER**	**pacote c/ 500**		
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 237,90	R$ 2.379,00	EXECUTIVO	unidade c/ 1		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 243,80	R$ 2.438,00	CHAMEX	caixa c/ 10		PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 244,30	R$ 2.443,00	CHAMEX	caixa c/ 1	80000	
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 259,50	R$ 2.595,00	REPOTR	caixa c/ 1		
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 264,99	R$ 2.649,90	REPORT	caixa c/ 1		
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 349,00	R$ 3.490,00	REPORT CHAMEX	resma c/ 10		

14	TINTA PARA CARIMBO PRETA 42ML - UN - Código: 116
Quantidade: 3.0 UN	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 2,79	R$ 8,37	RADEX	unidade c/ 1		TINTA CARIMBO PRETA 40ML RADEX
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 3,10**	**R$ 9,30**	**CARBRINK**	**unidade c/ 1**		
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 3,18333	R$ 9,54999	RADEX	caixa c/ 12	40ML	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 3,25	R$ 9,75	RADEX	caixa c/ 12	43320	
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3,74	R$ 11,22	RADEX	unidade c/ 1		
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 4,90	R$ 14,70	RADEX	unidade c/ 3		

VALOR TOTAL: R$ 2.985,38

Relatório de Produtos Confirmados

Cotação N° 1441178		
	Categoria:	Materiais de escritório
	Data de lançamento:	28/01/2026 09:21
	Data de vencimento:	29/01/2026 13:00
	Título:	247 - MATERIAIS E PRODUTOS - LIVRARIA E PAPELARIA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	449, 450
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. RECEBIMENTO DAS ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

1	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	52.434.156/0001-84	**I.E.:**	377002180114
	Telefone:	(14) 3664-9811	**Email do Fornecedor:**	stefani.leite@reval.net
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	30/01/2026	**Prazo de entrega:**	4 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 400,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
14288	CANETA HI TECPOINT 0,5 VS PILOT PRETA	PILOT	caixa c/ 12.0	12 UNS	R$ 19,875	R$ 238,50	03/02/2026 08:56	-
13976	PILHA PALITO ALCALINA AAA	MAXPRINT	pacote c/ 10.0	160 UNS	R$ 1,095	R$ 175,20	03/02/2026 08:56	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 413,70000**

Cotação N° 1441178		
	Categoria:	Materiais de escritório
	Data de lançamento:	28/01/2026 09:21
	Data de vencimento:	29/01/2026 13:00
	Título:	247 - MATERIAIS E PRODUTOS - LIVRARIA E PAPELARIA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	449, 450
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. RECEBIMENTO DAS ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

2	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	06.698.091/0005-90	**I.E.:**	623.038.037.114
	Telefone:	(11) 3809-9926	**Email do Fornecedor:**	alessandra.belo@autopel.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	04/02/2026	**Prazo de entrega:**	8 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
	Cód. Ordem de Compra:	449		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
4396	CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL	BIC	peca c/ 1.0	50 UNS	R$ 0,55	R$ 27,50	03/02/2026 08:56	-
2850	GRAMPEADOR 26 X 6 P/ 25 FOLHAS	SUMMIT	peca c/ 1.0	12 UNS	R$ 7,65	R$ 91,80	03/02/2026 08:56	-
14104	RIBBON 110X74 CERA KURZ CAIXA C/24	TODAYTEC	peca c/ 1.0	48 RLS	R$ 3,70	R$ 177,60	03/02/2026 08:56	-
13957	SULFITE A4 CAIXA COM 10 RESMAS DE 500FLS	AUTOPAPER	pacote c/ 500.0	10 CXS	R$ 205,00	R$ 2.050,00	03/02/2026 08:56	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 2.346,90000**

Cotação N° 1441178		
	Categoria:	Materiais de escritório
	Data de lançamento:	28/01/2026 09:21
	Data de vencimento:	29/01/2026 13:00
	Título:	247 - MATERIAIS E PRODUTOS - LIVRARIA E PAPELARIA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	449, 450
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. RECEBIMENTO DAS ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

3	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	22.223.426/0001-47	**I.E.:**	451.065.984.110
	Telefone:	(17) 3242-4460	**Email do Fornecedor:**	g3licitante@gmail.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	31/01/2026	**Prazo de entrega:**	10 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 50,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
	Cód. Ordem de Compra:	450		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13975	FITA LARGA TRANSPARENTE	KORETAPE	unidade c/ 1.0	5 UNS	R$ 2,20	R$ 11,00	03/02/2026 08:56	-
4082	GRAMPO 26/6 CX C/5000 UND	BRW	unidade c/ 1.0	12 UNS	R$ 2,65	R$ 31,80	03/02/2026 08:56	-
14116	LACRE DE SEGURANÇA NUMERADO 16 CM PLASTICO	APES	unidade c/ 1.0	1200 UNS	R$ 0,0952	R$ 114,24	03/02/2026 08:56	-
147	LIVRO ATA 100 FOLHAS 205MM X 300MM	SIDGRAF	unidade c/ 1.0	3 UNS	R$ 9,50	R$ 28,50	03/02/2026 08:56	-
84	PASTA CATALOGO OFICIO 4 FUROS COM SACO PLASTICO	ACP	unidade c/ 1.0	3 UNS	R$ 9,98	R$ 29,94	03/02/2026 08:56	-
116	TINTA PARA CARIMBO PRETA 42ML	CARBRINK	unidade c/ 1.0	3 UNS	R$ 3,10	R$ 9,30	03/02/2026 08:56	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 224,78000**

Frete Total	
Valor	**R$ 0,00000**

TOTAL COTAÇÃO	
Total	**R$ 2.985,38000**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 52.434.156/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:21:37 do dia 26/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2026.
Código de controle da certidão: **D5CB.B20B.141E.CFF6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.434.156/0001-84

Razão Social: REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

Endereço: R SANTO ANTONIO 1699 / DISTRITO INDUSTRIAL / ITAPUI / SP / 17232-232

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012619330396849120

Informação obtida em 06/02/2026 10:57:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE ITAPUÍ

MUNICÍPIO DE ITAPUÍ

Praça da Matriz, 73 - Centro - Itapuí

CNPJ: 46.189.726/0001-15

CERTIDÃO NEGATIVA

DO MOBILIÁRIO

Código	Data Abertura	Situação
000000652	**07/04/1983**	**01 - Ativo**

Razão Social

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ

52.434.156/0001-84

Nome Fantasia

PAPELARIA REVAL

Inscrição Municipal

3404

Logradouro	Número	Complemento
RUA SANTO ANTONIO	**1699**	

Bairro	Cep
DISTRITO INDUSTRIAL	**17232232**

Cidade	UF
Itapuí	**SP**

Atividade

Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Organização logística do transporte de carga, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de suprimentos pa

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

A autenticidade e vaidade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço: www.itapui.sp.gov.br/portal/servicos_online em portal de serviços.

Emitida às 17:10:23 do dia 13/01/2026

Válida até 12/02/2026

Código de Controle da Certidão/Número B9A4434A8FC2EBF3

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090326539200500036688174813760000033732
BENEFICIARIO:
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES
NOME FANTASIA:
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTEREL
CNPJ: 08.428.051/0001-20
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAOSOCI
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 30.502
NOSSO NUMERO 32653920000036688
CONVENIO 03265392
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 337,32
VALOR COBRADO 337,32
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B82.72E.751.A31.E73
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

DPS Nº: **33263** Série: **00001** Emitido em: **18/02/2026**

Número NFS-e **594**

Data e Hora de Emissão **18/02/2026 12:57:49**

Código de Verificação **35113002208428051000120000000000059426022972745119**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 08.428.051/0001-20 **Inscrição Municipal:** 1862 **Inscrição Estadual:** ISENTA
Nome/Razão Social: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Endereço: RUA RUA CABO VERDE 443 443 , JD DO CEDRO
Município: CEDRAL **UF:** SP **CEP:** 15895-000
Fone: **E-mail:** financeiro@sterimed.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 29.505.759/0003-70 **Inscrição Municipal:** **Inscrição Estadual:**
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAOSOCIAL FACERES
Endereço: DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 SANTA CASA
Município: MIRASSOL **UF:** SP **CEP:** 15135-002 **PAÍS:** Brasil
Fone: (17) 99128-3010 **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE ESTERILIZACAO Referente período 01-12-2025 a 31-12-2025 - Conforme Contrato de Gestao n 121/2023 - Chamamento Publico 009/2022 Processo n 223/2022 D.A. DCL Mirassol SP de Saude Organizacao Social FACERES Fatura: Vencimento: 05/03/2026 Valor: 337.32

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 337,32

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Atividade: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.
Cód. Trib. Municipal: 07.13.01.000
CNAE: 812200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 337,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 337,32	3,0000	R$ 10,12	R$ 0,00	R$ 337,32	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 18/02/2026
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Operação tributável
Local de Prestação: CEDRAL / SP
Município de Incidência: CEDRAL / SP

IBSCBS

Finalidade: NFS-e regular **Destinatário:** Tomador/Adquirente igual ao De **Uso/Consumo Pessoal:** Não **Ente Governamental** Não
Indicador da Operação: 050101 - Serviço prestado fisicamente sobre bem móvel material **Tipo de Operação:**
Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.
NBS: 123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores
CST: 000 - Tributação integral
Crédito Presumido:

VALORES IBS/CBS

	IBS(Estadual)	IBS(Municipal)	CBS(Federal)
Aliquota(%):	0,1000	0,0000	0,9000

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do DPS N° 33263 série 00001, emitido em 18/02/26.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

powered by Softworld

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, CNPJ: 08.428.051/0001-20 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____

Data do Recebimento | Número do RG / CPF | Nome / Assinatura do Recebedor

Número DPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
33263	00001	18/02/2026	594	35113002208428051000120000000000059426022972745119

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	337,32		

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.19 12:52:11 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.19 11:40:53 -03'00'

BANCO DO BRASIL | Banco 001-9 | 00190.00009 03265.392005 00036.688174 8 13760000033732

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 05/03/2026

Beneficiário: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACA
Agência/Código Cedente: 6760-1/0000000296-8

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/02/2026	000594/1-1	DM	N	18/02/2026	32653920000036688

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-043	R$	X		337,32

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)

Mora diária: R$ 0.55
Nao dispensar juros de mora diária
Protestar após o terceiro dia útil

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAOSOCIAL FACERES 3111 R: 0 P: 0
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 SANTA CASA
15135-002 MIRASSOL SP CPF/CNPJ 29.505.759/0003-70 | Código de Baixa:

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **FICHA DE CAIXA**

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | Banco 001-9 | 00190.00009 03265.392005 00036.688174 8 13760000033732

Beneficiário: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACA
Agência/Código Cedente: 6760-1/0000000296-8
Espécie: R$
Quantidade:
Nosso Número: 32653920000036688

Endereço: RUA CABO VERDE, 443 CNPJ: 08428051000120
CEDRAL/SP

Nº do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
000594/1-1	29.505.759/0003-70	05/03/2026	337,32

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa (Juros)	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)

Mora diária: R$ 0.55
Nao dispensar juros de mora diária
Protestar após o terceiro dia útil

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAOSOCIAL FACERES 3111 R: 0 P: 0
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 SANTA CASA
15135-002 MIRASSOL SP CPF/CNPJ 29.505.759/0003-70 | Código de Baixa:

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **RECIBO DO PAGADOR**

Corte na Linha Pontilhada

BANCO DO BRASIL | Banco 001-9 | 00190.00009 03265.392005 00036.688174 8 13760000033732

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 05/03/2026

Beneficiário: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACA CNPJ: 29.505.759/0003-70
Agência/Código Beneficiário: 6760-1/0000000296-8

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/02/2026	000594/1-1	DM	N	18/02/2026	32653920000036688

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-043	R$	X		337,32

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)

Mora diária: R$ 0.55
Nao dispensar juros de mora diária
Protestar após o terceiro dia útil

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

STERIMED CEDRAL	**LAUDO DE ESTERILIZAÇÃO**	**Data:** 18/02/2026 **Hora:** 16:18:22 **Pgm.:** RRst_R010File **Usr.:** GRAMOS **Pag.:** 1

Cliente: **3111 INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAOSOCIAL FACERES** CNPJ: **29505759000370**

AClave Lote		R.M. Data					
D	8607	448148	03/12/2025	D	8664	450564	27/12/2025

0 / /

1.) CONTROLES DE ESTERILIZAÇÃO REALIZADOS:

Etapa	Teste	Especificação	Resultado
SELEÇÃO / TRIAGEM	TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DOS ARTIGOS	Teste visual para a classificação e seleção dos artigos quanto ao aspecto, integridade e viabilidade do processamento.	De Acordo
LIMPEZA	LAVAGEM DOS ARTIGOS	Remoção de sujeiras visíveis e detritos dos artigos, realizada com água adicionada de sabão ou detergente, de forma manual ou automatizada, por ação mecânica.	De Acordo (quando aplicável)
EMPACOTAMENTO	ACONDICIONAMENTO	Acondicionamento dos artigos em envoltório, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento destinado a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter o artigo que será processado	De Acordo
ESTERILIZAÇÃO	CONTROLE DE CARGA	Teste Biológico	De Acordo
	CONTROLE DE PACOTE	Integrador Químico	De Acordo
	CONTROLE DE EQUIPAMENTO	Reprodução dos parâmetros de esterilização definidos na validação do processo	De Acordo
CONTROLE DE QUALIDADE	INSPEÇÃO VISUAL DO PRODUTO ESTERILIZADO	Avaliação de conformidade do produto acabado	De Acordo

3.) RESULTADOS:

3.1.) Teste biológico: Não apresentou evidência de crescimento microbiano durante o período de incubação determinado.

3.2.) Integrador químico: Houve mudança homôgenea da cor evidenciando resultado satisfatório.

3.3.) Controle de equipamento: Relatóro impresso do ciclo/lote evidenciando regularidade no ciclo.

CONCLUSÃO: Resultados Satisfatórios

Responsavél Técnico

NILZA F. ANDRETA COSTA
COREN 44132/SP

STERIMED CEDRAL

Rastreabilidade

Relatório de Rastreabilidade

Período 01/12/2025 **a** 31/12/2025

Cliente **3111** **INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAOSOCIAL FACERES**

RM	Pedido	Data	Produto	Descricao	Condição de uso	Paciente	Reproce

STERIMED CEDRAL

Rastreabilidade

Relação de Materiais cadastradas

Data: 18/02/2026
Hora: 16:18:22
Pgm.: RRst_R014File
Usr.: GRAMOS
Pag.: 1

Período Cadastro 01/12/2025 **a** 31/12/2025 **Rede Coligada:** 0 **Status** RM Faturad

Id R.M.	Nr. Talão	Cliente	Nome Fantasia	St	Cadastro	Entrega	Tx Coleta	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
448148	1138045	3111	UPA MIRASSOL	8	02/12/2025	03/12/2025	0,00	127,08	3	42,3600
450564	1138047	3111	UPA MIRASSOL	8	27/12/2025	28/12/2025	0,00	210,24	8	26,2800
Total Geral---->>>>		**Qtd de Rms**	2				0,00	**337,32**	**11**	**30,6655**

STERIMED CEDRAL	**Rastreabilidade** **Relatório de RM por setor**	**Data:** 18/02/2026 **Hora:** 16:18:22 **Pgm.:** RRst_R020File **Usr.:** GRAMOS **Pag.:** 1

Período 01/12/2025 **a** 31/12/2025 **Rede Coligada:** 0

Cliente **3111** **INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAOSOCIAL FACERES UPA MIRASSOL**

Setor	Qtde.	Produto	Descrição	Vr. Unitário	Vr. Total	R.M.
FARMÁCIA	3	00179	CIRCUITO RESPIRATORIO	42,3600	127,08	448148
FARMÁCIA	4	00179	CIRCUITO RESPIRATORIO	42,3600	169,44	450564
FARMÁCIA	4	00748	MANDRIL	10,2000	40,80	450564
			Total do setor---->>>>		**337,32**	
			Total do cliente---->>>>		**337,32**	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
CNPJ: 08.428.051/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:52:24 do dia 09/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2026.
Código de controle da certidão: **FEA6.76D2.4E31.6337**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.428.051/0001-20
Razão Social: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Endereço: R CABO VERDE 443 / JARDIM DO CEDRO / CEDRAL / SP / 15897-154

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013004291441125844

Informação obtida em 11/02/2026 10:36:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE CEDRAL

Pref. Mun. de Cedral

Avenida Antonio dos Santos Galante, Nº 429 - CENTRO

CNPJ: 45093663000136

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

Cadastro:	**000001862**	**Inscrição Munic.:**	**1862**
Proprietário:	**STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO**	**CPF/CNPJ:**	**08428051000120**
Endereço:	**RUA CABO VERDE, 00443**	Complem:	
Bairro:	**JARDIM DO CEDRO**	**CEP:**	**15897154**
Cidade:	**CEDRAL - SP**		

Requerente: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Finalidade:

Observação:

Data de Emissão: 11/11/2025 **Data de Validade:** 10/05/2026

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA, FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. EXTRAÍ E DIGITEI, EU Patricia Pereira da Silva

95º Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município de Cedral.

PREFEITURA MUNICIPAL - LANÇADORIA - CEDRAL - SP.

Setor de Tributos

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399052670290000061905588301019313760000040550
BENEFICIARIO:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL
NOME FANTASIA:
SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COM
CNPJ: 08.189.587/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C
CNPJ: 08.189.587/0001-30
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 30.503
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 405,50
VALOR COBRADO 405,50

==========

NR.AUTENTICACAO F.66E.9EC.E4E.AE2.4D5

==========

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 SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.018.699. EMISSÃO: 05/02/2026 VALOR TOTAL: 405,50 DESTINATÁRIO: 023026-INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES nº 2520, STA CASA, 15135-002-MIRASSOL-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
2.018.699
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

2.018.699
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0208 1895 8700 0130 5500 1002 0186 9919 0611 6614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**135260474131459 05/02/2026 14:42:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
135.235.539.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES (023026)			**29.505.759/0003-70**	05/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES nº 2520	SANTA CASA		15135-002	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIRASSOL	SP			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO DE SAUDE		29.505.759/0003-70	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES nº 2520	STA CASA		15135-002
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
MIRASSOL		SP	

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 05/03/2026 405,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
99,50	17,91	0,00	0,00	405,50

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,78	**405,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA RISSO LTDA	0-Remetente				52.661.634/0002-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR FREIRE CISNEIRO 97 BLOCO A - FREGUESIA DO O	SAO PAULO	SP	111.091.280.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				42,350	42,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
052747	COPO 50 GPACK BR C/ 100UN Cód. Barras: 7898457571944	39241000	000	5102	PT	50	1,99	99,50	99,50	17,91	18	37,36
100395	SABONETE 5 LTS ERVA DOCE TOPBEL Cód. Barras: 7898687800234	34013000	060	5405	UN	6	11,90	71,40	0,00	0,00		26,81
020208	SACO LIXO BR INFEC 100 P2 C/100EMBALAC Cód. Barras: 040232768170	39232190	060	5405	PT	6	39,10	234,60	0,00	0,00		94,61

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM ___/___/_____

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.02.13 09:43:24 -03'00'

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 42,350 P.BRUTO: 42,350 CUBAGEM: 0,09092 LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO DE SAUDE TELEFONE: (17) 99767-9737 ENT:AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 STA CASA MIRASSOL /SP ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS - Numero da Ordem de Compra ERP 451 - Contrato de Gestao n 121/2023 de 04 de maio de 2023 3. Chamamento Publico n 009/2022 Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 611661 VENDEDOR: 0193 ORC.144134 COD. CLIENTE: 23026 ICMS C/ SUBST.TRIBUTARIA CFE ART. 2o DO DECR.52804/2008 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K Trib aprox R$: 85.80 Federal, 72.99 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.02.13 09:36:07 -03'00'

SISTEMAS RB QUALITY

033-7 Comprovante de Entrega

Beneficiário: SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189	Agencia / Codigo Beneficiário: 0260-0/0526029	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACE**	Nosso Número: 000006105588-3	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **05/03/2026** / Número do Documento: **002018699** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **405,50**	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
		[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR** — Data do Processamento: **09/02/2026**

Santander

033-7 Recibo do Pagador

Local de Pagamento: CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR — Vencimento: **05/03/2026**

Beneficiário: SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30
AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 0260-0/0526029

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/02/2026	002018699	DM	N	09/02/2026	000006105588-3

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			**405,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

```
CONFIRA DADOS DO BENEFICIARIO ANTES DE PAGAR!
DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,14 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00%  para pagamento após o vencimento.
```

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACE
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 - SANTA CASA, MIRASSOL / SP - 15135002 — CPF / CNPJ: 29.505.759/0003-70

Beneficiário Final: — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Santander

033-7 03399.05267 02900.000619 05588.301019 3 13760000040550

Local de Pagamento: CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR — Vencimento: **05/03/2026**

Beneficiário: SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ: 08.189.587/0001-30
AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 0260-0/0526029

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/02/2026	002018699	DM	N	09/02/2026	000006105588-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			**405,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

```
CONFIRA DADOS DO BENEFICIARIO ANTES DE PAGAR!
DÚVIDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710
Protestar em 10 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,14 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00%  para pagamento após o vencimento.
```

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACE
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 - SANTA CASA, MIRASSOL / SP - 15135002 — CPF / CNPJ: 29.505.759/0003-70

Beneficiário Final: — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cotação 1443088

Cotação N° 1443088	**Categoria:**	Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Data de lançamento:	30/01/2026 08:51
	Data de vencimento:	02/02/2026 09:00
	Título:	248 - MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO 30/28 DIAS. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ:	29.505.759/0003-70

FORNECEDORES PARTICIPANTES

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	A D C MAGRI 33943229000119 PATRICIA QUEIROZ - (17) 99203-3022 INTERPEL@OUTLOOK.COM.BR	R$ 200,00	2 dias	10/02/2026	30 ddl	CIF	
2	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME 13559782000145 Orlando Drulla - (41) 3588-1086 vendasafp@afpembalagens.com.br	R$ 1.500,00	15 dias	09/02/2026	30 ddl	CIF	
3	ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA 32637386000133 ALANA - (17) 3311-5291 catclean.vendas@hotmail.com	R$ 500,00	7 dias	10/02/2026	30 ddl	CIF	
4	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33399196000198 Loraine - (19) 2537-4492 elpacking.embalagens@outlook.com	R$ 1.500,00	9 dias	06/02/2026	30 ddl	CIF	
5	GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA 28075966000107 VITÓRIA / FELIPE / ISABELA - (17) 3262-0972 dagostinocomercial@gmail.com	R$ 100,00	3 dias	05/02/2026	30 ddl	CIF	
6	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME 08784757000125 Viviane - (17) 3225-8280 vivianepompeo@hotmail.com	R$ 180,00	7 dias	02/02/2026	30 ddl	CIF	
7	PLATINUM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA 61411330000164 RAFAEL - (17) 98123-7409 platinum.distedesc@gmail.com	R$ 150,00	5 dias	27/02/2026	30 ddl	CIF	
8	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 51920700000135 Thais - (11) 2829-2560 thalita.camilo@procompdistribuidora.com.br	R$ 400,00	5 dias	03/02/2026	45 ddl	CIF	
9	PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 30038366000382 Luaine Rodrigues - (17) 3321-6566 adriana298@plastripel.com.br	R$ 200,00	4 dias	03/02/2026	30 ddl	CIF	

10	S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA 04421530000164 MARCIA - (17) 3231-0890 embalagensecia@ig.com.br	R$ 150,00	7 dias	20/02/2026	30 ddl	CIF	
11	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. 08189587000130 MARGARETH - (11) 2043-5155 coml101@qservice.com.br	R$ 250,00	8 dias	10/02/2026	28 ddl	CIF	
12	SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 13328409000183 Raiane Palmeira - (11) 2065-9513 raiane.palemira@sixpel.com.br	R$ 2.000,00	7 dias	04/02/2026	30 ddl	CIF	
13	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA 11206099000107 João Braz - (11) 4934-1700 coordenador07@supermed.net.br	R$ 1.000,00	1 dias	06/02/2026	30 ddl	CIF	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/ MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIR ASSOL@GMAIL.C OM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO
14	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11206099000441 João - (11) 4934-1813 coordenador07@supermed.net.br	R$ 1.000,00	1 dias	06/02/2026	30 ddl	CIF	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/ MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIR ASSOL@GMAIL.C OM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO
15	UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 07011212000113 OTAVIO DE QUEIROZ - (61) 99832-3131 otavio.queiroz@unilimp.rep.br	R$ 1.000,00	7 dias	02/03/2026	30 ddl	CIF	

	descrição do produto	respostas

1	COPO DESC PLASTICO 50ML PCT C/100 UNID - PCT - Código: 14118

Quantidade: 50.0 PCT

Marcas Padronizadas: COPOPLAST / COPOSUL

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/09/2025

Fornecedor: CAÇOLA EMBALAGENS LTDA

Fabricante: COPOSUL

Preço: 1,80

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	**R$ 1,7798**	R$ 88,99	COPOPLAST	caixa c/ 5000	COPO DESC PS BRANCO 50ML C/50 PACOTES COM 100UN	
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 1,90	R$ 95,00	COPOPLAST	pacote c/ 100		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 1,9738	R$ 98,69	COPOSUL	caixa c/ 5000	3510	
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	**R$ 1,99**	**R$ 99,50**	**GPACK**	**pacote c/ 100**		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2,02	R$ 101,00	COPOSUL	pacote c/ 100		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 2,31	R$ 115,50	COPOSUL	pacote c/ 100		COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML PACOTE COM 100 UNIDADES COPOSUL
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 2,55	R$ 127,50	FAÇA FACIL	pacote c/ 100		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3,22	R$ 161,00	ALTACOPPO	pacote c/ 1		

2	COPO DESCARTAVEL P AGUA 180ML PCT C/100 UNID - PCT - Código: 13921

Quantidade: 250.0 PCT

Marcas Padronizadas: COPOSULCOPOFLEX

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA

Fabricante: COPOSUL/COPOFLEX

Preço: 3,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 2,90**	**R$ 725,00**	**COPOSUL**	**pacote c/ 100**		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 3,00	R$ 750,00	COPOFLEX	pacote c/ 100		
PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 3,218	R$ 804,50	COPOFLEX	caixa c/ 2500	COPO DESC 180ML TRANSP PS 25 PACOTES COM 100UN	
A D C MAGRI	R$ 3,60	R$ 900,00	IBRASCOPO	caixa c/ 25		COPO DESC. TRANSPARENTE 180 ML 2.500 UND IBRASCOPO
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 3,68	R$ 920,00	GPACK	pacote c/ 100		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 4,10	R$ 1.025,00	COPOSUL	pacote c/ 100		COPO DESCARTAVEL AGUA BRANCO 180ML PACOTE COM 100 UNIDADES COPOSUL
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 4,226	R$ 1.056,50	ALTACOPPO	pacote c/ 100		Copo 200ml
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 4,32	R$ 1.080,00	TOTALPLAST	pacote c/ 100		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 12,31	R$ 3.077,50	KEROCOPO	pacote c/ 1		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 30,036	R$ 7.509,00	COPOSUL	caixa c/ 2500	3514	

3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE VERDE/AMAR - UN - Código: 12

Quantidade: 80.0 UN

Marcas Padronizadas: BETANIN / TININDO

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: TININDO

Preço: 0,60

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,457**	R$ 36,56	TININDO	unidade c/ 10		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,572**	**R$ 45,76**	**BETTANIN**	**unidade c/ 1**		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 0,60	R$ 48,00	TININDO	unidade c/ 1		
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 0,65	R$ 52,00	WISH	unidade c/ 1		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 0,90	R$ 72,00	NOBRE	unidade c/ 1		
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	R$ 0,99	R$ 79,20	BETTANIN	unidade c/ 1		
PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 1,081	R$ 86,48	BETTANIN	pacote c/ 10	ESPONJA DUPLA FACE VERDE AMARELA REF. 9410 EMB. INDIV. MEDIDA 11 X 7,5 X 2,3CM C/10	
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 1,26	R$ 100,80	ESFREBOM	unidade c/ 1	3300	
A D C MAGRI	R$ 1,43	R$ 114,40	SUPERPRO	unidade c/ 1		ESPONJA DUPLA FACE SUPER PRO
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1,73	R$ 138,40	3M	unidade c/ 1		

4	LUVA BORRACHA PARA TRABALHOS MANUAIS G - UN - Código: 51

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: SANRO LIGHT

Preço: 4,50

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 4,16**	**R$ 49,92**	**VOLK**	**unidade c/ 1**		
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	**R$ 4,35**	R$ 52,20	SANRO	par c/ 2		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 4,50	R$ 54,00	SANRO LIGHT	unidade c/ 1		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4,85	R$ 58,20	GO SAFETY	pacote c/ 1		
A D C MAGRI	R$ 4,92	R$ 59,04	SUPERPRO	pacote c/ 1		LUVA MULTIUSO LATEX G (PAR)

5	LUVA LATEX LONGA 40CM PARA TRABALHOS MANUAIS 40CM TAM. G - UN - Código: 14289

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 0,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 4,35	R$ 52,20	SANRO	par c/ 2		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 7,83**	**R$ 93,96**	**VOLK**	**unidade c/ 1**		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 10,15	R$ 121,80	VOLK	unidade c/ 1		ca 15100
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 55,86	R$ 670,32	SEM	pacote c/ 1		

6	PANO DE CHÃO XADREZ EXTRA GRANDE 50CMX80CM - UN - Código: 14273

Quantidade: 60.0 UN

Marcas Padronizadas: SAGA

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/10/2025

Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Fabricante: SAGA

Preço: 2,55

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 2,55**	**R$ 153,00**	**SAGA**	**unidade c/ 1**		**60X80**
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 4,04	R$ 242,40	CHAPARRIJA	unidade c/ 1		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4,36	R$ 261,60	SEM	unidade c/ 1		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 5,69	R$ 341,40	FORMOSA	unidade c/ 1	9419	
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 5,80	R$ 348,00	GRAN	unidade c/ 1		
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 6,32	R$ 379,20	TEXTIL MAX	unidade c/ 1		
A D C MAGRI	R$ 6,99	R$ 419,40	MULTIBOM	unidade c/ 1		PANO XADREZ GRANDE 90X70

7	PAPEL HIGIENICO 10CM X 300MT ROLAO DUPLA FACE - RL - Código: 26

Quantidade: 80.0 RL

Marcas Padronizadas: ALVEFLOR / BABY / NALDOPEL / PREMIATTA / STATUS

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: CAÇOLA EMBALAGENS LTDA

Fabricante: ALVEFLOR

Preço: 5,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 5,63**	**R$ 450,40**	**GRAMPEL**	**pacote c/ 8**		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5,791	R$ 463,28	ALVEFLOR	unidade c/ 1		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 6,00	R$ 480,00	ALVEFLOR	unidade c/ 1		
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	R$ 6,25	R$ 500,00	ALVEFLOR	bobina c/ 8		
A D C MAGRI	R$ 7,325	R$ 586,00	S A PAPEIS	fardo c/ 8		PAPEL HIG ROLAO 300X8 BRANCO 100%CELULOSE S.A.PAPEIS
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 7,475	R$ 598,00	IPEL	rolo c/ 8		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 12,65	R$ 1.012,00	BUONO SOFT	fardo c/ 8		
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 47,85	R$ 3.828,00	ISAPEL	pacote c/ 8		OBS: 8 ROLOS FOLHA SIMPLES 300M BRANCO

8	SABONETE LIQUIDO P MAOS GALAO C/ 5L - GAL - Código: 34

Quantidade: 6.0 GAL

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: TOPBEL

Preço: 11,90

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	**R$ 11,90**	**R$ 71,40**	**TOPBEL**	**galao c/ 1**		
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 12,60	R$ 75,60	BARBAREX	galao c/ 1		
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	R$ 13,59	R$ 81,54	SANDEMIX	galao c/ 1		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 14,41	R$ 86,46	GOPABO	Litro c/ 5		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 19,91	R$ 119,46	ARCHOTE	galao c/ 1		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 22,00	R$ 132,00	SA QUIMICA	galao c/ 1		
A D C MAGRI	R$ 22,72	R$ 136,32	S A QUIMICOS	galao c/ 1		SABONETE LIQUIDO 5 LT ERVA DOCE -S.A. QUIMICOS
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 27,00	R$ 162,00	CARBO 60	galao c/ 1	7558	
PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 46,43	R$ 278,58	PROLIM	galao c/ 5	SABONETE LIQUIDO PEROLADO ERVA DOCE 5LT	
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 51,37	R$ 308,22	UNIMIX	galao c/ 1		

9	SACO DE LIXO PRETO 100L 75X105 ESPESSURA 0,10MM - UN - Código: 39
Quantidade: 800.0 UN	
Marcas Padronizadas: ELPACK / ELPACKING	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 08/12/2025	
Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	
Fabricante: PLASTILIZ	
Preço: 0,669	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,3037**	**R$ 242,96**	**ELPACK**	**pacote c/ 100**		
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	**R$ 0,39**	R$ 312,00	AFP IND E COM DE PLAST LTDA.	pacote c/ 100		Marca: AFP - Saco plast. p/ Lixo - Preto - 100 L - 75x105x0,10 mm - Fab. com PEBD reciclado. - Pacote com 100 unidades pesando 7.875 kg...
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,4495**	R$ 359,60	GRAN LIXO	unidade c/ 100		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 0,6454**	R$ 516,32	SEM	pacote c/ 1		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 0,689	R$ 551,20	PLASTILIZ	pacote c/ 100		85 x 85 x 0,09
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 1,20	R$ 960,00	MARC PLAST	fardo c/ 50		

10	SACO DE LIXO PRETO 20L 50X60 ESPESSURA 0,06MM - UN - Código: 42
Quantidade: 600.0 UN	
Marcas Padronizadas: PLASTILIZ	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 02/12/2025	
Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	
Fabricante: PLASTILIZ	
Preço: 0,1295	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,0512**	**R$ 30,72**	**EMBALAC**	**pacote c/ 100**		
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	**R$ 0,085**	R$ 51,00	AFP IND E COM DE PLAST LTDA.	pacote c/ 100		Marca: AFP - Saco plast. p/ Lixo - Preto - 20 L - 50x60x0,06 mm - Fab. com PEBD reciclado. - Obs. Pacote com 100 unid. pesando 1,800 kg...
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	**R$ 0,1099**	R$ 65,94	M.A	pacote c/ 100		
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,1199**	R$ 71,94	GRAN LIXO	unidade c/ 100		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	**R$ 0,1255**	R$ 75,30	PLASTILIZ	pacote c/ 100		39 X 49 X 0,05
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 0,279	R$ 167,40	SEM	pacote c/ 1		

11	SACO LIXO BRANCO C/SIMBOL INFECTANTE 100L ESPESSURA 0,14MM - UN - Código: 35
Quantidade: 600.0 UN	
Marcas Padronizadas: EMABALC	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 14/01/2026	
Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	
Fabricante: EMBALAC	
Preço: 0,391	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	**R$ 0,295**	R$ 177,00	AFP IND E COM DE PLAST. LTDA.	pacote c/ 100		Marca: Tekplast - Saco plast. p/ Lixo Hosp. - Branco Leitoso - 100 L - 75x90 - Imp c/ simbologia de risco biologico / infectante - Fab. c/ PEBD reciclado....
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	**R$ 0,391**	**R$ 234,60**	**EMBALAC**	**pacote c/ 100**		**75 x 105 x 0,022**
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2,01	R$ 1.206,00	EMBALAC	pacote c/ 100		

12	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PACOTE C/ 1000 FOLHAS - PCT - Código: 45

Quantidade: 130.0 PCT

Marcas Padronizadas: DHARMA PAPER / IMPERIO / SEMPRE LIMPO

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: HOPE CIRURGICA LTDA

Fabricante: PAPELLE

Preço: 8,90

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	**R$ 0,0142**	R$ 1,846	FLEXPELL	caixa c/ 1000		33125 - PAPEL INTERFOLHAS 21X23 BRANCO C/1000-FLEXPELL - (Resposta via integração)
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	**R$ 7,35**	**R$ 955,50**	**WAVEPEL**	**fardo c/ 6**		
PLATINUM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	**R$ 7,50**	R$ 975,00	DHARMA PAPER	pacote c/ 1000		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	**R$ 8,05**	R$ 1.046,50	PRINCESA	pacote c/ 1000	8147	
A D C MAGRI	R$ 10,75	R$ 1.397,50	WAVE PEL	pacote c/ 1000		PAPEL INTERFOLHA 20X21 E.LUXO 100% CEL 1000FLS WAVE PEL
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 11,15	R$ 1.449,50	GRAMPEL	pacote c/ 1000		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 12,43	R$ 1.615,90	BABY	fardo c/ 1000		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 12,50	R$ 1.625,00	ALVEFLOR	unidade c/ 1000		
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 13,02	R$ 1.692,60	GRAN PAPER	pacote c/ 1000		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	R$ 13,76	R$ 1.788,80	UNIPAPER	fardo c/ 1000		TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS BRANCO COM 1000 FOLHAS 20X21 UNIPAPER
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA	R$ 14,23	R$ 1.849,90	FLEXPELL	caixa c/ 1		33125 - PAPEL INTERFOLHAS 21X23 BRANCO C/1000-FLEXPELL - (Resposta via integração)
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 15,26	R$ 1.983,80	ISAPEL	pacote c/ 1000		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 21,87	R$ 2.843,10	WHITE PAPER	pacote c/ 1		

13	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE ALUMINIO 1,70MT - UN - Código: 14272

Quantidade: 3.0 UN

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 08/12/2025

Fornecedor: MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPITALARES LTDA

Fabricante: BETTANIM

Preço: 18,35

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	**R$ 11,81**	R$ 35,43	CONDOR	unidade c/ 1		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	**R$ 13,90**	R$ 41,70	RODO 2000	unidade c/ 1	169	
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 29,07	R$ 87,21	BETTANIN	unidade c/ 1		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 31,37**	**R$ 94,11**	**RODO2000**	**unidade c/ 1**		

VALOR TOTAL: R$ 3.246,83

Relatório de Produtos Confirmados

Cotação N° 1443088		
	Categoria:	Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Data de lançamento:	30/01/2026 08:51
	Data de vencimento:	02/02/2026 09:00
	Título:	248 - MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	451, 452, 453
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO 30/28 DIAS. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

1 — SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Dados do fornecedor

CNPJ:	08.189.587/0001-30	**I.E.:**	336849054112
Telefone:	(11) 2043-5155	**Email do Fornecedor:**	coml101@qservice.com.br
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Validade da proposta:	10/02/2026	**Prazo de entrega:**	8 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 250,00	**Condições de pagamento:**	28 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	451		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
14118	COPO DESC PLASTICO 50ML PCT C/100 UNID	GPACK	pacote c/ 100.0	50 PCTS	R$ 1,99	R$ 99,50	05/02/2026 12:43	-
34	SABONETE LIQUIDO P MAOS GALAO C/ 5L	TOPBEL	galao c/ 1.0	6 GALS	R$ 11,90	R$ 71,40	05/02/2026 12:43	-
35	SACO LIXO BRANCO C/SIMBOL INFECTANTE 100L ESPESSURA 0,14MM	EMBALAC	pacote c/ 100.0	600 UNS	R$ 0,391	R$ 234,60	05/02/2026 12:43	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 405,50000**

Cotação N° 1443088		
	Categoria:	Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Data de lançamento:	30/01/2026 08:51
	Data de vencimento:	02/02/2026 09:00
	Título:	248 - MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	451, 452, 453
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO 30/28 DIAS. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

2	ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	32.637.386/0001-33	**I.E.:**	260234320110
	Telefone:	(17) 3311-5291	**Email do Fornecedor:**	catclean.vendas@hotmail.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	10/02/2026	**Prazo de entrega:**	7 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
	Cód. Ordem de Compra:	452		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
45	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PACOTE C/ 1000 FOLHAS	WAVEPEL	fardo c/ 6.0	130 PCTS	R$ 7,35	R$ 955,50	05/02/2026 12:43	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 955,50000**

Cotação Nº 1443088		
	Categoria:	Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Data de lançamento:	30/01/2026 08:51
	Data de vencimento:	02/02/2026 09:00
	Título:	248 - MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	451, 452, 453
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO 30/28 DIAS. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

3	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	33.399.196/0001-98	**I.E.:**	535.741.660.112
	Telefone:	(19) 2537-4492	**Email do Fornecedor:**	elpacking.embalagens@outlook.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	06/02/2026	**Prazo de entrega:**	9 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 1.500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
	Cód. Ordem de Compra:	453		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13921	COPO DESCARTAVEL P AGUA 180ML PCT C/100 UNID	COPOSUL	pacote c/ 100.0	250 PCTS	R$ 2,90	R$ 725,00	05/02/2026 12:43	-
12	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE VERDE/AMAR	BETTANIN	unidade c/ 1.0	80 UNS	R$ 0,572	R$ 45,76	05/02/2026 12:43	-
51	LUVA BORRACHA PARA TRABALHOS MANUAIS G	VOLK	unidade c/ 1.0	12 UNS	R$ 4,16	R$ 49,92	05/02/2026 12:43	-
14289	LUVA LATEX LONGA 40CM PARA TRABALHOS MANUAIS 40CM TAM. G	VOLK	unidade c/ 1.0	12 UNS	R$ 7,83	R$ 93,96	05/02/2026 12:43	-
14273	PANO DE CHÃO XADREZ EXTRA GRANDE 50CMX80CM	SAGA	unidade c/ 1.0	60 UNS	R$ 2,55	R$ 153,00	05/02/2026 12:43	-
26	PAPEL HIGIENICO 10CM X 300MT ROLAO DUPLA FACE	GRAMPEL	pacote c/ 8.0	80 RLS	R$ 5,63	R$ 450,40	05/02/2026 12:43	-
39	SACO DE LIXO PRETO 100L 75X105 ESPESSURA 0,10MM	ELPACK	pacote c/ 100.0	800 UNS	R$ 0,3037	R$ 242,96	05/02/2026 12:43	-
42	SACO DE LIXO PRETO 20L 50X60 ESPESSURA 0,06MM	EMBALAC	pacote c/ 100.0	600 UNS	R$ 0,0512	R$ 30,72	05/02/2026 12:43	-
14272	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE ALUMINIO 1,70MT	RODO2000	unidade c/ 1.0	3 UNS	R$ 31,37	R$ 94,11	05/02/2026 12:43	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 1.885,83000**

Frete Total	
Valor	**R$ 0,00000**

TOTAL COTAÇÃO	
Total	**R$ 3.246,83000**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2082738 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 08.189.587/

Contribuinte: SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Liberação: 10/11/2025

Validade: 09/05/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.984.702-1- Inicio atv :08/02/2024 (AV MARIO HABERFELD, 555 - CEP: 02145-900)
CCM 3.544.863-6- Inicio atv :18/07/2006 (R HASSIB MOFARREJ, 00602 - CEP: 05312-000 - Cancelado em: 21/05/2008)
CCM 4.236.722-0- Inicio atv :23/11/2010 (AV GUILHERME COTCHING, 1100 - CEP: 02113-012 - Cancelado em: 15/02/2024)
CCM 4.985.544-1- Inicio atv :19/05/2014 (R DOUTOR ARMANDO BRANDAO, 156 - CEP: 03513-020 - Cancelado em: 15/02/2024)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:14:40 horas do dia 03/12/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 625A81EE

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 08.189.587/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:22:57 do dia 19/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2026.
Código de controle da certidão: **6942.0D84.1FEC.9E6E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.189.587/0001-30

Razão Social: SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGEN

Endereço: AV MARIO HABERFELD 555 555 ANEXO 3 / PARQUE NOVO MUNDO / SAO PAULO / SP / 02145-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/01/2026 a 25/02/2026

Certificação Número: 2026012707181406875501

Informação obtida em 06/02/2026 11:03:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 08.189.587/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:22:57 do dia 19/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2026.
Código de controle da certidão: **6942.0D84.1FEC.9E6E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2082738 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 08.189.587/

Contribuinte: SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Liberação: 10/11/2025

Validade: 09/05/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.984.702-1- Inicio atv :08/02/2024 (AV MARIO HABERFELD, 555 - CEP: 02145-900)
CCM 3.544.863-6- Inicio atv :18/07/2006 (R HASSIB MOFARREJ, 00602 - CEP: 05312-000 - Cancelado em: 21/05/2008)
CCM 4.236.722-0- Inicio atv :23/11/2010 (AV GUILHERME COTCHING, 1100 - CEP: 02113-012 - Cancelado em: 15/02/2024)
CCM 4.985.544-1- Inicio atv :19/05/2014 (R DOUTOR ARMANDO BRANDAO, 156 - CEP: 03513-020 - Cancelado em: 15/02/2024)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:14:40 horas do dia 03/12/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 625A81EE

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.189.587/0001-30

Razão Social: SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGEN

Endereço: AV MARIO HABERFELD 555 555 ANEXO 3 / PARQUE NOVO MUNDO / SAO PAULO / SP / 02145-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/01/2026 a 25/02/2026

Certificação Número: 2026012707181406875501

Informação obtida em 06/02/2026 11:03:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:43
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BMP SOC CRÉDITO MICROEMP EMPR

27490001019000000008467092056604313790000056645
BENEFICIARIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR
CNPJ: 31.378.288/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 30.504
DATA DE VENCIMENTO 08/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 566,45
VALOR COBRADO 566,45
==========
NR.AUTENTICACAO 9.ECC.D2C.528.B57.546
==========
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

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.139.410
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3326 0231 3782 8800 0409 5500 1000 1394 1011 5673 4655
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	233260059908973 - 06/02/2026 17:18:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
11864252	819016879114	31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES			29.505.759/0003-70	06/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA		15135-002	06/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
MIRASSOL	SP	17997679737		18:18:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/03/2026
Valor	R$ 566,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
566,45	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	566,45
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	566,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS,410 GALPAO01 MODULO 02	SUMARE			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Volumes			33,740	33,740

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34943	ATADURA CREPE N/EST 15CM 13F 1,8M EUROPA C/12 POLAR FIX HOSP Lote: 122025 Qt: 17 Val: 01/11/30 FCI:A5DD1F6B-72BC-41AD-A303-B19CB8DBAA4E	30059090	500	6108	PT	17	8,6141	146,44	146,44	17,57			12,00	
33999	COLETOR PERFURO CORTANTE 7,0L ECOLOGIC C/20 DESCARBOX Lote: 12122 Qt: 5 Val: 08/01/31	48191000	000	6108	CX	5	69,7100	348,55	348,55	41,83			12,00	
34007	FITA MICROPOROSA BRANCA ADPELE 50MMX10M/MISSNER Lote: 004303 Qt: 18 Val: 30/11/27 FCI:534C03A6-28BF-46F2-A737-8092F23572B2	30051090	500	6108	UN	18	3,9700	71,46	71,46	8,58			12,00	

Entrada NF 69162 b5E
Almox
Cod: 1465

MATERIAIS MÉDICOS

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 09/02/26

Marin[illegible] G. Bernardi
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO APOIO 1446074
ENTREGAR SEGUNDA, DIA 09/02
ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023
3. Chamamento Público n 009/2022
Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres.
PD: 15673388 FICHAS 1/2 1 VOLUME(S), 2/2 5 VOLUME(S)
PEDIDO DE COMPRA:PDC#1446074#APOIO
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 97,03 Estadual: R$ 124,62 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
(B) Venda para consumo final.
Regime Diferenciado de Tributação instituido pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS-DIFAL p/estado destino: R$ 33,98
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7
12.02.26

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363658
Coordenadora de Enfermagem.

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Impresso em 06/02/2026 as 18:36:42

www.gcweb.com.br

medicamental

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02
Cep:27175-000 – PIRAÍ – RJ
Fone:(16)3505-4900
Fone: 31.378.288/0004-09

BMP

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0001/0920566-7	06/02/2026	08/03/2026
Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES (625889) AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES,2520 - SANTA CASA 15135-002 - MIRASSOL-SP	Número Documento: 139410-01	Nosso Número: 00000000867	Valor: 566,45

Autenticação Mecânica

BMP **274-7** **27490.00101 90000.000084 67092.056604 3 13790000056645**

Local de Pagamento:					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					08/03/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA- 31.378.288/0004-09					0001/0920566-7
Endereço Beneficiário					
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 GP 02 - 27175-000-PIRAÍ-RJ					
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Cart./Nosso Número
06/02/2026	139410-01	DM	N	06/02/2026	09/00000000867-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09 R$				566,45

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 2,83 AO DIA
PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.
EM CASO DE DUVIDAS LIGUE: (16) 3505-4900
CONHEÇA O NOSSO SITE: WWW.MEDICAMENTAL.COM.BR
ATENÇÃO: DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DA EMPRESA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO NÃO LIQUIDA A PARCELA.
EM CASO DE COMPRA PARCELADA, O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA CORRETA, ENSEJARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS.

Atenção Parcela: 01 de 01

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES (625889)
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES,2520 - SANTA CASA
15135-002 - MIRASSOL-SP
29.505.759/0003-70
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Cotação Nº 1446074

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	03/02/2026 11:36
Data de vencimento:	04/02/2026 11:00
Título:	249 - MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

10

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	31.378.288/0004-09	**I.E.:**	
Telefone:	(16) 3505-4900	**Email do Fornecedor:**	sandra.feliciano@medicamental.com.br
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Informações ao comprador:	OS PEDIDOS SÓ SERÃO FATURADOS APÓS A ANÁLISE E APROVAÇÃO DO CADASTRO		
Validade da proposta:	07/02/2026	**Prazo de entrega:**	1 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	464		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13327	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M	POLAR FIX HOSP	unidade c/ 12.0	396 UNS	R$ 0,47869	R$ 189,56124	06/02/2026 16:27	-
13328	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M	POLAR FIX HOSP	unidade c/ 12.0	204 UNS	R$ 0,71784	R$ 146,43936	06/02/2026 16:27	-
3503	COLETOR PERFURO CORTANTE 7 LITROS	DESCARBOX	unidade c/ 20.0	100 UNS	R$ 3,4855	R$ 348,55	06/02/2026 16:27	-
13419	FITA MICROPOROSA 50MM X 10M	MISSNER	unidade c/ 1.0	18 RLS	R$ 3,97	R$ 71,46	06/02/2026 16:27	-

Subtotal

Subtotal **R$ 756,01060**

Mapa Demonstrativo

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
-	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M	Tetra Farm R$ 0,43000 Não atingiu faturamento mínimo	POLAR FIX R$ 0,47000 Não atingiu faturamento mínimo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA R$ 0,47869
-	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M	Tetra Farm R$ 0,67500 Não atingiu faturamento mínimo	POLAR FIX R$ 0,71000 Não atingiu faturamento mínimo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA R$ 0,71784
-	COLETOR PERFURO CORTANTE 7 LITROS	BRAZMIX R$ 3,14000 Não atingiu faturamento mínimo	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA R$ 3,48550	SUPERMED R$ 3,50980

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

https://www.apoiocotacoes.com.br

2ª via 09/02/26
Daniella Siena Brazol.:
Farmacêutica
CRF-SP 89191

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Jucineia Vieira
Aux. Administrativa
COREN 535.541-7

-	FITA MICROPOROSA 50MM X 10M	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA R$ 3,97000	CIRÚRGICA OLIMPIO R$ 3,99000	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 3,99500

09/02/26
Daniella Siena Brazolin
Farmacêutica
CRF-SP 89191

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Vanin Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Jucileia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7
12.02.26

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO 17635 / 2026

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**
CNPJ: **31.378.288/0002-47**
Inscrição Municipal: **602719**
Atividade Econômica: **583983**

Endereço: **R SANTA ROSA, N°: 477, JARDIM AMERICA, SALA B, CEP: 75.523-290**
Cidade: **ITUMBIARA - GO**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **IgHF$g58teX**
Data Validade: **14/03/2026**
Número Via: **1**
Data Emissão: **12/02/2026**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.378.288/0002-47
Razão Social: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Endereço: R SANTA ROSA 477 SALA B / JARDIM AMERICA / ITUMBIARA / GO / 75523-290

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020307515060755197

Informação obtida em 12/02/2026 13:02:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:18:11 do dia 15/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/07/2026.
Código de controle da certidão: **C3DA.6957.733B.C08F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:43
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090222308100701123419176413800000312450
BENEFICIARIO:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 30.505
NOSSO NUMERO 22230810001123419
CONVENIO 02223081
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.124,50
VALOR COBRADO 3.124,50
==========
NR.AUTENTICACAO 9.AA6.919.420.59E.F5D
==========
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.

Planilha OK
Nota Fiscal Nº 3

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 144.730
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0211 8726 5600 0200 5500 1000 1447 3018 4314 3825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135260492586818 06/02/2026 18:18:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	8083	29.505.759/0003-70	06/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Av DOUTOR ELIESER MAGALHAES Nº 2520	SANTA CASA	15.135-002

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MIRASSOL	+55 (17) 3042-1256	SP	

T06

FATURA/DUPLICATA

30 | BOL=001 Venc=09/03/2026 Valor=3.124,50

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
3.124,50	406,74	0,00	0,00	3.124,50

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	0,0	3.124,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0 - Emitente				11.872.656/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av INGLATERRA N. 42 GALPAO30	UBERLANDIA	MG	0015881100069

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				3120434	33,4400 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V. FRETE	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1660	ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 250MG C/100 AMP 5ML - AD/PED - IV | 10010001 | 11343018600021 | HIPOLABOR | Lote: BD-045/25 D.Fab: 21/08/25 D.Val: 31/07/27 | 0,0000 | Referencia:10010001 | EAN:7898470682054	30049049	500	5102	UN	1	342,00000	0,00	0,00	342,00	342,00	41,04	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4039	CETOPROFENO (GEN) 100MG INTRAMUSCULAR - C/100 AMP 2ML - IM | 10010057 | 11343018500020 | HIPOLABOR | Lote: BC-051/25M D.Fab: 21/08/25 D.Val: 31/07/27 | 0,0000 | Referencia:10010057 | EAN:7898470683594	30049029	500	5102	UN	10	88,80000	0,00	0,00	888,00	888,00	106,56	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2816	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 AMP PLAST | 623 / 1210623 | 11772000010093 | EQUIPLEX | Lote: 2532396 D.Fab: 17/10/25 D.Val: 16/10/27 | 0,0000 | Referencia:623 / 1210623 | EAN:7898007676235	30049099	500	5102	UN	4	28,90000	0,00	0,00	115,60	115,60	13,87	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 09/02/26
Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

CALC. 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

ART 54., INCISO XIX - RICMS-SP PRODUTO GENERICO ALIQ. 12% | ICMS ALIQUOTA 12%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP
ID 1446074 Contrato de Gestao n 121/2021 de 04 de maio de 2021; 3. Chamamento Publico n 009/2022; Processo n 223/2022 P.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saude Organizacao Social Faceres. RAZAO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACEPES - CNPJ 29.505.759/0003-70. | () () () () () ()

Atestado em 09/02/26
Ap. Munhoz

MEDICAMENTOS R$ 2898,90

MATERIAIS MÉDICOS R$ 225,60

RESERVADO AO FISCO

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Lucinéia Vieira
Aux. Administrativo
C. 28.735.541-7
09/02/26

306

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 - Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 144.730
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0211 8726 5600 0200 5500 1000 1447 3018 4314 3825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135260492588818 06/02/2026 18:18:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
279054104117		11.872.656/0002-00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DE DESCTO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2816	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 AMP PLAST | 623 / 1210623 | 11772000010093 | EQUIPLEX | Lote: 2532396 D.Fab: 17/10/25 D.Val: 16/10/27 | 0,0000 | Referencia:623 / 1210623 | EAN:7898007676236	30049099	500	5102	UN	1	28,90000	0,00	0,00	28,90	28,90	5,47	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
756	CONECTOR VERDE L LOCK (TAMPA PARA LUER FEMEA) | 361940 | 80245210257 | EMBRAMED | Lote: 25100958631 D.Fab: 24/10/25 D.Val: 02/09/28 | 0,0000 | Referencia:361940 | EAN:7891800361940	90183010	000	5102	UN	1.000	0,19450	0,00	0,00	194,50	194,50	35,01	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4159	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA (GEN) 4MG/ML+500MG/ML 5ML C/100 AMP - IM/IV | 10010007 | 1134301210035 | HIPOLABOR | Lote: B-152/25 D.Fab: 14/12/25 D.Val: 30/11/27 | 0,0000 | Referencia:10010007 | EAN:7898123906759	30049099	500	5102	UN	10	122,00000	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	146,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4585	MASCARA LARINGEA DESC PVC N.3 AURASTRAIGHT | 324300000 | 800473000379 | F/AMBU | Lote: 1001144904 D.Fab: 28/02/25 D.Val: 27/02/28 | 0,0000 | Referencia:324300000 | EAN:0105707480037018	90183929	700	5102	UN	1	31,10000	0,00	0,00	31,10	31,10	5,60	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
300	MORFINA (AI) (DIMORF) 1,0MG/ML 2ML C/50 AMP - IM/IV- STERILE PACK | 402023/70000049 | 1029800970131 | CRISTALIA | Lote: 50034694 D.Fab. 01/10/25 D.Val: 30/10/27 | 0,0000 | Referencia:402023/70000049 | EAN:7896676405293	30044990	500	5102	UN	1	274,50000	0,00	0,00	274,50	274,50	49,41	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1544	MUCOPOLISSACARIDEO (TOPCOID) GEL 5MG/G 40G | 1000341 | 1049713020049 | UNIAO QUIMICA | Lote: 2538511 D.Fab: 10/09/25 D.Val: 30/09/28 | 0,0000 | Referencia:1000341 | EAN:7896006280507	30049099	000	5102	UN	2	14,95000	0,00	0,00	29,90	29,90	5,38	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 09/02/26

Mari Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

MEDICAMENTOS R$ 2898,90

MATERIAIS MÉDICOS R$ 225,60

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG 28.735.541-7
02.02.26

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

Cedente/Sacado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 11.872.656/0002-00					Vencimento: 09/03/2026 Agência/Código Cedente 2591-7 / 102525-2
Data do Documento 06/02/2026	Número do Documento 144730 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2026	Nosso Número 22230810001123419
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.124,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R$ R$ 6,25 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacador INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES Av DOUTOR ELIESER MAGALHAES,2520 15.135-002-MIRASSOL -SP Sacador/Avalista					
Autenticação Mecânica					

BANCO DO BRASIL S/A | **001-9** | 00190.00009 02223.081007 01123.419176 4 13800000312450

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco do Brasil					Vencimento: 09/03/2026
Cedente/Sacado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.					Agência/Código Cedente 2591-7 / 102525-2
Data do Documento 06/02/2026	Número do Documento 144730 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2026	Nosso Número 22230810001123419
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.124,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R$ R$ 4,16 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES Av DOUTOR ELIESER MAGALHAES,2520 15.135-002-MIRASSOL -SP Sacador/Avalista					
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica					

OK

Cotação N° 1446074

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	03/02/2026 11:36
Data de vencimento:	04/02/2026 11:00
Título:	249 - MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

3

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Dados do fornecedor

CNPJ:	11.872.656/0001-10	**I.E.:**	15881100069
Telefone:	(34) 3221-5300	**Email do Fornecedor:**	hdl@hdlhospitalar.com.br
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Informações ao comprador:	NO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTO, Contrato de Gesto n 121/2023 de 04 de maio de 2023 3. Chamamento Pblico n 009/2022 Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NO ACEITAMOS CARTA DE CORREO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS.		
Validade da proposta:	11/02/2026	**Prazo de entrega:**	1 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 600,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	457		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13634	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML IV INJETAVEL (APENAS COM SORO)	HIPOLABOR	caixa c/ 100.0	100 AM5MLS	R$ 3,42	R$ 342,00	06/02/2026 16:27	-
13652	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SOD2,5G /5ML INJET.	HIPOLABOR	caixa c/ 100.0	1000 AM5MLS	R$ 1,22	R$ 1.220,00	06/02/2026 16:27	-
13661	CETOPROFENO 100MG/2ML IM INJETAVEL	HIPOLABOR	caixa c/ 100.0	1000 AM2MLS	R$ 0,888	R$ 888,00	06/02/2026 16:27	-
14189	CONECTOR LUER FEMEA ESTERIL	EMBRAMED	caixa c/ 1.0	1000 UNS	R$ 0,1945	R$ 194,50	06/02/2026 16:27	-
13490	MASCARA LARINGEA ADULTO N. 3 (30-50KG)	F/AMBU	caixa c/ 1.0	1 UN	R$ 31,10	R$ 31,10	06/02/2026 16:27	-
13801	MORFINA (SULFATO) 1MG/ML 2ML INJETAVEL	CRISTALIA	caixa c/ 50.0	50 AM2MLS	R$ 5,49	R$ 274,50	06/02/2026 16:27	-
13750	POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G GEL (HIRUDOID)	UNIAO QUIMICA	caixa c/ 1.0	2 BGS	R$ 14,95	R$ 29,90	06/02/2026 16:27	-
13767	SORO FISIOLOGICO (SOLUCAO CLORETO DE SODIO 0,9%) 10ML AMPOLA	EQUIPLEX	caixa c/ 200.0	1000 AM10MLS	R$ 0,1445	R$ 144,50	06/02/2026 16:27	-

Subtotal

Subtotal **R$ 3.124,50000**

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42282

Rias: 09/02/26

Mapa Demonstrativo

Daniella Sivena Brea...
Farmacêutica
CRF-SP 89191

Roberta Aparecida de Souza
COREN 363568
Coordenadora de Enfermagem

Juciméia Vieira
Aux. Administrativa
I.G: 28.785.541-7

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
-	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML IV INJETAVEL (APENAS COM SORO)	HDL HOSPITALAR LTDA R$ 3,42000	BELIVE HOSPITALAR R$ 3,44000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 3,46590
-	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SOD2,5G /5ML INJET.	HDL HOSPITALAR LTDA R$ 1,22000	SOMA/SP R$ 1,24000	ASTRA FARMA R$ 1,24900
-	CETOPROFENO 100MG/2ML IM INJETAVEL	HDL HOSPITALAR LTDA R$ 0,88800	ASTRA FARMA R$ 0,88900	INOVAMED HOSPITALAR R$ 0,89650
-	CONECTOR LUER FEMEA ESTÉRIL	MP MATERIAIS HOSPITALARES R$ 0,11000 Não atingiu faturamento mínimo	HDL HOSPITALAR LTDA R$ 0,19450	SUPERMED R$ 0,20840
-	MASCARA LARINGEA ADULTO N. 3 (30-50KG)	BMG R$ 23,18000 Não atingiu faturamento mínimo	HDL HOSPITALAR LTDA R$ 31,10000	-
-	MORFINA (SULFATO) 1MG/ML 2ML INJETAVEL	HDL HOSPITALAR LTDA R$ 5,49000	SUPERMED R$ 5,65820	MULTIFARMA R$ 6,25000
-	POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G GEL (HIRUDOID)	UNIÃO QUIMICA R$ 11,50000 Não atingiu faturamento mínimo	HDL HOSPITALAR LTDA R$ 14,95000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 14,96500
-	SORO FISIOLOGICO (SOLUCAO CLORETO DE SODIO 0,9%) 10ML AMPOLA	HDL HOSPITALAR LTDA R$ 0,14450	SOMA/SP R$ 0,14500	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP R$ 0,14500

Rubi 09/02/26
Daniella Sirena Brazolin
Farmacêutica
CRF-SP 89191

Juciléia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7
12.02.26

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 11.872.656/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:36:37 do dia 03/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2026.
Código de controle da certidão: **0875.8E1F.8357.5853**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: **2309563/25-09**

CONTRIBUINTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

CPF/CNPJ: 11.872.656/0001-10

ENDEREÇO: AVENIDA INGLATERRA, 40 - GALPAO30, BAIRRO TIBERY, UBERLANDIA/MG - CEP: 38.405-050

CERTIFICO PARA FINS DE COMPROVANTE QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS E/OU FISCAIS, PARA O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, PERANTE ESTA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
FICA ASSEGURADO A ESTA FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VENHA A SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.

Esta certidão não faz efeito para transferência e registro no cartório.

Uberlândia, 18 de Novembro de 2025
Válida até: 16/02/2026

Código de autenticidade: DEF087BB322C2C01

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço www.uberlandia.mg.gov.br e acesse o link “Validar Certidões”.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.872.656/0001-10

Razão Social: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

Endereço: AV INGLATERRA 40 GALPAO30 / TIBERY / UBERLANDIA / MG / 38405-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/01/2026 a 27/02/2026

Certificação Número: 2026012903401791886358

Informação obtida em 13/02/2026 09:05:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:43
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399057968740000000393153501015813780000037700
BENEFICIARIO:
EXPRESSO ITAMARATI SA
NOME FANTASIA:
EXPRESSO ITAMARATI SA
CNPJ: 59.965.038/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
EXPRESSO ITAMARATI SA
CNPJ: 59.965.038/0001-41
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCI
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	30.506
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	377,00
VALOR COBRADO	377,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.0FD.633.00F.8AE.0F6

==========

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.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Santander | **033-7** | **03399.05796 87400.000003 93153.501015 8 13780000037700**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Expresso Itamarati SA	3311/0579874	R$		000000093153-5

Endereço Beneficiário: Avenida Tarraf , 2710, Jardim Anice - São José do Rio Preto / SP - CEP: 15057-441

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
93104	59.965.038/0001-41	07/03/2026	R$ 377,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
Não receber após o vencimento
Boleto referente ao pedido: 112074-39

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520
SANTA CASA - MIRASSOL/SP - CEP: 15135-002

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.05796 87400.000003 93153.501015 8 13780000037700**

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento: 07/03/2026

Beneficiário: Expresso Itamarati SA - CPF/CNPJ: 59.965.038/0001-41
Avenida Tarraf , 2710, Jardim Anice - São José do Rio Preto / SP - CEP: 15057-441

Agência / Código Beneficiário: 3311/0579874

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
02/03/2026	93104	OUT	N	02/03/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	RCR	R$		

Nosso número: 000000093153-5

(=) Valor documento: R$ 377,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Não receber após o vencimento
Boleto referente ao pedido: 112074-39

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R.S. Vieira Dados: 2026.03.03 14:28:43 -03'00'

Bruno Henriqu e Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.03 14:21:44 -03'00'

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Lucas H Pereira	Sioneia Lindolpho	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:1216909 8810

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520
SANTA CASA - MIRASSOL/SP - CEP: 15135-002

Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2023
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Situação do Pedido

Cadastro: 112074 - INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Data: **02/03/2026**

Pedido: *112074-39*

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Dat
1.180.603.930	VT Restrito	GEOVANE CORDOVA	385.707.098-62	52,00	7,25	377,00	--/--

Subtotal: **1 Cartão(ões)** **377,00**

Total: **1 Cartão(ões)** **377,00**

TD0082.3

ID/Login: 112074 - instituto3

RELAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

31/03/2026

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Razão Social : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL
CNPJ/CEI: 29.505.759/0003-70
Endereço : Avenida Doutor Elieser Magalhães
Nº : 2520
Compl. :
Bairro : Santa Casa
Cidade : Mirassol
UF : SP **Cep :** 15135-002

Código: 199 **Nome:** GEOVANE CORDOVA
Salário: 3.786,88 **Cargo:** ENFERMEIRO(A)
Data Admissão: 19/02/2026

Cód.	Transporte	Vl.Unit.	Quantidade X Valor dos Passes do Mês	Vl.Total
7	ônibus (Mirassol)	7,25	52 x 7,25	377,00

Total do valor fornecido.....: 377,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EXPRESSO ITAMARATI S.A.
CNPJ: 59.965.038/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:34:03 do dia 24/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2026.
Código de controle da certidão: **A5AC.ADC6.2D77.CB33**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO POSITIVA

Nº: 2389869/2025

Contribuinte: EXPRESSO ITAMARATI S.A.

CPF ou CNPJ do Solicitante: 59.965.038/0001-41

Endereço: AV TARRAF, 2710

Cadastro: 238300

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se DEVEDOR perante à Fazenda Municipal, referente a débitos administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 05 de Novembro de 2025.

Emitida às 09:43:58 do dia 05/11/2025

Código de controle da certidão: 000382.120099.000023.830020.511202.5094631

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59.965.038/0001-41

Razão Social: EXPRESSO ITAMARATI S.A.

Endereço: AV TARRAF 2710 / JARDIM ANICE / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15057-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/02/2026 a 14/03/2026

Certificação Número: 2026021301080436066358

Informação obtida em 13/02/2026 10:54:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:43
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399057968740000000393152701012113780000013050
BENEFICIARIO:
EXPRESSO ITAMARATI SA
NOME FANTASIA:
EXPRESSO ITAMARATI SA
CNPJ: 59.965.038/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
EXPRESSO ITAMARATI SA
CNPJ: 59.965.038/0001-41
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCI
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 30.507
DATA DE VENCIMENTO 07/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 130,50
VALOR COBRADO 130,50
==========
NR.AUTENTICACAO 9.022.8E8.E91.6D7.B7B
==========
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.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Santander | **033-7** | **03399.05796 87400.000003 93152.701012 1 13780000013050**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Expresso Itamarati SA	3311/0579874	R$		000000093152-7

Endereço Beneficiário: Avenida Tarraf , 2710, Jardim Anice - São José do Rio Preto / SP - CEP: 15057-441

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
93103	59.965.038/0001-41	07/03/2026	R$ 130,50

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções

Não receber após o vencimento

Boleto referente ao pedido: 112074-38

Pagador

INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520
SANTA CASA - MIRASSOL/SP - CEP: 15135-002

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.05796 87400.000003 93152.701012 1 13780000013050**

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC	07/03/2026
Beneficiário: Expresso Itamarati SA - CPF/CNPJ: 59.965.038/0001-41 Avenida Tarraf , 2710, Jardim Anice - São José do Rio Preto / SP - CEP: 15057-441	Agência / Código Beneficiário: 3311/0579874

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/03/2026	93103	OUT	N	02/03/2026	000000093152-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	RCR	R$			R$ 130,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber após o vencimento

Boleto referente ao pedido: 112074-38

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R.S. Vieira Dados: 2026.03.03 14:29:13 -03'00'

Bruno Henriqu e Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.03 14:22:56 -03'00'

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Lucas H Pereira	Sioneia Lindolpho	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:1216909 8810

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520
SANTA CASA - MIRASSOL/SP - CEP: 15135-002

Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Situação do Pedido

Cadastro: 112074 - INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Data: **02/03/2026**

Pedido: *112074-38*

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Dat
1.180.603.930	VT Restrito	GEOVANE CORDOVA	385.707.098-62	18,00	7,25	130,50	--/--

Subtotal: **1 Cartão(ões)** **130,50**

Total: **1 Cartão(ões)** **130,50**

TD0082.3

ID/Login: 112074 - instituto3

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VT

28/02/2026
Página: 1

Período: 19/02/2026 a 28/02/2026

Razão Social : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL
CNPJ/CEI: 29.505.759/0003-70
Endereço : Avenida Doutor Elieser Magalhães
Nº : 2520
Compl. :
Bairro : Santa Casa
Cidade : Mirassol
UF : SP **Cep :** 15135-002

Qtd. de funcionários: 1 **Qtd. total de vales:** 18

Cód.	Transporte	Vl.Unit.	Quantidade X Valor dos Passes do Mês	Vl.Total
7	ônibus (Mirassol)	7,25	18 x 7,25	130,50

Total Geral.....: 130,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EXPRESSO ITAMARATI S.A.
CNPJ: 59.965.038/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:34:03 do dia 24/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2026.
Código de controle da certidão: **A5AC.ADC6.2D77.CB33**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO POSITIVA

Nº: 2389869/2025

Contribuinte: EXPRESSO ITAMARATI S.A.

CPF ou CNPJ do Solicitante: 59.965.038/0001-41

Endereço: AV TARRAF, 2710

Cadastro: 238300

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se DEVEDOR perante à Fazenda Municipal, referente a débitos administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 05 de Novembro de 2025.

Emitida às 09:43:58 do dia 05/11/2025

Código de controle da certidão: 000382.120099.000023.830020.511202.5094631

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59.965.038/0001-41

Razão Social: EXPRESSO ITAMARATI S.A.

Endereço: AV TARRAF 2710 / JARDIM ANICE / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15057-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/02/2026 a 14/03/2026

Certificação Número: 2026021301080436066358

Informação obtida em 13/02/2026 10:54:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:43
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086016630293980466910009913760000120605

BENEFICIARIO:
MESSER GASES LTDA
NOME FANTASIA:
MESSER GASES LTDA
CNPJ: 60.619.202/0001-48
BENEFICIARIO FINAL:
MESSER GASES LTDA
CNPJ: 60.619.202/0001-48
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	30.508
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.206,05
VALOR COBRADO	1.206,05

==========

NR.AUTENTICACAO F.655.A55.0DD.7DD.6F4

==========

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOTA FISCAL
Nº 000026514
SÉRIE 32

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MESSER
Gases for Life

MESSER GASES LTDA
ENDEREÇO: Rod Armando Salles de Oliveira S/N, Km1
BAIRRO: Água Vermelha
MUNICÍPIO: Sertãozinho **UF:** SP
TELEFONE: (16)3945-6500
CEP: 14175-300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000026514
SÉRIE 32 **FOLHA** 1/1

CHAVE DE ACESSO 3526 0260 6192 0200
Consulta de autent
www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
664.012.706-119		60.619.202/0025-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / C
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES		29.50
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520,	SANTA CASA	
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF** / **INSC**
MIRASSOL	017-991283010	SP / ISE

FATURA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	Nº ORDEM	1º VENCIMENTO	VALOR	Nº ORDEM
21 dias da data		05.03.2026	1.206,05	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
1.206,05	217,09	0,00	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTA
205,04	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA
DUEFRATELLI TRANSPORTES LTDA	0	00188903	AAW4D33
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		
V MG FRANCISCO VIEIRA CAL 380, SL03	SERTAOZINHO		

VOLUME(S)	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRU
8	Cilindro			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICM
BR200001306	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25 OXIGENIO MED CIL 50L 10M3	2804.40.00	000	5103	M3	80,000	12,512630	1.001,01	1.206,05	

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM 12/02/2026

Marcella Proietti
Assinado de forma digital por Marcella Proietti
Dados: 2026.02.13 15:13:16 -03'00'

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONT. GESTÃO N°121/23 DE 4/5/23 IPI REDUZIDO A ZERO CFE DECRETO 2092 de 1996 Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS
Codigo do Cliente: 0100020500 . NÚMERO DO EMPENHO/PEDIDO: 121/23 DE 4/5/23 . Remessa: 2005847116 NFe Cobertura: 000171950-031 .
Lotes dos produtos: BRCGAAB77B = 8,000 CYL .
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da Regulamentação"

RESE

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo de Entrega**

Beneficiário **Messer Gases Ltda** **CNPJ - 60.619.202/0001-48** **AL XINGU 350 CEP: 06455-911 BARUERI-SP**				Agência/Código do Beneficiário **2938/04669-1**	
Sacado **INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO** **CNPJ - 29.505.759/0003-70**				Nosso Número **109/00601663-0**	
Vencimento **05/03/2026**	Nº do Documento **0002651401**	Espécie Doc. **DMI**		Valor do Documento **1.206,05**	
Recebemo(s) o bloqueto/título com as características acima	Assinatura			Data da Entrega	Entregador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 60166.302939 80466.910009 9 13760000120605**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ** **APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**				Vencimento **05/03/2026**	
Beneficiário **Messer Gases Ltda** **CNPJ - 60.619.202/0001-48** **AL XINGU 350 CEP: 06455-911 BARUERI-SP**				Agência/Código do Beneficiário **2938/04669-1** Para Uso do Banco	
Data do Documento **12/02/2026**	Número do Documento **0002651401**	Espécie documento **DMI**	Aceite **N**	Data do Processamento **12/02/2026**	Nosso Número **109/00601663-0**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.206,05**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO APÓS 05 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO. APÓS VENC MORA DE R$1,61 AO DIA DE ATRASO. APÓS O VENCIMENTO O BOLETO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO. CASO NÃO TENHA O BOLETO O MESMO PODERÁ SER SOLICITADO ATRAVÉS DA NOSSA LOJA NO SITE: https://www.lojamesser.com OU ATRAVÉS DE NOSSO CENTRO DE CUIDADOS AO CLIENTE 0800 725 4633 OU cliente@messerbrasil.com

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO **CNPJ - 29.505.759/0003-70**
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 **SANTA CASA**
CEP: 15135-002 **MIRASSOL** **SP**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 60166.302939 80466.910009 9 13760000120605**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ** **APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**				Vencimento **05/03/2026**	
Beneficiário **Messer Gases Ltda** **CNPJ - 60.619.202/0001-48** **AL XINGU 350 CEP: 06455-911 BARUERI-SP**				Agência/Código do Beneficiário **2938/04669-1**	
Data do Documento **12/02/2026**	Número do Documento **0002651401**	Espécie documento **DMI**	Aceite **N**	Data do Processamento **12/02/2026**	Nosso Número **109/00601663-0**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento **1.206,05**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO APÓS 05 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO. APÓS VENC MORA DE R$1,61 AO DIA DE ATRASO. APÓS O VENCIMENTO O BOLETO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO. CASO NÃO TENHA O BOLETO O MESMO PODERÁ SER SOLICITADO ATRAVÉS DA NOSSA LOJA NO SITE: https://www.lojamesser.com OU ATRAVÉS DE NOSSO CENTRO DE CUIDADOS AO CLIENTE 0800 725 4633 OU cliente@messerbrasil.com

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador :
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO **CNPJ - 29.505.759/0003-70**
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 **SANTA CASA**
CEP: 15135-002 **MIRASSOL** **SP**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.619.202/0025-15
Razão Social: MESSER GASES LTDA.
Endereço: R ANTONIO MILAN S N KM 1 / JARDIM SANTA MARTA / SERTAOZINHO / SP / 14165-428

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012619530439830364

Informação obtida em 09/02/2026 07:54:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MESSER GASES LTDA.
CNPJ: 60.619.202/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:41:50 do dia 21/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2026.
Código de controle da certidão: **B45E.C2B3.FFF7.5DDC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI Jardim Recreio SERTÃOZINHO - SP - (16)2105-1000

Inscrição no CNPJ: 45.371.820/0001-28

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS CONTRIBUINTE

Certidão Número:
604038/2026

Crc 44779

Razao Social/Nome MESSER GASES LTDA.

CNPJ / CPF 60.619.202/0025-15

Inscrição Estadual/RG 664.012.706.119

Endereco 14165428 - RODOVIA ARMANDO DE S OLIVEIRA, 0 CAIXA POSTAL 223

Bairro AGUA VERMELHA Cidade SERTÃOZINHO Estado SP

Cidade SERTÃOZINHO Estado SP

Interessado 60619202002515

Referência

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, Estado de São Paulo, a pedido do interessado,**CERTIFICA** com referência ao cadastro acima mencionado, **QUE NÃO EXISTEM DÉBITOS EM ABERTO NESTE MUNICÍPIO**.

A CERTIDÃO NEGATIVA, ora fornecida, não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados. (Art. 288 do Código Tributário Municipal).

OBS: A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 13/03/2026

SERTÃOZINHO, 13 de Janeiro de 2026

MARLI APARECIDA FERREIRA BOZZO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
14.213.342 SSP/SP

Marli Aparecida Ferreira Bozzo

Secretária Municipal da Fazenda

14.213.342 SSP/SP

- CERTIDÃO EMITIDA COM ASSINATURA DIGITAL AUTORIZADA PELO DEC. 5021 DE 11/05/2009 -

Data Geração: **13/01/2026**

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:43
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001369914000923707613800000154548
BENEFICIARIO:
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
NOME FANTASIA:
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
CNPJ: 01.140.868/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
CNPJ: 01.140.868/0001-50
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	30.509
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.545,48
VALOR COBRADO	1.545,48

==========

NR.AUTENTICACAO 5.B2E.DDC.DD1.4A3.002

==========

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.

Plan.OR Arlete03

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 200.279

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526.0201.1408.6800.0150.5500.1000.2002.7910.2006.9563

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
135260525399356 - 09/02/2026 13:57:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
647.262.336.117			01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70	09/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA	15135-002	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Mirassol	(017)3242-3006	SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INCRIÇÃO ESTADUAL
Inst. de Saude - Organ Soc Faceres - 08h/18h	29.505.759/0003-70	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA	15135-002

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Mirassol	SP	(17)3042-1256

FATURA/DUPLICATAS
200279/1 - 09/03/26 - 1545,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
1.545,48	276,15	0,00	0,00	1.545,48

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	1.545,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				111,700	111,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14363 38089429	( ) ALCOOL 70% 1000ML Marca: UNIMIX Principio Ativo: ALCOOL Lote: 25124235 - 26/12/2027 Qtde: 48.00 / CEST: 28.063.00	000 5102	LIT	48,0000	4,9200	0,0000 0,0000 %	236,16	236,16	42,51 0,00	0,00	18,00	0,00
14167 48030090	PAPEL LENCOL 70X50 C/6 Marca: CONCEITO Principio Ativo: PAPEL Lote: SN - 30/08/2030 Qtde: 102.00 / CEST: 20.046.00	000 5102	ROL	102,0000	6,7520	0,0000 0,0000 %	688,70	688,70	123,97 0,00	0,00	18,00	0,00
5125 30061090	( ) MONONYLON 3 0 2CM C/24 Marca: TECHNOFIO Principio Ativo: FIO Lote: 250324 - 30/06/2030 Qtde: 216.00 / CEST: 28.999.00	200 5102	UN	216,0000	1,3200	0,0000 0,0000 %	285,12	285,12	51,32 0,00	0,00	18,00	0,00

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 10/02/26

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF/SP 42392

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PORTAL APOIO COTACAO 1446074 - NF CONTRATO GESTAO 121/23 de 04 MAIO 23 CHAM. PUBLICO 09/22 PROCESSO 223/22 D.A D.C.L MIRASSOL/SP INST SAUDE ORGANIZ FACERES - PORTAL APOIO COTACAO / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Tributo aproximado R$: 256,97 Federal R$: 259,04 Estadual Fonte: IBPT /

Entrada 10/02/26
Alma Farmac
Cód 1467

MATERIAIS MÉDICOS

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Jucileia Vieira
Aux. Administrativo
RG: 28.785.541-7
10.02.26

1/2

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 09/02/2026 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACER

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIA Total NF: 1.545,48 Volume: 24 Número Pedido: 2006856	NF-e Nº: 200279 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

12519 90183929	( ) SCALP 21 Marca: MEDIX Princípio Ativo: CATETER Lote: 241025 - 30/10/2029 Qtde: 1500.00 / CEST: 28.057.00	700 5102	UN	1.500,0000	0,2010	0,0000 0,0000 %	301,50	301,50	54,27 0,00	0,00	18,00	0,00
16806 90183219	( ) AGULHA 20X5,5 DESC Marca: MEDIX Princípio Ativo: AGULHA Lote: 250814 - 30/08/2030 Qtde: 5.00 / CEST: 13.015.00	200 5102	CX	5,0000	6,8000	0,0000 0,0000 %	34,00	34,00	4,08 0,00	0,00	12,00	0,00

MATERIAIS MÉDICOS

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 10 02 26

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Jucileia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7
12.02.26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PORTAL APOIO COTACAO 1446074 - NF CONTRATO GESTAO 121/23 de 04 MAIO 23 CHAM. PUBLICO 09/22 PROCESSO 223/22 D.A D.C.L MIRASSOL/SP INST SAUDE ORGANIZ FACERES - PORTAL APOIO COTACAO / DADOS BANCARIOS: BRASIL AG 4482-2 C/C 1735-3 / BRADESCO AG 2152-0 C/C 9237-1 / Tributo aproximado R$: 256,97 Federal R$: 259,04 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

Bradesco 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente			Ag./Cod. Cedente	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
CIRURGICA OLIMPIO LTDA			2152-0 / 0009237-1	
Sacado			Carteira/Nosso Núm	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES			09 / 00000136914 - 0	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
Vencimento	N. do Documento	Moeda	Valor do Documento	( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
09/03/2026	200279/1NFE	R$	1.545,48	

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

.....

Bradesco 237-2

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						09/03/2026
Cedente						Agência / Código do Cedente
CIRURGICA OLIMPIO LTDA						2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
09/02/2026	200279/1NFE		DM	N	09/02/2026	09 / 00000136914 - 0
Uso do Banco / CIP	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	**Valor do Documento**
	09	R$				1.545,48

Instruções

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.
Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%

(-) Desconto

(-) Outras Deduções 0,00

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 1.545,48

Sacado: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES
15135002 - MIRASSOL - SP

Cod. Interno: 00004423
CGC: 29505759000370

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica **Recibo do Sacado**

.....

Bradesco 237-2 23792.15201 90000.013699 14000.923707 6 13800000154548

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						09/03/2026
Cedente						Agência / Código do Cedente
CIRURGICA OLIMPIO LTDA						2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão	Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
09/02/2026	200279/1NFE		DM	N	09/02/2026	09 / 00000136914 - 0
Uso do Banco / CIP	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	**Valor do Documento**
	09	R$				1.545,48

Instruções

JUROS POR DIA DE ATRASO R$ R$ 2,06
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.
Outras Deduções referente ao IRRF de 1.2%

(-) Desconto

(-) Outras Deduções 0.00

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 1.545,48

Sacado: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES
15135002 - MIRASSOL - SP

COD. INTERNO: 00004423
CGC: 29505759000370

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Cotação N° 1446074

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	03/02/2026 11:36
Data de vencimento:	04/02/2026 11:00
Título:	249 - MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

2

CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.

Dados do fornecedor

CNPJ:	01.140.868/0001-50	**I.E.:**	647262336117
Telefone:	(17) 3227-5953	**Email do Fornecedor:**	vendas-cirolimpio@hotmail.com
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Validade da proposta:	05/02/2026	**Prazo de entrega:**	3 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 500,00	**Condições de pagamento:**	28 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	456		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13308	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	MEDIX	caixa c/ 100.0	500 UNS	R$ 0,068	R$ 34,00	06/02/2026 16:27	fornecedor ativa médico cirúrgica por várias vezes cotou, finalizou pedido e não entregou.
13628	ALCOOL HOSPITALAR 70% ANTISSEPTICO FRS 1 LITRO	UNIMIX	unidade c/ 1.0	48 LS	R$ 4,92	R$ 236,16	06/02/2026 16:27	-
13460	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X50M	CONCEITO	pacote c/ 6.0	102 RLS	R$ 6,752	R$ 688,704	06/02/2026 16:27	-
13498	MONONYLON 3-0 45CM C/AG 3/8 20MM CIRCULO TRIANGULAR CORTANTE	TECHNOFI0O	caixa c/ 24.0	216 UNS	R$ 1,32	R$ 285,12	06/02/2026 16:27	-
13520	SCALP N. 21G (DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA)	MEDIX	caixa c/ 100.0	1500 UNS	R$ 0,201	R$ 301,50	06/02/2026 16:27	fornecedor ativa médico cirúrgica por várias vezes cotou, finalizou pedido e não entregou.

Subtotal

Subtotal **R$ 1.545,48400**

Mapa Demonstrativo

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
fornecedor ativa médico cirúrgica por várias vezes cotou, finalizou pedido e não entregou.	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,06493 Qualificaçao (ocorrências) negativa	CIRÚRGICA FERNANDES R$ 0,06664 Não atingiu faturamento mínimo	CIRÚRGICA OLIMPIO R$ 0,06800

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Recebi 10/02/26
Marin Isabel G. Bernardelli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392
10/02/26

Recebi 10/02/26
Ana Paula B. C. Mais
Farmacêutica
CRF-SP 28.329

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativo
RG: 28.785.541-7
12/02/26

-	ALCOOL HOSPITALAR 70% ANTISSEPTICO FRS 1 LITRO	CIRÚRGICA OLIMPIO R$ 4,92000	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 5,08970	SUPERMED R$ 5,10850
-	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X50M	CIRÚRGICA OLIMPIO R$ 6,75200	SUPERMED R$ 6,97420	SUPERMED R$ 6,97420
-	MONONYLON 3-0 45CM C/AG 3/8 20MM CIRCULO TRIANGULAR CORTANTE	CIRÚRGICA OLIMPIO R$ 1,32000	Supernova Médico Hospitalar R$ 3,15000	Empório Médico R$ 4,43750
fornecedor ativa médico cirúrgica por várias vezes cotou, finalizou pedido e não entregou.	SCALP N. 21G (DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA)	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,19380 Qualificaçao (ocorrências) negativa	CIRÚRGICA OLIMPIO R$ 0,20100	Tetra Farm R$ 0,22000

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 963558
Coordenadora de Enfermagem

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Recebi 10/02/26
Ana Paula A. C. Maia
Farmacêutica
CRF-SP 28.329

Juciléia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7
12.02.26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
CNPJ: 01.140.868/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:16:55 do dia 01/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/04/2026.
Código de controle da certidão: **C5D2.2325.F197.4FAF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2393516/2025

Contribuinte: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 01.140.868/0001-50

Endereço: RUA JOÃO ANTONIO SICOLI, 560

Cadastro: 1018160

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 11 de Novembro de 2025.

Emitida às 10:05:30 do dia 11/11/2025

Código de controle da certidão: 000382.206426.000101.816021.111202.5100803

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.140.868/0001-50

Razão Social: CIRURGICA OLIMPIO LTDA

Endereço: R JOAO ANTONIO SICOLI 560 / JARDIM MARACANA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15092-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013002370095513791

Informação obtida em 13/02/2026 09:08:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:43
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399043444800000000999309301010113790000387080
BENEFICIARIO:
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI
NOME FANTASIA:
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D
CNPJ: 07.752.236/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D
CNPJ: 07.752.236/0001-23
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 30.510
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.870,80
VALOR COBRADO 3.870,80
==========
NR.AUTENTICACAO 6.D71.440.9CA.88A.4A0
==========
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

MEDILAR IMP DISTR DE PRO D MEDICO HOSPITALARES SA
AVENIDA UGO FUMAGALI, 381
CUMBICA Cep:07220-080
GUARULHOS/SP
Fone: 5137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000027544
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0207 7522 3600 0476 5500 1000 0275 4412 5885 3070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	135260492364919 06/02/2026 17:54:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
127068060117		07.752.236/0004-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES		29.505.759/0003-70		06/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA		15135-002	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
MIRASSOL	17997679737	SP		

FATURA

001 08/03/2026 3.870,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.870,80	696,74	0,00	0,00	3.870,80

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	3.870,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-REMETENTE				12.270.745/0001-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
28	CAIXA			200,000	172,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01990	DIAZEPAM 10MG/2ML 100 AMP IM/IV GEN SANT ISA (BI) LOTE: 20102025 - DT.FABR: 30/05/25 - DT. VALID: 31/05/27 - GTIN.: 7898404220673 - REG. M. S.: 1018600300011 - FABRICA NTE: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/ A	30039074	000	5102	AM	100,00	0,63800	63,80	63,80	11,48	0,00	18.00%	0.00%
05191	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FA RMACE LOTE: 25M0248H - DT.FABR: 20/12/25 - DT. VALID: 20/11/27 - GTIN.: 7898166041387 - REG. M. S.: 1108500010215 - FABRICA NTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30049099	000	5102	FR	1.620,00	2,35000	3.807,00	3.807,00	685,26	0,00	18.00%	0.00%

MEDICAMENTOS

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 10/02/26
Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACEUTICA
CRF-SP 42392

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: FRANCIELY LERSCH COT 1446074 // Contrato de Gestao n 121/2023 de 04 de maio de 2023 3. Chamamento Publico n009/2022 Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saude Organizacao Social Faceres. RAZAO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70 Pedido(s): 023203 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1018.37 (26.31%). Fonte: IBPT

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

Entrada Fornecido 10/02/26
Cot 1472 TRANS 164361

RESERVADO AO FISCO

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Juciléia Vieira
Aux. Administrativa
COREN: 28.785.541-7
12.02.26

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

powered by TOTVS

MEDLIVE

033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76
Pagador
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES (050347)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
08/03/2026	51027544	R$	3.870,80

Agencia/ Cod. Beneficiário: 1163/434480
Nosso Numero: 000000099309-3

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

Santander **033-7** **03399.04344 48000.000009 99309.301010 1 13790000387080**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente no Grupo Santander.

Vencimento: **08/03/2026**

Beneficiário: **MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0004-76|AVENIDA UGO FUMAGALI, 381 - CUMBICA - GUARULHOS - SP - 07220-080

Agencia/Cod. Beneficiário: **1163/434480**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/02/2026	51027544	DM	N	09/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	102	R$		

Nosso Numero: **000000099309-3**

(=) Valor do Documento: **3.870,80**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES (050347) 29.505.759/0003-70
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 SANTA CASA
MIRASSOL - SP
15135-002

Sacador/Avalista

Santander **033-7** **03399.04344 48000.000009 99309.301010 1 13790000387080**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente no Grupo Santander.

Vencimento: **08/03/2026**

Beneficiário: **MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0004-76|AVENIDA UGO FUMAGALI, 381 - CUMBICA - GUARULHOS - SP - 07220-080

Agencia/Cod. Beneficiário: **1163/434480**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/02/2026	51027544	DM	N	09/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	102	R$		

Nosso Numero: **000000099309-3**

(=) Valor do Documento: **3.870,80**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES (050347) 29.505.759/0003-70
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 SANTA CASA
MIRASSOL - SP
15135-002

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

NF 01

Cotação N° 1446074

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	03/02/2026 11:36
Data de vencimento:	04/02/2026 11:00
Título:	249 - MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

9

MEDILAR IMP. E DIST. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - SP

Dados do fornecedor

CNPJ:	07.752.236/0004-76	**I.E.:**	127.068.060.117
Telefone:	(51) 3718-7600	**Email do Fornecedor:**	cmachado@medlive.com.br
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Validade da proposta:	07/02/2026	**Prazo de entrega:**	1 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 800,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	463		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13791	DIAZEPAM 10MG/2ML IV IM INJETAVEL	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A	ampola c/ 100.0	100 AM2MLS	R$ 0,638	R$ 63,80	06/02/2026 16:27	-
13766	SORO FISIOLOGICO (SOLUCAO CLORETO DE SODIO 0,9%) 100ML S.F	FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	frasco c/ 60.0	1620 FR100MLS	R$ 2,35	R$ 3.807,00	06/02/2026 16:27	-

Subtotal

Subtotal **R$ 3.870,80000**

Mapa Demonstrativo

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
-	DIAZEPAM 10MG/2ML IV IM INJETAVEL	MEDLIVE - SP R$ 0,63800	HDL HOSPITALAR LTDA R$ 0,66150	INOVAMED HOSPITALAR R$ 0,70490
-	SORO FISIOLOGICO (SOLUCAO CLORETO DE SODIO 0,9%) 100ML S.F	MEDLIVE - SP R$ 2,35000	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 2,39000	BRAZMIX R$ 2,40000

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Eva Helena A. Santos
Técnica em Farmácia
UPA Mirassol

Maria Isabel G. Bernardi
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Recebi 10/02/26
Ana Paola B. C. Maia
Farmacêutica
CRF-SP 28.329

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7
12.02.26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
CNPJ: 07.752.236/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:37:59 do dia 01/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/02/2026.
Código de controle da certidão: **70D4.77A3.48D2.D820**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.752.236/0004-76
Razão Social: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HO
Endereço: AV UGO FUMAGALI 381 / CIDADE INDUSTRIAL S / GUARULHOS / SP / 07220-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/02/2026 a 10/03/2026

Certificação Número: 2026020905401353753494

Informação obtida em 12/02/2026 12:53:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DE GUARULHOS

Secretaria da Receita

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO Nº 858270/2026

CERTIFICAMOS que MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A, CNPJ/CPF: 07.752.236/0004-76, inscrição nº 396027, estabelecido á RUA ITAMBÉ nº 88, Complemento: Não Há, Bairro/Loteamento JARDIM PRESIDENTE DUTRA, não possui débitos com o município até a presente data.

Fica ressalvado o direito da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, na cobrança dos débitos provenientes de tributos, multas e outros que venham a ser apurados, ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos referidos nesta certidão.

Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico
https://fazenda.guarulhos.sp.gov.br/ords/sirfpmg/f?p=2628:9
através do código abaixo:
CMN7B69F089486DDEE9FB9DF137B87590A4
Emitida em 12/02/2026 - 12:58:02 por 396027@M
Prazo de Validade 30(trinta) dias

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:43
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691503240102664420119413950015213770000015300
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS AUXILIARES E TEC
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS
CNPJ: 46.862.926/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS
CNPJ: 46.862.926/0001-97
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 30.511
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 153,00
VALOR COBRADO 153,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.19D.C81.ECC.3B8.6F3

==========

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.

Recibo do Pagador

SICOOB |756-0| 75691.50324 01026.644201 19413.950015 2 13770000015300

Beneficiário						Carteira	
Sind Trab Estabelecimento Serv Saude São José do Rio Preto						1	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
27/02/2026	CAS202602	OU	N	R$	27/02/2026	46.862.926/0001-97	06/03/2026

Instruções CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2026
Após vencimento multa de 2% e mora de 1% mês

(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: 5032/0266442
(+) Mora/Multa	Nosso Número: 0194139-5
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: 153,00

Pagador CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70
Instituto De Saude - Organizacao Social - 9017

Escritório Contábil da Empresa
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL - 715

(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

SICOOB |756-0| 75691.50324 01026.644201 19413.950015 2 13770000015300

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref. Lotéricas ou Internet						06/03/2026
Beneficiário					CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sind Trab Estabelecimento Serv Saude São José do Rio Preto					46.862.926/0001-97	5032/0266442
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.		Nosso Número
27/02/2026	CAS202602	OU	N	27/02/2026		0194139-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento
	1	R$				153,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2026

Após vencimento multa de 2% e mora de 1% mês

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Sioneia Lindolpho	Lucas H Pereira	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:121690 98810

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
Instituto De Saude - Organizacao Social - 9017
Av Doutor Elieser Magalhaes 2520 - Santa Casa
15135-002 - Mirassol - SP
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL - 715

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70

Cód. Baixa: 0194139-5

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.02 14:27:25 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.02 14:15:54 -03'00'

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Eventos da Folha
Referência 02/2026

27/02/2026

Razão Social : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL **CNPJ/CEI:** 29.505.759/0003-70

Endereço : Avenida Doutor Elieser Magalhães **Nº :** 2520

Compl. : **Bairro :** Santa Casa

Cidade : Mirassol **UF :** SP **Cep :** 15135-002

Lançamentos do Evento: 33 - Contribuição Assistencial

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
194	ANA PAULA QUEIROZ DA SILVA	2,00	38,25
193	ERICA GRASIELA COSTA	2,00	38,25
200	JESSICA SANTOS DA CONCEIÇÃO	2,00	38,25
198	MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	2,00	38,25
		Total:	153,00

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:43
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083358356006610346740003413760000234690
BENEFICIARIO:
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA
NOME FANTASIA:
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA
CNPJ: 06.698.091/0005-90
BENEFICIARIO FINAL:
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA
CNPJ: 06.698.091/0005-90
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 30.512
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.346,90
VALOR COBRADO 2.346,90
==========
NR.AUTENTICACAO C.82E.662.474.2EA.A0B
==========
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 Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001015086 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda
.
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818
Complemento: GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II Cep:06534-030
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone: 1128083999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 001015086
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0206 6980 9100 0590 5500 1001 0150 8618 3325 1588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	135260441606345 03/02/2026 14:19:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
623038037114		06.698.091/0005-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES		29.505.759/0003-70		03/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA	15135-002		03/02/2026
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
MIRASSOL	17997679737	SP		14:17:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES		29.505.759/0003-70	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA		15135002
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
MIRASSOL		SP	17997679737

FATURA

001 05/03/2026 2.346,90								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.346,90	422,44	0,00	0,00	2.282,37

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	64,53	2.346,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
N P J EXPRESS TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				06.016.175/0001-73

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BOSQUE, DO 1037	SAO PAULO	SP	116740490113

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13	VOLUME			235,580	235,630

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
V3330	CANETA ESF. BIC MEDIA A Z	96081000	000	5102	UN	50,0000	0,5500	27,50	27,50	4,95	0,00	18,00%	0,00%
V14601	GRAMPEADOR METAL P/20 F LS. 13CM.	84729040	000	5102	UN	12,0000	7,6500	91,80	91,80	16,52	0,00	18,00%	0,00%
V3113	RIBBON 110X74 CERA	96121000	000	5102	UN	48,0000	3,7000	177,60	177,60	31,97	0,00	18,00%	0,00%
V6045	PAPEL A4 75G 500FLS AUT OPAPER FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	000	5101	RS	100,0000	19,8547	1.985,47	2.050,00	369,00	64,53	18,00%	3,25%

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM ___/___/_____

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
70110			

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.02.10 10:28:52 -03'00'

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135260441606345 PEDIDO ID APOIO 1441178 - Contrato de Gestao n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Publico n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saude Organizacao Social Faceres. RAZAO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70 - ENTREGA DAS 8HS AS 17HS || 1441178 | Vencto: 05/03/2026| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 355.84 (15.16%) Federal e R$ 422.44 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT .	

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.02.09 09:10:53 -03'00'

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/03/2026
Beneficiário AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA CNPJ 06.698.091/0005-90					Agência/Código Beneficiário 0061/03467-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ESTRADA TENENTE MARQUES 1818 GALPAO 17 PQ PANORAMA II SANTANA DE PARNAIBA SP 06534-030					
Data do documento 04/02/2026	No. Do documento 015086		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/02/2026	Nosso Número 109/00335835-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.346,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 06/03/2026 COBRAR MORA DE R$ ..... 7,74 AO DIA DESDE VENCIMENTO PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC CNPJ/CPF 029505759000370 Endereço: AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 15135-002 SANTA CASA MIRASSOL SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 33583.560066 10346.740003 4 13760000234690**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/03/2026
Cedente AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA CNPJ 06.698.091/0005-90					Agência/Código Cedente 0061/03467-4
Data do documento 04/02/2026	No. Do documento 015086		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/02/2026	Nosso Número 109/00335835-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.346,90
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 06/03/2026 COBRAR MORA DE R$ ..... 7,74 AO DIA DESDE VENCIMENTO PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC CNPJ/CPF 029505759000370 Endereço: AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 15135-002 SANTA CASA MIRASSOL SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Cotação 1441178

Cotação N° 1441178		
	Categoria:	Materiais de escritório
	Data de lançamento:	28/01/2026 09:21
	Data de vencimento:	29/01/2026 13:00
	Título:	247 - MATERIAIS E PRODUTOS - LIVRARIA E PAPELARIA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. RECEBIMENTO DAS ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ:	29.505.759/0003-70

FORNECEDORES PARTICIPANTES

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	52.558.636 TALITA DOS SANTOS TEIXEIRA CARAPIE 52558636000157 TALITA CARAPIE - (19) 98733-7166 tcarapie@gmail.com	R$ 300,00	25 dias	30/01/2026	28 ddl	CIF	
2	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA 06698091000590 SONIA - (11) 3809-9926 alessandra.belo@autopel.com	R$ 1.000,00	8 dias	04/02/2026	30 ddl	CIF	
3	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME 22223426000147 ADRIANO - (17) 3242-4460 g3licitante@gmail.com	R$ 50,00	10 dias	31/01/2026	30 ddl	CIF	
4	GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA 36889358000164 Danilo souza - (27) 98878-2404 comercial.serraprint@gmail.com	R$ 1.000,00	7 dias	31/01/2026	30 ddl	CIF	
5	JOLUTA COMERCIAL LTDA 39675862000150 Ricardo Herculano - (13) 99626-0500 vendas@joluta.com.br	R$ 600,00	15 dias	29/01/2026	30 ddl	CIF	Prazo de entrega com margem de segurança. A entrega poderá ocorrer antes do prazo estipulado. Prazo de entrega em dias corridos.
6	MASTECH TECNOLOGIA LTDA 25067515000130 Marcia Lourenco - (11) 3683-5251 mastech.vendas@gmail.com	R$ 1.250,00	5 dias	28/02/2026	30 ddl	CIF	QUALQUER DUVIDA FICO A DISPOSIÇÃO NATHALIA CRUZ (11) 3653-3333 RAMAL 205 - (11) 96114-7772 NATHALIA.MASTEC@GMAIL.COM CONDIÇÃO DE PAGAMANETO SUJEITO A ANALISE DE CRÉDITO
7	PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA 31366706000103 REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ - (17) 3312-8000 vendas26@rqtecnologia.com.br	R$ 200,00	7 dias	29/01/2026	30 ddl	FOB	

8	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 51920700000135 Thais - (11) 2829-2560 thalita.camilo@procompdistribuidora.com.br	R$ 400,00	5 dias	30/01/2026	30 ddl	CIF	
9	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 52434156000184 STEFANI LEITE - (14) 3664-9811 stefani.leite@reval.net	R$ 400,00	4 dias	30/01/2026	30 ddl	CIF	
10	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 04437575000127 Leonardo - (17) 3512-9660 Leonardo@serdalatacado.com.br	R$ 200,00	2 dias	04/02/2026	28 ddl	CIF	
11	SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 13328409000183 Raiane Palmeira - (11) 2065-9513 raiane.palemira@sixpel.com.br	R$ 2.000,00	7 dias	02/02/2026	30 ddl	CIF	

descrição do produto	respostas

1 — CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL - UN - Código: 4396

Quantidade: 50.0 UN

Marcas Padronizadas: COMPACTOR

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/10/2025

Fornecedor: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME

Fabricante: COMPACTOR

Preço: 0,62

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	**R$ 0,55**	**R$ 27,50**	**BIC**	**peca c/ 1**		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	**R$ 0,598**	R$ 29,90	COMPACTOR	caixa c/ 50	52825	
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,63	R$ 31,50	COMPACTOR	unidade c/ 1		CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM ECONOMIC AZUL COMPACTOR
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 0,65	R$ 32,50	BAZZE SIX	caixa c/ 50		Caixa Caneta Esferográfica Bazze - 1.0mm C/ 50und
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 0,68	R$ 34,00	BIC	unidade c/ 1		
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 0,7398	R$ 36,99	FABER	caixa c/ 50		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 0,91	R$ 45,50	BIC	unidade c/ 1		

2 — CANETA HI TECPOINT 0,5 VS PILOT PRETA - UN - Código: 14288

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 0,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	**R$ 19,875**	**R$ 238,50**	**PILOT**	**caixa c/ 12**	**70799**	
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 20,40	R$ 244,80	PILOT	unidade c/ 1		CANETA HIDROGRAFICA 0.5MM HI-TECPOINT V5 PRETA PILOT
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 21,66583	R$ 259,98996	PILOT	caixa c/ 12		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 23,10	R$ 277,20	PILOT	unidade c/ 1		
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 23,25	R$ 279,00	PILOT	unidade c/ 1		
52.558.636 TALITA DOS SANTOS TEIXEIRA CARAPIE	R$ 27,98	R$ 335,76	PILOT	embalagem c/ 1	CANETA PILOT HI-TECPOINT V5/ V7 EXTRA FINE 0,5 P/ ECG PRETA	

3 — ETIQUETA 33X18X3 COUCHE BRANCA (3CARREIRAS) RL 7000 UN - RL - Código: 14101

Quantidade: 10.0 RL

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 28,98

JUSTIFICATIVA

não comprar, não deu mínimo

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	**R$ 19,00**	R$ 190,00	SERRAPEINT	rolo c/ 10		ETQ COUCHE BR 3X22-3C, 30MTS (3600ETQ)
PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA	R$ 39,15	R$ 391,50	RQ TECNOLOGIA	caixa c/ 1		45m com 6614
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 50,85	R$ 508,50	BR	unidade c/ 1		

4 — ETIQUETA 100X25 COUCHE ACOMPANHANTE RL 2000 UN. NEUTRA - RL - Código: 14102

Quantidade: 8.0 RL

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 26,10

JUSTIFICATIVA

não comprar, não deu mínimo

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	**R$ 19,00**	R$ 152,00	SERRAPRINT	rolo c/ 10		ETQ COUCHE BR 100X30-1C, 30RLS
PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA	R$ 30,30	R$ 242,40	RQ TECNOLOGIA	caixa c/ 1		36m com 1288

5	FITA LARGA TRANSPARENTE - UN - Código: 13975

Quantidade: 5.0 UN

Marcas Padronizadas: KORETAPE

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 08/12/2025

Fornecedor: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME

Fabricante: KORETAPE

Preço: 2,21

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 2,20**	**R$ 11,00**	**KORETAPE**	**unidade c/ 1**		
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	R$ 2,29	R$ 11,45	TOTAL TAPE	rolo c/ 1		ESTAMOS COTANDO A MEDIDA 45X50
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 2,375	R$ 11,875	SULAMERICANA	pacote c/ 4	48MMX40M	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 2,4375	R$ 12,1875	SULAMERICANA	pacote c/ 4	118886	
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 2,94	R$ 14,70	ADELBRAS	rolo c/ 1		FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X45 QUALITAPE ADELBRAS
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 4,50	R$ 22,50	SULAMERICANA	rolo c/ 4		48MMX40M
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5,80	R$ 29,00	3M	unidade c/ 1		

6	GRAMPEADOR 26 X 6 P/ 25 FOLHAS - UN - Código: 2850

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas: BAZZE / LURSDOTAD

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/10/2025

Fornecedor: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME

Fabricante: FUTURO

Preço: 7,80

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	**R$ 7,65**	**R$ 91,80**	**SUMMIT**	**peca c/ 1**		
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 7,80	R$ 93,60	FUTURO	unidade c/ 1		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 8,90	R$ 106,80	LEONORA	unidade c/ 1	69716	
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 10,65	R$ 127,80	BAZZE	caixa c/ 1		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 16,38	R$ 196,56	MAPED	unidade c/ 1		GRAMPEADOR MASTER 1 METAL PARA 25 FOLHAS MAPED
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 25,95	R$ 311,40	BRW	unidade c/ 1		

7	GRAMPO 26/6 CX C/5000 UND - UN - Código: 4082

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas: BRW / MASTERPRINT

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/10/2025

Fornecedor: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME

Fabricante: BRW

Preço: 2,89

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 2,65**	**R$ 31,80**	**BRW**	**unidade c/ 1**		
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	R$ 3,00	R$ 36,00	BRW	caixa c/ 5000		
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 3,35	R$ 40,20	BRW	caixa c/ 1		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 3,39	R$ 40,68	BRW	caixa c/ 1	96208	
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 3,63	R$ 43,56	CIS	caixa c/ 5000		GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CAIXA 5000 UNIDADES CIS
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 4,00	R$ 48,00	MAXPRINT	caixa c/ 12		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4,16	R$ 49,92	BRW	unidade c/ 1		

8	LACRE DE SEGURANÇA NUMERADO 16 CM PLASTICO - UN - Código: 14116

Quantidade: 1200.0 UN

Marcas Padronizadas: JW LACRES

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 19/11/2025

Fornecedor: SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

Fabricante: JW LACRES

Preço: 0,125

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 0,0952**	**R$ 114,24**	**APES**	**unidade c/ 1**		
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 0,135	R$ 162,00	JW LACRES	pacote c/ 100		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 0,139	R$ 166,80	TYKHEPLAS	pacote c/ 100	86234	
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,151	R$ 181,20	AFP LACRES	pacote c/ 100		LACRE PARA MALOTE NUMERADO 16 CM AZUL PACOTE COM 100 UNIDADES AFP LACRES
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 21,00	R$ 25.200,00	RIGORAN	pacote c/ 100		

9	LIVRO ATA 100 FOLHAS 205MM X 300MM - UN - Código: 147
Quantidade: 3.0 UN	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 9,50**	**R$ 28,50**	**SIDGRAF**	**unidade c/ 1**		
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	R$ 10,86	R$ 32,58	PAGINA BRASIL	peca c/ 1		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 11,24	R$ 33,72	SAO DOMINGOS	unidade c/ 1		LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FOLHAS SAO DOMINGOS
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 12,44	R$ 37,32	SÃO DOMINGOS	pacote c/ 5		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 13,19	R$ 39,57	P BRASIL	unidade c/ 1		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 14,58	R$ 43,74	TILIBRA	pacote c/ 5	2998	
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 18,00	R$ 54,00	ANIMATIVA	unidade c/ 3		

10	PASTA CATALOGO OFICIO 4 FUROS COM SACO PLASTICO - UN - Código: 84
Quantidade: 3.0 UN	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 9,98**	**R$ 29,94**	**ACP**	**unidade c/ 1**		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 11,98	R$ 35,94	DAC	pacote c/ 5	4352	com 50 plasticos
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 12,18	R$ 36,54	ACP	unidade c/ 1		PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS FINOS 4 COLCHETES COM VISOR 122 ACP
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 13,00	R$ 39,00	DAC	pacote c/ 5		

11	PILHA PALITO ALCALINA AAA - UN - Código: 13976
Quantidade: 160.0 UN	
Marcas Padronizadas: ELGIN / MAXPRINT	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 08/12/2025	
Fornecedor: SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	
Fabricante: MAXPRINT	
Preço: 1,2375	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	**R$ 1,095**	**R$ 175,20**	**MAXPRINT**	**pacote c/ 10**	**110942**	
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 1,2375	R$ 198,00	MAXPRINT	blister c/ 4		
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 1,39	R$ 222,40	ELGIN	unidade c/ 1		
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 1,75	R$ 280,00	ELGIN	unidade c/ 152		
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	R$ 1,845	R$ 295,20	ELGIN	embalagem c/ 2		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 1,97	R$ 315,20	ELGIN	pacote c/ 2		PILHA ALCALINA PALITO (AAA) BLISTER COM 2 UNIDADES ELGIN
JOLUTA COMERCIAL LTDA	R$ 2,60	R$ 416,00	ELGIN	unidade c/ 1		Pilha alcalina AAA (Palito) blister com 2 peças.
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5,92	R$ 947,20	ELGIN	unidade c/ 1		

12	RIBBON 110X74 CERA KURZ CAIXA C/24 - RL - Código: 14104
Quantidade: 48.0 RL	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	**R$ 3,70**	**R$ 177,60**	**TODAYTEC**	**peca c/ 1**		
PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA	R$ 4,60	R$ 220,80	RQ TECNOLOGIA	caixa c/ 1		
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 8,00	R$ 384,00	MASTERCORP	unidade c/ 48		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 8,30	R$ 398,40	MENNO	unidade c/ 1		RIBBON DE CERA PARA IMPRESSORA TERMICA 110MMX74M MENNO
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 8,65	R$ 415,20	RIO BRANCO	rolo c/ 1		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 8,70	R$ 417,60	REGISPEL	rolo c/ 1	25498	
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 9,10	R$ 436,80	GRESPAN	unidade c/ 1		
MASTECH TECNOLOGIA LTDA	R$ 12,50	R$ 600,00	VITORIA REGIA	caixa c/ 100		

13	SULFITE A4 CAIXA COM 10 RESMAS DE 500FLS - CX - Código: 13957
Quantidade: 10.0 CX	
Marcas Padronizadas: AUTOPAPER / HD PAPER / REPORT	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 08/12/2025	
Fornecedor: PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	
Fabricante: CHAMEX	
Preço: 232,20	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	**R$ 205,00**	**R$ 2.050,00**	**AUTOPAPER**	**pacote c/ 500**		
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 237,90	R$ 2.379,00	EXECUTIVO	unidade c/ 1		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 243,80	R$ 2.438,00	CHAMEX	caixa c/ 10		PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 244,30	R$ 2.443,00	CHAMEX	caixa c/ 1	80000	
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 259,50	R$ 2.595,00	REPOTR	caixa c/ 1		
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 264,99	R$ 2.649,90	REPORT	caixa c/ 1		
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 349,00	R$ 3.490,00	REPORT CHAMEX	resma c/ 10		

14	TINTA PARA CARIMBO PRETA 42ML - UN - Código: 116
Quantidade: 3.0 UN	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 2,79	R$ 8,37	RADEX	unidade c/ 1		TINTA CARIMBO PRETA 40ML RADEX
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 3,10**	**R$ 9,30**	**CARBRINK**	**unidade c/ 1**		
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 3,18333	R$ 9,54999	RADEX	caixa c/ 12	40ML	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 3,25	R$ 9,75	RADEX	caixa c/ 12	43320	
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3,74	R$ 11,22	RADEX	unidade c/ 1		
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 4,90	R$ 14,70	RADEX	unidade c/ 3		

VALOR TOTAL: R$ 2.985,38

Relatório de Produtos Confirmados

Cotação N° 1441178		
	Categoria:	Materiais de escritório
	Data de lançamento:	28/01/2026 09:21
	Data de vencimento:	29/01/2026 13:00
	Título:	247 - MATERIAIS E PRODUTOS - LIVRARIA E PAPELARIA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	449, 450
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. RECEBIMENTO DAS ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

1 — REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	52.434.156/0001-84	**I.E.:**	377002180114
Telefone:	(14) 3664-9811	**Email do Fornecedor:**	stefani.leite@reval.net
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Validade da proposta:	30/01/2026	**Prazo de entrega:**	4 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 400,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
14288	CANETA HI TECPOINT 0,5 VS PILOT PRETA	PILOT	caixa c/ 12.0	12 UNS	R$ 19,875	R$ 238,50	03/02/2026 08:56	-
13976	PILHA PALITO ALCALINA AAA	MAXPRINT	pacote c/ 10.0	160 UNS	R$ 1,095	R$ 175,20	03/02/2026 08:56	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 413,70000**

Cotação N° 1441178		
	Categoria:	Materiais de escritório
	Data de lançamento:	28/01/2026 09:21
	Data de vencimento:	29/01/2026 13:00
	Título:	247 - MATERIAIS E PRODUTOS - LIVRARIA E PAPELARIA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	449, 450
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. RECEBIMENTO DAS ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

2	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	06.698.091/0005-90	**I.E.:**	623.038.037.114
	Telefone:	(11) 3809-9926	**Email do Fornecedor:**	alessandra.belo@autopel.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	04/02/2026	**Prazo de entrega:**	8 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
	Cód. Ordem de Compra:	449		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
4396	CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL	BIC	peca c/ 1.0	50 UNS	R$ 0,55	R$ 27,50	03/02/2026 08:56	-
2850	GRAMPEADOR 26 X 6 P/ 25 FOLHAS	SUMMIT	peca c/ 1.0	12 UNS	R$ 7,65	R$ 91,80	03/02/2026 08:56	-
14104	RIBBON 110X74 CERA KURZ CAIXA C/24	TODAYTEC	peca c/ 1.0	48 RLS	R$ 3,70	R$ 177,60	03/02/2026 08:56	-
13957	SULFITE A4 CAIXA COM 10 RESMAS DE 500FLS	AUTOPAPER	pacote c/ 500.0	10 CXS	R$ 205,00	R$ 2.050,00	03/02/2026 08:56	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 2.346,90000**

Cotação N° 1441178		
	Categoria:	Materiais de escritório
	Data de lançamento:	28/01/2026 09:21
	Data de vencimento:	29/01/2026 13:00
	Título:	247 - MATERIAIS E PRODUTOS - LIVRARIA E PAPELARIA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	449, 450
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. RECEBIMENTO DAS ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

3	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	22.223.426/0001-47	**I.E.:**	451.065.984.110
	Telefone:	(17) 3242-4460	**Email do Fornecedor:**	g3licitante@gmail.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	31/01/2026	**Prazo de entrega:**	10 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 50,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
	Cód. Ordem de Compra:	450		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13975	FITA LARGA TRANSPARENTE	KORETAPE	unidade c/ 1.0	5 UNS	R$ 2,20	R$ 11,00	03/02/2026 08:56	-
4082	GRAMPO 26/6 CX C/5000 UND	BRW	unidade c/ 1.0	12 UNS	R$ 2,65	R$ 31,80	03/02/2026 08:56	-
14116	LACRE DE SEGURANÇA NUMERADO 16 CM PLASTICO	APES	unidade c/ 1.0	1200 UNS	R$ 0,0952	R$ 114,24	03/02/2026 08:56	-
147	LIVRO ATA 100 FOLHAS 205MM X 300MM	SIDGRAF	unidade c/ 1.0	3 UNS	R$ 9,50	R$ 28,50	03/02/2026 08:56	-
84	PASTA CATALOGO OFICIO 4 FUROS COM SACO PLASTICO	ACP	unidade c/ 1.0	3 UNS	R$ 9,98	R$ 29,94	03/02/2026 08:56	-
116	TINTA PARA CARIMBO PRETA 42ML	CARBRINK	unidade c/ 1.0	3 UNS	R$ 3,10	R$ 9,30	03/02/2026 08:56	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 224,78000**

Frete Total	
Valor	**R$ 0,00000**

TOTAL COTAÇÃO	
Total	**R$ 2.985,38000**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 06.698.091/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:00:31 do dia 31/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2026.
Código de controle da certidão: **6116.9871.3C63.299B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.698.091/0005-90

Razão Social: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.

Endereço: EST TENENTE MARQUES 1818 GALPAO04 A 07 E 16 / SITIO OUTRA BANDA / SANTANA DE PARNAIBA / SP / 06534-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013003501286479186

Informação obtida em 06/02/2026 11:21:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0344367 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 06.698.091/
Contribuinte: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA

Liberação: 16/02/2026
Validade: 15/08/2026

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.495.713-0- Inicio atv :01/11/2011 (AV ANGELICA, 00672 - CEP: 01228-000)
CCM 3.386.045-9- Inicio atv :31/12/2004 (AV ANGELICA, 02016 - CEP: 01228-200 - Cancelado em: 31/12/2006)
CCM 3.747.990-3- Inicio atv :12/01/2007 (AV ANGELICA, 00672 - CEP: 01228-000 - Cancelado em: 26/01/2012)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:25:49 horas do dia 25/02/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E57F0279

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:43
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280316663003202376981078613780000022478
BENEFICIARIO:
GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP
NOME FANTASIA:
GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP
CNPJ: 22.223.426/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
GERACAO 3 DISTRUBUIDORA DE PAP
CNPJ: 22.223.426/0001-47
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	30.513
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	224,78
VALOR COBRADO	224,78

==========

NR.AUTENTICACAO 2.529.D76.D9C.8E0.8EB

==========

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 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 000.009.716 SÉRIE 1
	INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	

Geração 3

GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME
RUA CAPITAO NEVES, 1974
CENTRO
MIRASSOL-SP. CEP: 15130000
Fone: 17 3242-9209

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1- SAÍDA
2- ENTRADA [1]

Núm.: 000.009.716
Série: 1
Página: 1 de 1.

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda	3526 0222 2234 2600 0147 5500 1000 0097 1616 3989 1874

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
451065984110		22223426000147	135260469714411 05/02/2026 09:48:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70	05/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA	15135002	05/02/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MIRASSOL	(17) 3042-1256	SP		09:48

FATURA

009716/1: R$ 224,78 Vcto: 07/03/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 224,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 224,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	DADOS DO VEÍCULO	UF	CNPJ
o mesmo	0 Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEST	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL.TOTAL	BC. ICMS	VL.ICMS	VL. IPI	BASE ST	VL. ST.	AL. ICM.	AL. IPI
00041081	FITA EMPACOTAMENTO 45X45 TRANSPARENTE		39191010	102	5102	UN	5,000	2,2000	11,00							
00058980	GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/5000 GALVANIZADO		83052000	102	5102	UN	12,000	2,6500	31,80							
00061621	LIVRO ATA C/ 100 FLS	1902100	48202000	102	5102	UN	3,000	9,5000	28,50							
00056167	PASTA CATALOGO 50 ENV.	1900500	42021210	500	5405	UN	3,000	9,9800	29,94							
00045811	TINTA CARIMBO 40 ML PRETO		32151900	102	5102	UN	3,000	3,1000	9,30							
00062407	LACRE DE SEGURANCA VERMELHO NUMERADO DT-16 CM C/ 100 UNID		39235000	102	5102	UN	12,000	9,5200	114,24							

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM ___/___/_____

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.02.09 10:47:14 -03'00'

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1441178 - ORDEM DE COMPRA: 450 - CONTRATO DE GESTAO N 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 CHAMAMENTO PUBLICO N 009/2022 PROCESSO N 223/2022 D.A D.C.L MIRASSOL/SP INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAÇÃO SACIAL FACERES RAZAO SOCIAL INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES CNPJ 29.505.759/0003-70
Val. Aprox. Tributos: Federais 41,55 (18,48%) Estaduais 40,45 (18,00%) Municipais 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT/empresomet Chave: D5902A Versão: 26.1.A

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.02.09 09:11:31 -03'00'

SICREDI

748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME - 22.223.426/0001-47	3003.02.37698
Pagador	**Nosso Número**
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES (008767)	26/203166-6

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
07/03/2026	**009716/1**	**Real**	**224,78**

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No

( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente

( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer banco até o vencimento**

Data do processamento: 05/02/2026

SICREDI

748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer banco até o vencimento**

Vencimento: **07/03/2026**

Beneficiário: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME CNPJ: 22.223.426/0001-47
RUA CAPITAO NEVES, 1974
MIRASSOL,SP

Agência / Código Beneficiário: 3003.02.37698

Nosso Número: 26/203166-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2026	009716/1	DM	Não	05/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	Real		

(=) Valor do Documento: 224,78

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Vencto.Orig.: 07/03/2026 Valor R$ 224,78.
Após vencto. Juros de Mora de R$ 0,90 ao dia.

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES (008767)
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520,
SANTA CASA
15.135-002 - MIRASSOL / SP

CPF / CNPJ
29.505.759/0003-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista: -

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

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

SICREDI

748-X 74891.12628 03166.630032 02376.981078 6 13780000022478

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer banco até o vencimento**

Vencimento: **07/03/2026**

Beneficiário: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME CNPJ: 22.223.426/0001-47
RUA CAPITAO NEVES, 1974
MIRASSOL,SP

Agência / Código Beneficiário: 3003.02.37698

Nosso Número: 26/203166-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2026	009716/1	DM	Não	05/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	Real		

(=) Valor do Documento: 224,78

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Vencto.Orig.: 07/03/2026 Valor R$ 224,78.
Após vencto. Juros de Mora de R$ 0,90 ao dia.

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES (008767)
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520,
SANTA CASA
15135002 - MIRASSOL / SP

CPF / CNPJ
29.505.759/0003-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista: -

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cotação 1441178

Cotação N° 1441178	**Categoria:**	Materiais de escritório
	Data de lançamento:	28/01/2026 09:21
	Data de vencimento:	29/01/2026 13:00
	Título:	247 - MATERIAIS E PRODUTOS - LIVRARIA E PAPELARIA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. RECEBIMENTO DAS ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ:	29.505.759/0003-70

FORNECEDORES PARTICIPANTES

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	52.558.636 TALITA DOS SANTOS TEIXEIRA CARAPIE 52558636000157 TALITA CARAPIE - (19) 98733-7166 tcarapie@gmail.com	R$ 300,00	25 dias	30/01/2026	28 ddl	CIF	
2	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA 06698091000590 SONIA - (11) 3809-9926 alessandra.belo@autopel.com	R$ 1.000,00	8 dias	04/02/2026	30 ddl	CIF	
3	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME 22223426000147 ADRIANO - (17) 3242-4460 g3licitante@gmail.com	R$ 50,00	10 dias	31/01/2026	30 ddl	CIF	
4	GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA 36889358000164 Danilo souza - (27) 98878-2404 comercial.serraprint@gmail.com	R$ 1.000,00	7 dias	31/01/2026	30 ddl	CIF	
5	JOLUTA COMERCIAL LTDA 39675862000150 Ricardo Herculano - (13) 99626-0500 vendas@joluta.com.br	R$ 600,00	15 dias	29/01/2026	30 ddl	CIF	Prazo de entrega com margem de segurança. A entrega poderá ocorrer antes do prazo estipulado. Prazo de entrega em dias corridos.
6	MASTECH TECNOLOGIA LTDA 25067515000130 Marcia Lourenco - (11) 3683-5251 mastech.vendas@gmail.com	R$ 1.250,00	5 dias	28/02/2026	30 ddl	CIF	QUALQUER DUVIDA FICO A DISPOSIÇÃO NATHALIA CRUZ (11) 3653-3333 RAMAL 205 - (11) 96114-7772 NATHALIA.MASTEC@GMAIL.COM CONDIÇÃO DE PAGAMANETO SUJEITO A ANALISE DE CRÉDITO
7	PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA 31366706000103 REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ - (17) 3312-8000 vendas26@rqtecnologia.com.br	R$ 200,00	7 dias	29/01/2026	30 ddl	FOB	

8	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 51920700000135 Thais - (11) 2829-2560 thalita.camilo@procompdistribuidora.com.br	R$ 400,00	5 dias	30/01/2026	30 ddl	CIF	
9	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 52434156000184 STEFANI LEITE - (14) 3664-9811 stefani.leite@reval.net	R$ 400,00	4 dias	30/01/2026	30 ddl	CIF	
10	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA 04437575000127 Leonardo - (17) 3512-9660 Leonardo@serdalatacado.com.br	R$ 200,00	2 dias	04/02/2026	28 ddl	CIF	
11	SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 13328409000183 Raiane Palmeira - (11) 2065-9513 raiane.palemira@sixpel.com.br	R$ 2.000,00	7 dias	02/02/2026	30 ddl	CIF	

descrição do produto	respostas

1 — CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL - UN - Código: 4396

Quantidade: 50.0 UN

Marcas Padronizadas: COMPACTOR

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/10/2025

Fornecedor: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME

Fabricante: COMPACTOR

Preço: 0,62

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	**R$ 0,55**	**R$ 27,50**	**BIC**	**peca c/ 1**		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	**R$ 0,598**	R$ 29,90	COMPACTOR	caixa c/ 50	52825	
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,63	R$ 31,50	COMPACTOR	unidade c/ 1		CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM ECONOMIC AZUL COMPACTOR
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 0,65	R$ 32,50	BAZZE SIX	caixa c/ 50		Caixa Caneta Esferográfica Bazze - 1.0mm C/ 50und
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 0,68	R$ 34,00	BIC	unidade c/ 1		
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 0,7398	R$ 36,99	FABER	caixa c/ 50		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 0,91	R$ 45,50	BIC	unidade c/ 1		

2 — CANETA HI TECPOINT 0,5 VS PILOT PRETA - UN - Código: 14288

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 0,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	**R$ 19,875**	**R$ 238,50**	**PILOT**	**caixa c/ 12**	**70799**	
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 20,40	R$ 244,80	PILOT	unidade c/ 1		CANETA HIDROGRAFICA 0.5MM HI-TECPOINT V5 PRETA PILOT
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 21,66583	R$ 259,98996	PILOT	caixa c/ 12		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 23,10	R$ 277,20	PILOT	unidade c/ 1		
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 23,25	R$ 279,00	PILOT	unidade c/ 1		
52.558.636 TALITA DOS SANTOS TEIXEIRA CARAPIE	R$ 27,98	R$ 335,76	PILOT	embalagem c/ 1	CANETA PILOT HI-TECPOINT V5/ V7 EXTRA FINE 0,5 P/ ECG PRETA	

3 — ETIQUETA 33X18X3 COUCHE BRANCA (3CARREIRAS) RL 7000 UN - RL - Código: 14101

Quantidade: 10.0 RL

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 28,98

JUSTIFICATIVA

não comprar, não deu mínimo

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	**R$ 19,00**	R$ 190,00	SERRAPEINT	rolo c/ 10		ETQ COUCHE BR 3X22-3C, 30MTS (3600ETQ)
PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA	R$ 39,15	R$ 391,50	RQ TECNOLOGIA	caixa c/ 1		45m com 6614
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 50,85	R$ 508,50	BR	unidade c/ 1		

4 — ETIQUETA 100X25 COUCHE ACOMPANHANTE RL 2000 UN. NEUTRA - RL - Código: 14102

Quantidade: 8.0 RL

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 26,10

JUSTIFICATIVA

não comprar, não deu mínimo

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	**R$ 19,00**	R$ 152,00	SERRAPRINT	rolo c/ 10		ETQ COUCHE BR 100X30-1C, 30RLS
PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA	R$ 30,30	R$ 242,40	RQ TECNOLOGIA	caixa c/ 1		36m com 1288

5 FITA LARGA TRANSPARENTE - UN - Código: 13975

Quantidade: 5.0 UN

Marcas Padronizadas: KORETAPE

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 08/12/2025

Fornecedor: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME

Fabricante: KORETAPE

Preço: 2,21

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 2,20**	**R$ 11,00**	**KORETAPE**	**unidade c/ 1**		
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	R$ 2,29	R$ 11,45	TOTAL TAPE	rolo c/ 1		ESTAMOS COTANDO A MEDIDA 45X50
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 2,375	R$ 11,875	SULAMERICANA	pacote c/ 4	48MMX40M	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 2,4375	R$ 12,1875	SULAMERICANA	pacote c/ 4	118886	
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 2,94	R$ 14,70	ADELBRAS	rolo c/ 1		FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X45 QUALITAPE ADELBRAS
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 4,50	R$ 22,50	SULAMERICANA	rolo c/ 4		48MMX40M
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5,80	R$ 29,00	3M	unidade c/ 1		

6 GRAMPEADOR 26 X 6 P/ 25 FOLHAS - UN - Código: 2850

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas: BAZZE / LURSDOTAD

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/10/2025

Fornecedor: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME

Fabricante: FUTURO

Preço: 7,80

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	**R$ 7,65**	**R$ 91,80**	**SUMMIT**	**peca c/ 1**		
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 7,80	R$ 93,60	FUTURO	unidade c/ 1		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 8,90	R$ 106,80	LEONORA	unidade c/ 1	69716	
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 10,65	R$ 127,80	BAZZE	caixa c/ 1		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 16,38	R$ 196,56	MAPED	unidade c/ 1		GRAMPEADOR MASTER 1 METAL PARA 25 FOLHAS MAPED
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 25,95	R$ 311,40	BRW	unidade c/ 1		

7 GRAMPO 26/6 CX C/5000 UND - UN - Código: 4082

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas: BRW / MASTERPRINT

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/10/2025

Fornecedor: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME

Fabricante: BRW

Preço: 2,89

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 2,65**	**R$ 31,80**	**BRW**	**unidade c/ 1**		
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	R$ 3,00	R$ 36,00	BRW	caixa c/ 5000		
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 3,35	R$ 40,20	BRW	caixa c/ 1		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 3,39	R$ 40,68	BRW	caixa c/ 1	96208	
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 3,63	R$ 43,56	CIS	caixa c/ 5000		GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CAIXA 5000 UNIDADES CIS
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 4,00	R$ 48,00	MAXPRINT	caixa c/ 12		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4,16	R$ 49,92	BRW	unidade c/ 1		

8 LACRE DE SEGURANÇA NUMERADO 16 CM PLASTICO - UN - Código: 14116

Quantidade: 1200.0 UN

Marcas Padronizadas: JW LACRES

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 19/11/2025

Fornecedor: SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

Fabricante: JW LACRES

Preço: 0,125

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 0,0952**	**R$ 114,24**	**APES**	**unidade c/ 1**		
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 0,135	R$ 162,00	JW LACRES	pacote c/ 100		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 0,139	R$ 166,80	TYKHEPLAS	pacote c/ 100	86234	
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 0,151	R$ 181,20	AFP LACRES	pacote c/ 100		LACRE PARA MALOTE NUMERADO 16 CM AZUL PACOTE COM 100 UNIDADES AFP LACRES
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 21,00	R$ 25.200,00	RIGORAN	pacote c/ 100		

9	LIVRO ATA 100 FOLHAS 205MM X 300MM - UN - Código: 147
Quantidade: 3.0 UN	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 9,50**	**R$ 28,50**	**SIDGRAF**	**unidade c/ 1**		
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	R$ 10,86	R$ 32,58	PAGINA BRASIL	peca c/ 1		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 11,24	R$ 33,72	SAO DOMINGOS	unidade c/ 1		LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FOLHAS SAO DOMINGOS
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 12,44	R$ 37,32	SÃO DOMINGOS	pacote c/ 5		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 13,19	R$ 39,57	P BRASIL	unidade c/ 1		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 14,58	R$ 43,74	TILIBRA	pacote c/ 5	2998	
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 18,00	R$ 54,00	ANIMATIVA	unidade c/ 3		

10	PASTA CATALOGO OFICIO 4 FUROS COM SACO PLASTICO - UN - Código: 84
Quantidade: 3.0 UN	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 9,98**	**R$ 29,94**	**ACP**	**unidade c/ 1**		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 11,98	R$ 35,94	DAC	pacote c/ 5	4352	com 50 plasticos
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 12,18	R$ 36,54	ACP	unidade c/ 1		PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS FINOS 4 COLCHETES COM VISOR 122 ACP
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 13,00	R$ 39,00	DAC	pacote c/ 5		

11	PILHA PALITO ALCALINA AAA - UN - Código: 13976
Quantidade: 160.0 UN	
Marcas Padronizadas: ELGIN / MAXPRINT	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 08/12/2025	
Fornecedor: SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	
Fabricante: MAXPRINT	
Preço: 1,2375	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	**R$ 1,095**	**R$ 175,20**	**MAXPRINT**	**pacote c/ 10**	**110942**	
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 1,2375	R$ 198,00	MAXPRINT	blister c/ 4		
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 1,39	R$ 222,40	ELGIN	unidade c/ 1		
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 1,75	R$ 280,00	ELGIN	unidade c/ 152		
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	R$ 1,845	R$ 295,20	ELGIN	embalagem c/ 2		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 1,97	R$ 315,20	ELGIN	pacote c/ 2		PILHA ALCALINA PALITO (AAA) BLISTER COM 2 UNIDADES ELGIN
JOLUTA COMERCIAL LTDA	R$ 2,60	R$ 416,00	ELGIN	unidade c/ 1		Pilha alcalina AAA (Palito) blister com 2 peças.
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5,92	R$ 947,20	ELGIN	unidade c/ 1		

12	RIBBON 110X74 CERA KURZ CAIXA C/24 - RL - Código: 14104
Quantidade: 48.0 RL	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	**R$ 3,70**	**R$ 177,60**	**TODAYTEC**	**peca c/ 1**		
PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA	R$ 4,60	R$ 220,80	RQ TECNOLOGIA	caixa c/ 1		
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 8,00	R$ 384,00	MASTERCORP	unidade c/ 48		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 8,30	R$ 398,40	MENNO	unidade c/ 1		RIBBON DE CERA PARA IMPRESSORA TERMICA 110MMX74M MENNO
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 8,65	R$ 415,20	RIO BRANCO	rolo c/ 1		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 8,70	R$ 417,60	REGISPEL	rolo c/ 1	25498	
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 9,10	R$ 436,80	GRESPAN	unidade c/ 1		
MASTECH TECNOLOGIA LTDA	R$ 12,50	R$ 600,00	VITORIA REGIA	caixa c/ 100		

13	SULFITE A4 CAIXA COM 10 RESMAS DE 500FLS - CX - Código: 13957
Quantidade: 10.0 CX	
Marcas Padronizadas: AUTOPAPER / HD PAPER / REPORT	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 08/12/2025	
Fornecedor: PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	
Fabricante: CHAMEX	
Preço: 232,20	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	**R$ 205,00**	**R$ 2.050,00**	**AUTOPAPER**	**pacote c/ 500**		
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	R$ 237,90	R$ 2.379,00	EXECUTIVO	unidade c/ 1		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 243,80	R$ 2.438,00	CHAMEX	caixa c/ 10		PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 244,30	R$ 2.443,00	CHAMEX	caixa c/ 1	80000	
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 259,50	R$ 2.595,00	REPOTR	caixa c/ 1		
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 264,99	R$ 2.649,90	REPORT	caixa c/ 1		
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 349,00	R$ 3.490,00	REPORT CHAMEX	resma c/ 10		

14	TINTA PARA CARIMBO PRETA 42ML - UN - Código: 116
Quantidade: 3.0 UN	
Marcas Padronizadas:	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Preço Ref.: 0,00	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 2,79	R$ 8,37	RADEX	unidade c/ 1		TINTA CARIMBO PRETA 40ML RADEX
GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	**R$ 3,10**	**R$ 9,30**	**CARBRINK**	**unidade c/ 1**		
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 3,18333	R$ 9,54999	RADEX	caixa c/ 12	40ML	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	R$ 3,25	R$ 9,75	RADEX	caixa c/ 12	43320	
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3,74	R$ 11,22	RADEX	unidade c/ 1		
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	R$ 4,90	R$ 14,70	RADEX	unidade c/ 3		

VALOR TOTAL: R$ 2.985,38

Relatório de Produtos Confirmados

Cotação N° 1441178		
	Categoria:	Materiais de escritório
	Data de lançamento:	28/01/2026 09:21
	Data de vencimento:	29/01/2026 13:00
	Título:	247 - MATERIAIS E PRODUTOS - LIVRARIA E PAPELARIA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	449, 450
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. RECEBIMENTO DAS ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

1 — REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	52.434.156/0001-84	**I.E.:**	377002180114
Telefone:	(14) 3664-9811	**Email do Fornecedor:**	stefani.leite@reval.net
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Validade da proposta:	30/01/2026	**Prazo de entrega:**	4 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 400,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
14288	CANETA HI TECPOINT 0,5 VS PILOT PRETA	PILOT	caixa c/ 12.0	12 UNS	R$ 19,875	R$ 238,50	03/02/2026 08:56	-
13976	PILHA PALITO ALCALINA AAA	MAXPRINT	pacote c/ 10.0	160 UNS	R$ 1,095	R$ 175,20	03/02/2026 08:56	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 413,70000**

Cotação N° 1441178		
	Categoria:	Materiais de escritório
	Data de lançamento:	28/01/2026 09:21
	Data de vencimento:	29/01/2026 13:00
	Título:	247 - MATERIAIS E PRODUTOS - LIVRARIA E PAPELARIA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	449, 450
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. RECEBIMENTO DAS ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

2	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	06.698.091/0005-90	**I.E.:**	623.038.037.114
	Telefone:	(11) 3809-9926	**Email do Fornecedor:**	alessandra.belo@autopel.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	04/02/2026	**Prazo de entrega:**	8 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
	Cód. Ordem de Compra:	449		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
4396	CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL	BIC	peca c/ 1.0	50 UNS	R$ 0,55	R$ 27,50	03/02/2026 08:56	-
2850	GRAMPEADOR 26 X 6 P/ 25 FOLHAS	SUMMIT	peca c/ 1.0	12 UNS	R$ 7,65	R$ 91,80	03/02/2026 08:56	-
14104	RIBBON 110X74 CERA KURZ CAIXA C/24	TODAYTEC	peca c/ 1.0	48 RLS	R$ 3,70	R$ 177,60	03/02/2026 08:56	-
13957	SULFITE A4 CAIXA COM 10 RESMAS DE 500FLS	AUTOPAPER	pacote c/ 500.0	10 CXS	R$ 205,00	R$ 2.050,00	03/02/2026 08:56	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 2.346,90000**

Cotação N° 1441178		
	Categoria:	Materiais de escritório
	Data de lançamento:	28/01/2026 09:21
	Data de vencimento:	29/01/2026 13:00
	Título:	247 - MATERIAIS E PRODUTOS - LIVRARIA E PAPELARIA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	449, 450
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. RECEBIMENTO DAS ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

3	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	22.223.426/0001-47	**I.E.:**	451.065.984.110
	Telefone:	(17) 3242-4460	**Email do Fornecedor:**	g3licitante@gmail.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	31/01/2026	**Prazo de entrega:**	10 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 50,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
	Cód. Ordem de Compra:	450		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13975	FITA LARGA TRANSPARENTE	KORETAPE	unidade c/ 1.0	5 UNS	R$ 2,20	R$ 11,00	03/02/2026 08:56	-
4082	GRAMPO 26/6 CX C/5000 UND	BRW	unidade c/ 1.0	12 UNS	R$ 2,65	R$ 31,80	03/02/2026 08:56	-
14116	LACRE DE SEGURANÇA NUMERADO 16 CM PLASTICO	APES	unidade c/ 1.0	1200 UNS	R$ 0,0952	R$ 114,24	03/02/2026 08:56	-
147	LIVRO ATA 100 FOLHAS 205MM X 300MM	SIDGRAF	unidade c/ 1.0	3 UNS	R$ 9,50	R$ 28,50	03/02/2026 08:56	-
84	PASTA CATALOGO OFICIO 4 FUROS COM SACO PLASTICO	ACP	unidade c/ 1.0	3 UNS	R$ 9,98	R$ 29,94	03/02/2026 08:56	-
116	TINTA PARA CARIMBO PRETA 42ML	CARBRINK	unidade c/ 1.0	3 UNS	R$ 3,10	R$ 9,30	03/02/2026 08:56	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 224,78000**

Frete Total	
Valor	**R$ 0,00000**

TOTAL COTAÇÃO	
Total	**R$ 2.985,38000**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.
CNPJ: 22.223.426/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:02:11 do dia 10/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2026.
Código de controle da certidão: **DF18.097A.C794.476F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 2025 / 126457

Contribuinte: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - ME

Localização.: RUA CAPITAO NEVES 1974
CENTRO - Mirassol - SP CEP: 15130009

CPF/CNPJ.: 22.223.426/0001-47

Requerente.: Gabrielly

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:
a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 13/11/2025 **Data de Validade.:** 12/05/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, NADA DEVE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Tp Cadastro NR. Cadastro

Mirassol, 13 de Novembro de 2025

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 864335246864335

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.223.426/0001-47
Razão Social: GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.
Endereço: R CAPITAO NEVES 1974 / CENTRO / MIRASSOL / SP / 15130-009

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/02/2026 a 03/03/2026

Certificação Número: 2026020221382273339383

Informação obtida em 06/02/2026 11:23:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.43
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603051500000977504AG
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$12.217,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/03/2026 - 05:32:27

PAGO PARA: .. Claudinei do Nascimento Ribeiro
CNPJ: 62.799.294/0001-10
CHAVE PIX: 62799294000110
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0321 - CONTA: 12920000005741130395
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/03/2026 - 05:32:40

==========

DOCUMENTO: 030514
AUTENTICACAO SISBB: C.346.B8C.0DB.C04.324

==========

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.

RECEBEMOS DE 62799294 CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 11**
		Série 1

	62799294 CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO Avenida Alfredo Aleixo Alves, 2744 Jardim Sao Bernardo III - 15132-162 Mirassol - SP - Fone: (17) 99664-7686	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 11** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260362799294000110550010000000111300000123** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135260801163898**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
451211624110		**62.799.294/0001-10**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	**29.505.759/0003-70**	**02/03/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Doutor Elieser Magalhaes, 2520	**Santa Casa**	**15135-002**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Mirassol		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.217,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12.217,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	643,000	19,00	12.217,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.02 15:07:17 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.02 16:23:47 -03'00'

CALCULO 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	RESERVA AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO Nº 121/2023 DE 04/5/2023 CHAMAMENTO PUBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. - D.C.L.- MIRASSOL/SP. INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES. BANCO PARA PAGAMENTO BANCO CAIXA AGENCIA 1292 C/C 000574113039-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 2026 / 7773

Contribuinte: 62799294 CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO

Localização.: AV ALFREDO ALEIXO ALVES 2744
JARDIM SAO BERNARDO - Mirassol - SP CEP: 15132162

CPF/CNPJ.: 62.799.294/0001-10

Requerente.: .

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:
a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 25/02/2026 **Data de Validade.:** 24/08/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, NADA DEVE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Tp Cadastro NR. Cadastro

Mirassol, 25 de Fevereiro de 2026

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 430708975430708

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 62.799.294/0001-10

Razão Social: 62.799.294 CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO

Endereço: AV ALFREDO ALEIXO ALVES 2744 / JARDIM SAO BERNARDO / MIRASSOL / SP / 15132-162

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/02/2026 a 10/03/2026

Certificação Número: 2026020908046454414866

Informação obtida em 25/02/2026 16:49:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 62.799.294 CLAUDINEI DO NASCIMENTO RIBEIRO
CNPJ: 62.799.294/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:25:19 do dia 26/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/03/2026.
Código de controle da certidão: **31DF.F181.29AE.06C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.43
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603051500000978469AG
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$2.758,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/03/2026 - 05:32:27

PAGO PARA: Lucas Henrique Zana
CNPJ: 10.463.954/0001-94
CHAVE PIX: 10463954000194
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000046820163
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/03/2026 - 05:33:35

==========

DOCUMENTO: 030515
AUTENTICACAO SISBB: 5.8C7.907.AA2.87A.C70

==========

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.

RECEBEMOS DE LUCAS HENRIQUE ZANA -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000000666** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

LUCAS HENRIQUE ZANA -ME

RUA OSVALDO DE NADAI, 2110 -
ALVORADA - CEP:15130-000 -
MIRASSOL - SP
TEL: (17)3253-3834

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000666 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0310 4639 5400 0194 5500 1000 0006 6610 6660 0028

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS NO ESTADO	135260814507958 03/03/2026 10:17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
451117326111		10.463.954/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES			29.505.759/0003-70	03/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DOUTOR ELIESES MAGALHAES, 2520	SANTA CASA		15135-002	03/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIRASSOL	(17)3042-1256	SP		10:17:36

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	2.758,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2548					

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	ALÍQUOTAS IPI
0000001548	PAO FRANCES (PROGRESSO)	19059090	0102	5101	PCS	2.240,0000	0,9500	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001547	PAO COM MANTEIGA (PPROGRESSO)	19059090	0102	5101	PCS	280,0000	1,2500	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001244	MARGARINA QUALLY 500GR	15171000	0400	5102	PCS	28,0000	10,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.03 12:46:23 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.03 11:06:36 -03'00'

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PAGAMENTO: BANCO PAGBANK AGENCIA 0001 CONTA 04682016-3 LUCAS HENRIQUE ZANA ME CNPJ 10463954000194 CONTRATO DE GESTAO N 121/2023 DE 04/05/2023. CHAMAMENTO PUBLICO N 009/2022: PROCESSO 223/2022 DA DCL MIRASSOL SP INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAcaO SOCIAL	

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 2026 / 848

Contribuinte: LUCAS HENRIQUE ZANA

Localização.: RUA OSWALDO DE NADAI (22) 2110
JD ALVORADA - Mirassol -SP CEP: 15137114

CPF/CNPJ.: 10.463.954/0001-94

Requerente.: upa

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:

a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 07/01/2026 **Data de Validade.:** 06/07/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, POSSUI DÉBITOS VINCENDOS. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

ANO	CD	CS	PC	VENCIMENTO	VLR.ORIGINAL	JUROS	MULTA	CORREÇÃO	VALOR TOTAL
2026	1	0	1	16/03/2026	278,42	0,00	0,00	0,00	278,42
2026	1	0	2	15/04/2026	278,42	0,00	0,00	0,00	278,42
2026	1	0	3	15/05/2026	278,42	0,00	0,00	0,00	278,42
2026	1	0	4	15/06/2026	278,42	0,00	0,00	0,00	278,42
2026	1	0	5	15/07/2026	278,42	0,00	0,00	0,00	278,42
2026	1	0	6	17/08/2026	278,42	0,00	0,00	0,00	278,42
2026	1	0	7	15/09/2026	278,42	0,00	0,00	0,00	278,42
2026	1	0	8	15/10/2026	278,42	0,00	0,00	0,00	278,42
2026	1	0	9	16/11/2026	278,42	0,00	0,00	0,00	278,42
2026	1	0	10	15/12/2026	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40

TOTAL → **R$** 3474,33

Mirassol, 07 de Janeiro de 2026

TP Cadastro Nr. Cadastro
1 2021200154010000

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 873700029873700

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 2026 / 848

Contribuinte: LUCAS HENRIQUE ZANA

Localização.: RUA OSWALDO DE NADAI (22) 2110
JD ALVORADA - Mirassol -SP CEP: 15137114

CPF/CNPJ.: 10.463.954/0001-94

Requerente.: upa

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:
a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 07/01/2026 **Data de Validade.:** 06/07/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, POSSUI DÉBITOS VINCENDOS. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

ANO	CD	CS	PC	VENCIMENTO	VLR.ORIGINAL	JUROS	MULTA	CORREÇÃO	VALOR TOTAL
2026	7	0	1	06/04/2026	230,02	0,00	0,00	0,00	230,02
2026	7	0	2	05/05/2026	230,02	0,00	0,00	0,00	230,02
2026	7	0	3	05/06/2026	230,11	0,00	0,00	0,00	230,11

TOTAL → R$ 3474,33

Mirassol, 07 de Janeiro de 2026

TP Cadastro Nr. Cadastro
2 154590

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 873700029873700

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.463.954/0001-94

Razão Social: LUCAS HENRIQUE ZANA

Endereço: R OSWALDO DE NADAI 2110 / JARDIM ALVORADA / MIRASSOL / SP / 15137-114

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/02/2026 a 19/03/2026

Certificação Número: 2026021820141543755014

Informação obtida em 03/03/2026 12:48:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.43
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 13 PENSAO ALIMENTICIA
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0799-4 - SANTA FE DO SUL
CONTA: 771.420.343-0

FAVORECIDO: RENATA CRISTIANE TOGNATTI
CPF/CNPJ: 278.906.908-51
VALOR: R$ 972,60
DEBITO EM: 05/03/2026

==========

DOCUMENTO: 030516
AUTENTICACAO SISBB: 0.8C0.BA9.31B.61B.EEE

Eventos da Folha
Referência 02/2026

Razão Social : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL **CNPJ/CEI:** 29.505.759/0003-70

Endereço : Avenida Doutor Elieser Magalhães **Nº :** 2520

Compl. : **Bairro :** Santa Casa

Cidade : Mirassol **UF :** SP **Cep :** 15135-002

Lançamentos do Evento: 297 - Pensão Sobre Salário Minimo

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
69	GILMAR DOS SANTOS DINIZ	60,00	972,60
		Total:	972,60

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Sioneia Lindolpho	Lucas H Pereira	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.02 14:16:20 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.02 14:26:40 -03'00'

VIEIRA & ESTEVES
Advogados

O desconto da pensão alimentícia retro mencionada será feita pela empresa Instituto de Saúde Organização Social - UPA, inscrita no CNPJ nº 29.505.759/0003-70, residente e domiciliada na avenida Doutor Elieser Magalhães, nº 25-20, bairro Santa Casa, Mirassol-SP, onde o genitor labora, a ser oficiada por este Juízo. A empresa deverá depositar a pensão em conta poupança em nome da requerente Renata Cristiane Tognatti, qual seja: Agência nº 0799, conta poupança nº 000771420343-0, banco Caixa Econômica Federal.

CPF 278.906.908-51

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:26:43
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399888425280000000300133601013313800000029450
BENEFICIARIO:
SIDNEY OTTO AUTO POSTO DE SERV
NOME FANTASIA:
SIDNEY OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS
CNPJ: 05.729.980/0002-62
BENEFICIARIO FINAL:
SIDNEY OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS
CNPJ: 05.729.980/0002-62
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORG SOCIAL FACER
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 30.601
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 294,50
VALOR COBRADO 294,50
==========
NR.AUTENTICACAO 1.708.A1B.7A7.A36.17F
==========
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 SIDNEY E OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ACIMA . EMISSÃO : 03/03/2026 VALOR TOTAL : 294,50
DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA, Mirassol - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR :

NF- e
Nº 00005338
SÉRIE: 1

Desenvolvido por Play Info Sistemas | www.playinfosistemas.com.br | (17) 3253-5145 | (17) 98100-3812

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIDNEY E OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
RUA PAULO DE FARIA, 1640 - NOSSA SENHORA APARECIDA
15130-000 - Mirassol - SP - 1732531853
chinaoautoposto@hotmail.com -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 00005338
SÉRIE : 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260305729980000262550010000053381000053394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação tambe	**135260820967502 - 03/03/2026 16:35:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE
451117460113		05.729.980/0002-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70	03/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES - 2520	SANTA CASA	15135-002	03/03/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Mirassol	17997679737	SP	isento	

FATURA/DUPLICATA: A PRAZO 6 DIAS

Parc.	Venc.	Valor	Parc.	Venc.	Valor	Parc.	Venc.	Valor	Parc.	Venc.	Valor	Parc.	Venc.	Valor	Parc.	Venc.	Valor
1/1	09/03/2026	294,50															

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	294,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**294,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO'	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS ST	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	DIESEL COMUM B S 500	27101921	060	5929	L	50.0000	5.8900	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.05 15:15:47 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:24:38 -03'00'

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente ao Pedido: 00225694 CONTRATO GESTAO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº223/2022 D.A.-D.C.L- MIRASSOL/SP- INSTITUTO DE SAUDE -ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES. Trib aprox R$: 0,00 Federal, 53,89 Estadual e 0,00 Municipal \| Fonte: IBPT; Vendedor: TAISA; Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 0,00 correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do artigo 23 da LC 123/06.	

Santander 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
09/03/2026

Beneficiário
SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTD - 05.729.980/0002-62
PAULO DE FARIA, 1640 - N S APARECIDA - CEP: 15130-000 - MIRASSOL - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0014 / 008884528

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/03/2026	53380	DM	Não	04/03/2026	0000000001336

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		294,50

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 09/03/2026 R$ 8,83
JUROS DIARIO DE R$ 0,29

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE ORG SOCIAL FACERES - 29.505.759/0003-70
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520
MIRASSOL / SP - 15135-002

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 03399.88842.52800.000003.00133.601013.3.13800000029450

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
09/03/2026

Beneficiário
SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTD - 05.729.980/0002-62
PAULO DE FARIA, 1640 - N S APARECIDA - CEP: 15130-000 - MIRASSOL - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0014 / 008884528

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/03/2026	53380	DM	Não	04/03/2026	0000000001336

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		294,50

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 09/03/2026 R$ 8,83
JUROS DIARIO DE R$ 0,29

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE ORG SOCIAL FACERES - 29.505.759/0003-70
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520
MIRASSOL / SP - 15135-002

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

INSTITUTO FACERES	COTAÇÃO Nº _15_/2026		PLANILHA DE TOMADA DE PREÇOS - UF			
FORNECEDOR	**INFORMAÇÕES**		**AUTO POSTO 3F**		**POSTO MONTE CARLO KM**	
PRODUTO	**APRESENTAÇÃO**	**QUANT.**	**$$$**		**$$$**	
Combústivel Diesel comum	LITROS	50	R$ 5,99	**R$ 299,50**	R$ 5,89	**R$**
TOTAL				**299,50**		
COND. PAGAMENTO			à prazo		à prazo	
PRAZO ENTREGA			A COMBINAR		A COMBINAR	
FRETE			FOB		FOB	
OBSERVAÇÃO			**PAGAMENTO NO PIX OU CARTÃO**		**PAGAMENTO NO PIX OU CAR**	
CONTATO			Whatsapp		Whatsapp	
DATA			27/02/2026		27/02/2026	

Cód.	RUBRICA	Cód. Despesa	Valor Utilização Mensal	Competência 03/2026	Saldo Remanescente
4.5	Combustivel /GLP	7717	R$ 875,51	R$ 294,50	R$ 581,01

RESP. P/ EXECUÇÃO	CONFERIDO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO
Gabrielly Natiely de Oliveira Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira Dados: 2026.02.27 12:49:05 -03'00'	Jucinéia R. S. Vieira Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.27 14:33:24 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.02 08:14:15 -03'00'	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.02 14:54:31 -03'00'

GASPEDIA

Home > SP > SAO JOSE DO RIO PRETO > PARQUE JAGUARE > AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA



IPIRANGA - AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA em SAO JOSE DO RIO PRETO, SP

AVENIDA DANILO GALEAZZI 2335, PARQUE JAGUARE, 15051-000

Encontre os preços de gasolina, etanol e mais no AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA em SAO JOSE DO RIO PRETO, SP.

Gasolina Comum **R$ 5.99**	Gasolina Aditivada **R$ 5.99**
Etanol Comum **R$ 3.49**	Diesel Comum **R$ 5.99**
GNV ---	Diesel S10 ---

Informações do Posto

ORÇAMENTO

Relação do material a ser adquirido: Oleo Diesel BS500
Quantidade total: 50 Litros
Empresa fornecedora: Sidney & Otto Auto Posto
Valor unitário: R$ **5,89**
Valor Total: R$ 294,50

Data do Orçamento 26 de Fevereiro de 2026
Período de Validade de orçamento: 26 de Fevereiro 2026.
Nome do Responsavel/ Orçamento **OTTO MILLER FLORIANO**

SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERV. LTDA.
CNPJ 05.729.980/0002-62
OTTO MILLER FLORIANO
REPR. LEGAL

21

WhatsAp

posto monte c

Tudo | Não lidas | Favoritas | Grupos

Conversas

Posto ... 11:53
obrigada!

Etiquetar conversa

Bom dia tudo bem? 09:41

Olá, como podemos ajudar? 09:41

Poderia me enviar um orçamento de 50 litros de diesel comum 09:41

Fazendo favor 09:42

bom dia 10:49

279,50 a vista mas estamos esperando chegar 10:51

Muito obrigado! 10:57

Irei passar ao financeiro aqui 10:57

Ontem

Bom dia! 09:53

Olá, como podemos ajudar? 09:53

Qualquer coisa, é só chamar! 09:53

Sou a Gabrielly da UPA Mirassol, tudo bem? Por gentileza, poderia enviar um orçamento de 50 L de combustível diesel comum? 09:54

Hoje

Bom dia! 11:32

Qual o valor do diesel comum hoje? 11:32

Bom dia 11:50

R$5,89 11:50

obrigada! 11:53

Digite uma mensagem

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.729.980/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:07:10 do dia 03/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2026.
Código de controle da certidão: **B352.AE3E.89E2.8481**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 2025 / 126239

Contribuinte: SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA

Localização.: 1640
NOSSA SENHORA APAREC - Mirassol - SP CEP: 15130001

CPF/CNPJ.: 05.729.980/0002-62

Requerente.: Gabrielly

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:
a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 11/11/2025 **Data de Validade.:** 10/05/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, NADA DEVE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Tp Cadastro NR. Cadastro

Mirassol, 11 de Novembro de 2025

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 859679242859679

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.39
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2886-X - AV.BADY BASSITT-U.S.J.R.P.
CONTA: 39.059-3

FAVORECIDO: LEONARDO CEZAR DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 460.104.138-42
VALOR: R$ 3.638,07
DEBITO EM: 06/03/2026

==========

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 7.35C.0C9.564.B45.26B

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/02/2026 **à** 28/02/2026

Pagamento

Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL **C.N.P.J./CEI:** 29.505.759/0003-70
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães **Nº:** 2520
Complemento: **Bairro:** Santa Casa
Cidade: Mirassol **UF:** SP **CEP:** 15135-002

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
			Valor Transportado:	**199.245,01**
12	NEUSA DAGOANI	184.585.378-42	06/03/2026	2.588,52
114	NIZETE NEIDE PORACA	036.152.898-11	06/03/2026	2.826,98
175	PATRICIA DA GRACA SOBRINHO	384.452.168-21	06/03/2026	2.167,57
107	PAULO HENRIQUE DA COSTA	320.299.028-45	06/03/2026	2.797,26
67	PAULO SERGIO BIAGGI	133.356.588-76	06/03/2026	3.975,52
54	PRISCILA APARECIDA MASTRANGELO	442.433.988-28	06/03/2026	3.880,63
87	RENATA CRISTIANE TOGNATTI	278.906.908-51	06/03/2026	2.319,70
173	RITA DE CASSIA ORATI	087.844.808-07	06/03/2026	1.964,72
51	SILMARA APARECIDA FERREIRA	293.205.898-36	06/03/2026	2.581,15
37	SILVIA CRISTINA BATISTA	302.545.478-42	06/03/2026	3.388,94
53	SIMONE APARECIDA PASCHOALATO BORTOLETO	202.701.968-54	06/03/2026	2.794,24
23	SUZANE MIRELLA DE FAVERE VAVRA	296.617.898-19	06/03/2026	4.013,09
147	TAINARA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS	463.764.678-22	06/03/2026	2.692,46
188	TATIANE PRISCILA DA SILVA	365.813.278-75	06/03/2026	2.776,82
32	VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	202.703.778-08	06/03/2026	4.712,15
82	VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	383.135.208-92	06/03/2026	3.983,51
68	VICTOR HENRIQUE RODRIGUES NADOTI	396.095.718-16	06/03/2026	4.637,10
91	VICTOR MANOEL PASSARELI DOS SANTOS	446.022.568-99	06/03/2026	2.337,26
184	YURI PINA DE OLIVEIRA	454.109.208-56	06/03/2026	2.768,74
			Total:	**258.451,37**

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Sioneia Lindolpho	Lucas H Pereira	

Jucinéia R. S. Vieira

130	LARISSA MARTINS LUIZ	518.260.538-24	06/03/2026	3.340,59
71	LEANDRO RENAN RINATTI DOS SANTOS	404.546.018-75	06/03/2026	2.062,19
196	LEONARDO CEZAR DE ARAUJO	460.104.138-42	06/03/2026	3.638,07
150	LOANA FERREIRA DA SILVA VIANA	303.193.738-43	06/03/2026	5.107,94
169	LUCIANA CRISTINA VAZ DE LIMA OLIVEIRA	388.433.058-67	06/03/2026	3.406,51

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

CNPJ/CEI: 29.505.759/0003-70 **Inscrição:** **Período de:** 01/02/2026 a 28/02/2026
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães 2520 **Bairro:** Santa Casa **Cidade:** Mirassol **UF:** SP

R E S U M O

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	2.380,00	211.903,67	11 INSS Sobre Salário	958,00	27.335,46
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		779,30	13 IRRF Sobre Salário	392,50	6.219,75
8 Adicional Insalubridade	1.660,00	24.066,44	33 Contribuição Assistencial	8,00	153,00
37 Salário Maternidade	30,00	4.745,65	53 Liquido de Férias		12.050,40
57 Saldo de Salário	59,00	5.760,68	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	75,50	2.645,83
59 13º Salário Proporcional	7,00	2.303,90	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	45,00	295,66
61 Férias Proporcionais	49,00	16.150,49	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	137,50	2.416,27
65 Multa FGTS 40% / 20%	936,73	0,00	73 Liquido de Rescisão		46.347,55
75 13º Salário Indenizado	4,00	1.164,22	104 Faltas / Atrasos DSR (Horas)	216,99	3.546,10
78 13º Indenizado Lei 12.506/11	2,00	474,61	139 Mensalidade Sindical (Valor)		35,00
82 Hora Extras 100%	111,27	4.853,06	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	42,00	888,19
89 Hora Extras 90%	5,10	265,47	159 INSS Férias Mês Anterior		60,73
152 DSR Adicional Noturno		3.979,62	167 Liquido Férias Mês Anterior		622,99
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	512,79	218 Empréstimo eConsignado		7.511,12
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		170,93	297 Pensão Sobre Salário Minimo	60,00	972,60
213 Férias Proporc. Indenizadas	4,00	1.174,48	322 INSS Férias Mês -Recibo		1.128,86
216 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	1,00	240,53	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		3.075,89
220 Salário Afast Pago Empregador	14,00	1.260,17	341 Empréstimo eConsignado Contr 3		1.355,05
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		5.855,17	342 Empréstimo eConsignado Contr 4		365,58
270 Férias No Mês	76,00	9.884,45	343 Empréstimo eConsignado Contr 5		140,47
271 1/3 de Férias no Mês		3.294,80	1617 Contr Associativa		40,00
326 Aviso Prévio Indenizado	120,00	14.133,36	1646 Contrib Assistencial-Farmaceut	3,50	161,00
327 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		1.717,39	1695 Contribuição Negocial Profissi	32,00	1.265,96
1391 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	2.609,92	12.707,64			
1609 Adicional noturno 35%	1.328,02	12.516,90			
1610 Adicional insalubridade (radio		9.452,83			
1643 Abono salarial 01/03		2.550,60			
1657 Ass Fin Com Uniao mes anterior		24.527,94			
1696 Devolução desconto indevido		637,74			

Proventos: 377.084,83 **Descontos:** 118.633,46 **Liquido:** 258.451,37

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	344.734,67	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 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

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	344.213,39	Deduções:	62.371,70
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	319.774,05	F.G.T.S.:	25.465,23	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	433,30	F.G.T.S. 13o. Salário:	34,66		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	25.763,54	F.G.T.S.:	2.061,08	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	3.509,43	F.G.T.S. 13o. Salário:	280,75		
Multa FGTS:	936,73	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	32.354,73	Cod. 1058	Dedução FPAS	4.745,65
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	27.609,08
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 94

CNPJ/CEI: 29.505.759/0003-70 **Inscrição:** **Período de:** 01/02/2026 a 28/02/2026
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães 2520 **Bairro:** Santa Casa **Cidade:** Mirassol **UF:** SP

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 79 Empregados

Ocorrência 1: 8 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 7 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:	6
Licença Maternidade:	1
Gozo de Férias:	6

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.03.02 14:16:51 -03'00'

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.27.37

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL

AGENCIA: 0111 CONTA: 47.217-4

NR. DOCUMENTO: 4.503

BENEFICIARIO: MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI

CPF/CNPJ: 225.346.088-51

AGENCIA: 0111 CONTA: 39.684-2

DATA DO PAGAMENTO: 10/03/2026

VALOR: 3.588,40

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.A25.18F.786.744.E4D

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 17 - MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI

CTPS Nº/Série: 02253460/08851/SP | Depto.: UPA - MIRASSOL

Período aquisitivo: 04/05/2024 a 03/05/2025

Período de gozo: 16/03/2026 a 30/03/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	5.396,03	206,45	5.602,48

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Março / 2026				
43 - Férias	15	2.801,24	45 - INSS Sobre Férias	362,72
50 - 1/3 de Férias		987,78		
288 - Adicional Insalubridade Férias		162,10		
Total Proventos (A)	R$	3.951,12	**Total Descontos (B)**	R$ 362,72

Líquido a Receber (A-B)
R$ 3.588,40

Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.588,40

Recebi de INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL (CNPJ: 29.505.759/0003-70) a importância líquida de R$ 3.588,40 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Mirassol, 10 de Março de 2026

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790172019000670109969005609602413800000103444
BENEFICIARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASS
NOME FANTASIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
CNPJ: 46.612.032/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL
CNPJ: 46.612.032/0001-49
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZACAO SOCI
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	30.901
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.034,44
VALOR COBRADO	1.034,44

==========

NR.AUTENTICACAO 8.252.DA2.F32.D65.AE8

==========

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Mirassol

Estado de São Paulo
CNPJ: 46.612.032/0001-49
Departamento de Tributos e Fiscalização
GUIA DE RECOLHIMENTNO Nº 6701 / 2026

Descrição do Débito:

T	ANO	CD	SD	PC	VENCIMENTO	VL.PARC.	VL.JUROS	VL.MULTA	VL.CORRE	DESC.	VL.TOTAL
2	2026	7	0	1	06/04/2026	344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	344,77
2	2026	7	0	2	05/05/2026	344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	344,77
2	2026	7	0	3	05/06/2026	344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	344,90

Bradesco | 237-2 | 23790.17201 90006.701099 69005.609602 4 13800000103444

NOME DO PAGADOR/CNPJ/CPF/ENDEREÇO: Recibo do Pagador

INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES CPF/CPNJ:29.505.759/0003-70
AV DR ELIESER MAGALHAES 2520 SANTA CASA
15135-002 Mirassol SP
OBS: CADASTRO:2-27438-0

Sacador/Avalista

Nosso-Número:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	(=)Valor Pago:
09 / 00067010969-3	6701/2026	09/03/2026	1.034,44	1.034,44

NOME DO BENEFICIARIO/CNPJ/CPF/ENDERECO:

PPREFEITURA MUNICIPLA DE MIRASSOL 46.612.032/0001-49
Praça Dr. Anisio José Moreira, 22-SC - Centro Mirassol - SP CEP: 15130-000
Fone: (17) 3243-8120 Fax: (17) 3243-8162
E-mirassol.imprensa@hotmail.com

Agencia / Código do Cedente: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Recortar aqui Recortar aqui

Bradesco | 237-2 | 23790.17201 90006.701099 69005.609602 4 13800000103444

Local de Pagamento:
Pagável em toda a rede bancária, após o vencimento somente no Banco do Bradesco

Vencimento 09/03/2026

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL - SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49

Agencia / Código do Cedente

Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. Documento
05/03/2026	6701/2026	RC	N	05/03/2026	09 / 00067010969-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			1.034,44

Informações (Texto de Responsabilidade do Cedente):
Após Emissão do Documento, aguardar uma hora para realizar o pagamento.

NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO!

DIVIDA: CADASTRO: ANO: D: S: PAR:
TAXA DE LICENÇA 27438-0 2026 7 0 1

(-) Desconto
(-) Outros Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
AV DR ELIESER MAGALHAES 2520
15135-002 Mirassol SP SANTA CASA

CPF/CNPJ:29.505.759/0003-70

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecanica

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Márcia D. de Godoy		ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:121 69098810

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:46:38
011100111 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2026
NR. DOCUMENTO 554.482.000.024.873
VALOR TOTAL 2.830,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADMED PROD E SERVICOS
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 24.873-8
NR. DOCUMENTO 550.111.000.047.217
==========
NR.AUTENTICACAO 7.CA4.CB4.55A.DE5.DAB

MUNICÍPIO DE MONTE APRAZIVEL

MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1189
Código de Verificação de Autenticidade
WZK3SNSCR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/02/2026 às 14:56:48
Chave de Acesso
704788PW2AVOB96KPAFQK8X4SMCVQLGV

Para certificação da autenticidade acesse http://170.0.24.38:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**MONTE APRAZIVEL-SP**	**MONTE APRAZIVEL - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/02/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.386.697/0001-77		**10.622/2019**	**000028635**	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA BASILEU ESTRELA, 232		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15150-045	**MONTE APRAZIVEL-SP**	**(17) 3275-2300**	**ATENDIMENTO.APRACONT@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
29.505.759/0003-70			**INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520		**SANTA CASA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
15135-002	**MIRASSOL - SP**	**3530300**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Conserto do Cabo de Paciente 10 vias, modelo GT3052, série CP12220180, marca Globaltec R$80,00 Conserto do Monitor, modelo PX200, série 10EQ00229, marca Emai, acompanha tubo PNI, troca do filtro de PNI e braçadeira, feito calibração e segurança elétrica R$730,00 Conserto do Monitor Multiparâmetro, modelo DX2010, série 030V02896, marca Dixtal, acompanha cabo de força, tubo PNI, braçadeira e cabo de paciente, recuperado o amplificador de vídeo limpeza, feito calibração e segurança elétrica R$1.080,00 Conserto do Cabo de Paciente 10 vias, série MK21070, marca Master Medikal R$90,00 Conserto do Eletrocardiógrafo, modelo EP-12, série 162904100, marca Dixtal, acompanha cabo de força, limpeza da placa e fonte, mecanismo de impressão, feito calibracão e segurança elétrica R$850,00	2.830,00	R$ 2.830,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
140101	**Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...**	**3,5477%**	**0000140100001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.830,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.830,00**	**R$ 100,40**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 2,83	R$ 25,47

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.830,00

Val. Aprox. Tributos:

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO A PAGAR:	2.830,00		

JEFERSON BERNARDO — Assinado de forma digital por JEFERSON BERNARDO DN: cn=JEFERSON BERNARDO, o=FACERES, ou=CONTABILIDADE, email=administrativo2@faceres.com.br, c=BR Dados: 2026.02.13 18:04:52 -03'00'

Informações Complementares

Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023;
Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. – D.C.L – Mirassol/SP
Instituto de Saúde – Organização Social Faceres;
Pagamento: 28 Dias
Banco do Brasil - AG: 4482-2 - CC: 24.873-6

RECEBI(EMOS) DE **ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1189** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WZK3SNSCR**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

Depósito 12/03/26

Marin Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

MAPA COTAÇÃO 02-02/ 2026

DATA: 12/02/2026 MAPA DE COTAÇÃO 02-02/2026

				Contatos	ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				KAGIMED COM. E SERVIÇOS TÉC.HOSP.				NR ELETO MEDICINA			
					CNPJ: 32.386.697/0001-77				CNPJ 64.607.185/0001-80				CNPJ:17.352.074/0001-90			
Item	Descrição do Produto	Qtde	UNID		Preço Unit	Desconto	Marca	Total	Preço Unit	Desconto	Marca	Total	Preço Unit	Desconto	Marca	Total
1	CONSERTO DE ELETROCARDIÓGRAFO, MODELO EP12 DIXTAL SÉRIE 162904100, LIMPEZA DA PLACA E FONTE, MECANISMO DE IMPRESSÃO , CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA	1	UNID		R$ 850,00			R$ 850,00	R$ 1.080,00			R$ 1.080,00	R$ 980,00			R$ 980,00
2	CONSERTO DO MONITOR MULTIPARAMÈTRICO, MODELO DX2010, MARCA DIXTAL SÉRIE Nº 030V02896, RECUPERAÇÃO DE AMPLIFICADOR DE VÍDEO, LIMPEZA, FEITO CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA.	1	UNID		R$ 1.080,00			R$ 1.080,00	R$ 1.340,00			R$ 1.340,00	###			R$ 1.210,00
3	CONSERTO DO MONITOR, MODELO PX200, SÉRIE 10EQ00229, MARCA EMAI, TROCA DO FILTRO DE PNI E BRAÇADEIRA DE PNI, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA	1	UNID		R$ 730,00			R$ 730,00	R$ 890,00			R$ 890,00	R$ 800,00			R$ 800,00
4	CONSERTO DE CABO DE PACIENTA 10VIAS, MODELO GT3052, SÉRIE CP12220180, MARCA GLOBALTEC	1	UNID		R$ 80,00			R$ 80,00	R$ 140,00			R$ 140,00	R$ 110,00			R$ 110,00
5	CONSERTO DE CABO DE PACIENTE 10 VIAS, SÉRIE MK21070, MARCA Master medical	1	UNID		R$ 90,00			R$ 90,00	R$ 150,00			R$ 150,00	R$ 115,00			R$ 115,00
				Valor Total	R$ 2.830,00				R$ 3.600,00				R$ 3.215,00			
				Desconto	0%				0%				0%			
				Valor Líquido	R$ 2.830,00				R$ 3.600,00				R$ 3.215,00			
				Condição de Pagamento	DEPOSITO 28 DIAS				BOLETO 10 DIAS				BOLETO 15 DIAS			
				Prazo de Entrega	IMEDIATA				20 DIAS				30 DIAS			

RESPONSÁVEL: MARIA ISABEL G. BERNARDELI

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 383568
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Juciméia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7

PARA USO EM SITUAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL:

[X] Atende ao Orçamento da Unidade.

[ ] Não Atende ao Orçamento da Unidade. Se não, justificar:

414

admed
produtos e serviços

Cliente: Instituto de Saúde – Organização Social Faceres	CNPJ: 29.505.759/0003-70
Endereço: Av. Dr. Eliezer Magalhaes, 2520 Bairro: Santa Casa	E-mail: farmaciaupamirassol@gmail.com
Cidade: Mirassol - SP CEP:15130-000	Responsável: Maria Izabel Tel.: 17 3042-1256
Data: 10/02/2026	Número do Orçamento: 10022026

Orçamento de Prestação de Serviços

Item	Descrição:	Valor Total
01	Conserto do Cabo de Paciente 10 vias MK21070-P/I, série 191284-002	Sem conserto
02	Conserto do Cabo de Paciente 10 vias MK21070-P/I, série 230953-03	Sem custo
03	Conserto do Cabo de Paciente 10 vias, modelo GT3052, série CP03240222, marca Globaltec	Sem custo
04	Conserto do Cabo de Paciente 10 vias, modelo GT3052, série CP12220180, marca Globaltec	R$80,00
05	Conserto do Monitor, modelo PX200, série 10EQ00229, marca Emai, acompanha tubo PNI, troca do filtro de PNI e braçadeira, feito calibração e segurança elétrica	R$730,00
06	Conserto do Monitor Multiparâmetro, modelo DX2010, série 030V02896, marca Dixtal, acompanha cabo de força, tubo PNI, braçadeira e cabo de paciente, recuperado o amplificador de vídeo limpeza, feito calibração e segurança elétrica	R$1.080,00
07	Conserto do Cabo de Paciente 10 vias, série MK21070, marca Master Medikal	R$90,00
08	Conserto do Cabo de Paciente 05 vias, modelo GT3016, série CP01250129, marca Globaltec	Sem custo
09	Conserto do Eletrocardiógrafo, modelo EP-12, série 162904100, marca Dixtal, acompanha cabo de força, limpeza da placa e fonte, mecanismo de impressão, feito calibração e segurança elétrica	R$850,00
	Total	R$2.830,00

Validade da Proposta: 28 dias
Prazo de entrega: Imediata
Forma de Pagamento: 28 dias

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Michely Ap. Munhoz de Souza
COREN 363653
Coordenadora de Enfermagem

ADMED Produtos e Serviços

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Juciléia Vieira
Aux. Administrativo
RG: 28.785.541-7

NR Eletro Medicina | *Assistência Técnica Especializada*

São José do Rio Preto/SP 11 de fevereiro de 2026

Cliente:
INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
Av. Dr. Eliezer Magalhaes, 2520 Bairro: Santa Casa
Cep: 15130-000 - Mirassol – SP
CNPJ: 29.505.759/0003-70

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE EQUIPAMENTO.

EQUIPAMENTO: Monitor Multiparâmetro, modelo DX2010, marca Dixtal
Valor Total R$1.340,00

EQUIPAMENTO: Eletrocardiógrafo, modelo EP-12, série 162904100, marca Dixtal
Valor Total R$1.080,00

EQUIPAMENTO: Monitor, modelo PX200, série 10EQ00229, marca Emai
Valor Total R$890,00

EQUIPAMENTO: Cabo de Paciente 10 vias, série MK21070, marca Master Medikal
Valor Total R$150,00

EQUIPAMENTO: Cabo de Paciente 10 vias, modelo GT3052
Valor Total R$140,00

Valor total do orçamento: R$3.600,00

Condições gerais;
Proposta válida por 10 dias
Prazo de entrega: 20 dias
Pagamento: 10 dias

NR Eletro Medicina

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Juciléia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Kagimed

Comercio e serviços técnico hospitalar

GILBERTO CORDEIRO SALDANHA
CNPJ. 64.607.185/0001-80
Av. Dr. Wilson de Souza foz nº4776 CEP 15502.052.
Bairro San Remo. Votuporanga SP.
Email .. kagimed@hotmail.com
Cel. (17)996044895vivo

ORÇAMENTO Nº 2630

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
CNPJ: 29.505.759/0003-70

PROPOSTA COMERCIAL – SERVIÇOS

MANUTENAÇÃO EM:

Item 01 – Manutenção do equipamento: Cabo de Paciente 10 vias, modelo GT3052
Vlr unitário R$110,00 **Valor Total R$110,00**

Item 02 – Manutenção do equipamento: Cabo de Paciente 10 vias, série MK21070, marca Master Medikal
Vlr unitário R$115,00 **Valor Total R$115,00**

Item 03 – Manutenção do equipamento: Monitor, modelo PX200, série 10EQ00229, marca Emai
Vlr unitário R$800,00 **Valor Total R$800,00**

Item 04 – Manutenção do equipamento: Eletrocardiógrafo, modelo EP-12, série 162904100, marca Dixtal
Vlr unitário R$980,00 **Valor Total R$980,00**

Item 05 – Manutenção do equipamento: Monitor Multiparâmetro, modelo DX2010, marca Dixtal
Vlr unitário R$1.210,00 **Valor Total R$1.210,00**

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$3.215,00

Entrega: 30 dias após aprovação
Pagamento: 15 dias

Votuporanga/SP 11/02/2026

Gilberto Cordeiro Saldanha

Maria Isabel G. Bernardelli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.386.697/0001-77

Razão Social: ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA BASILEU ESTRELA 232 / CENTRO / MONTE APRAZIVEL / SP / 15150-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020308085281162070

Informação obtida em 19/02/2026 12:08:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 32.386.697/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:46 do dia 03/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2026.
Código de controle da certidão: **1E56.4232.6785.7B5D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL

MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL

PRAÇA SÃO JOÃO, 117 - CENTRO - MONTE APRAZIVEL

CNPJ: 53.221.701/0001-17

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000028635

Contribuinte	CPF/CNPJ
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	**32.386.697/0001-77**

Logradouro	Número	Complemento
RUA BASILEU ESTRELA	**232**	

Bairro	CEP
CENTRO	**15150045**

Cidade	UF
MONTE APRAZIVEL	**SP**

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 12:42:49 do dia 18/02/2026

Válida até 20/03/2026

Código de Controle da Certidão/Número 9AD1A44781B9C89D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691503240102664420119405760018113810000004000
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS AUXILIARES E TEC
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS
CNPJ: 46.862.926/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS
CNPJ: 46.862.926/0001-97
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 31.001
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 40,00
VALOR COBRADO 40,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.F11.6BC.9D2.071.A43

==========

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.50324 01026.644201 19405.760018 1 13810000004000

Beneficiário						Carteira	
Sind Trab Estabelecimento Serv Saude São José do Rio Preto						1	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
27/02/2026	MEN202602	OU	N	R$	27/02/2026	46.862.926/0001-97	10/03/2026

Instruções MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE FEVEREIRO DE 2026
Após vencimento multa de 2% e mora de 1% mês

(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: 5032/0266442
(+) Mora/Multa	Nosso Número: 0194057-6
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: 40,00

Pagador CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70	Escritório Contábil da Empresa	(=) Valor Cobrado
Instituto De Saude - Organizacao Social - 9017	INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL - 715	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br — Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.50324 01026.644201 19405.760018 1 13810000004000

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	10/03/2026

Beneficiário	CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sind Trab Estabelecimento Serv Saude São José do Rio Preto	46.862.926/0001-97	5032/0266442

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
27/02/2026	MEN202602	OU	N	27/02/2026	0194057-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	1	R$			40,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE FEVEREIRO DE 2026

Após vencimento multa de 2% e mora de 1% mês

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Sioneia Lindolpho	Lucas H Pereira	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:1216909 6810

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **Instituto De Saude - Organizacao Social - 9017**
Av Doutor Elieser Magalhaes 2520 - Santa Casa
15135-002 - Mirassol - SP
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL - 715

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70

Cód. Baixa: 0194057-6

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Eventos da Folha
Referência 02/2026

Razão Social : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL **CNPJ/CEI:** 29.505.759/0003-70

Endereço : Avenida Doutor Elieser Magalhães **Nº :** 2520

Compl. : **Bairro :** Santa Casa

Cidade : Mirassol **UF :** SP **Cep :** 15135-002

Lançamentos do Evento: 1617 - Contr Associativa

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
130	LARISSA MARTINS LUIZ		20,00
114	NIZETE NEIDE PORACA		20,00
		Total:	40,00

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399821918850000000077682401011413810000126596
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO E
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO
CNPJ: 52.169.117/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO
CNPJ: 52.169.117/0001-05
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 31.002
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.265,96
VALOR COBRADO 1.265,96
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C75.AAB.35D.665.1B7
==========
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.

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
10/03/2026

Beneficiário
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO - 52.169.117/0001-05
R JOSE VICENTE DE AZEVEDO, 33 - VILA MARIANA - 04139-030, SAO PAULO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário
3736 / 8219885

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/02/2026		DM	NAO ACEITO	26/02/2026	776824
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	1.265,96

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL F 29.505.759/0003-70
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 SANTA CASA
15135-002 - MIRASSOL - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 0,42
COBRAR MULTA DE 25,32 APOS 11/03/2026
ONTRIBUICAO NEGOCIAL PROFISSIONAL FEVEREIRO/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7

03399.82191 88500.000000 77682.401011 4 13810000126596

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
10/03/2026

Beneficiário
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO - 52.169.117/0001-05
R JOSE VICENTE DE AZEVEDO, 33 - VILA MARIANA - 04139-030, SAO PAULO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário
3736 / 8219885

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/02/2026		DM	NAO ACEITO	26/02/2026	776824
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	1.265,96

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 0,42
COBRAR MULTA DE 25,32 APOS 11/03/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 1.265,96

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Sioneia Lindolpho	Lucas H Pereira	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:1216909 8810

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL F 29.505.759/0003-70
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 SANTA CASA
15135-002 - MIRASSOL - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Eventos da Folha
Referência 02/2026

01/02/2026

Razão Social : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL **CNPJ/CEI:** 29.505.759/0003-70

Endereço : Avenida Doutor Elieser Magalhães **Nº :** 2520

Compl. : **Bairro :** Santa Casa

Cidade : Mirassol **UF :** SP **Cep :** 15135-002

Lançamentos do Evento: 1695 - Contribuição Negocial Profissi

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
24	AMANDA DIAS ORATI	2,00	75,74
189	CAIO CESAR LOPES DE SOUZA	2,00	75,74
122	CAMILA PEDRINI PINHEIRO DOS ANJOS	2,00	75,74
174	CRISTIANE SIPIONATO TARTARI	2,00	75,74
151	FLAVIA LUCIANA DA SILVA BORGES	2,00	75,74
199	GEOVANE CORDOVA	2,00	75,74
132	JANAINA ORNELAS	2,00	75,74
142	JOANA D ARC RAMOS	2,00	75,74
31	LARA JULIATI PAGLIONE	2,00	75,74
196	LEONARDO CEZAR DE ARAUJO	2,00	75,74
10	MARIELLE JESSICA GAZOLA BENEDITO	2,00	75,74
27	MELINA BERROCAL GARETTI	2,00	75,74
186	MICHELLY APARECIDA MUNHOZ DE SOUZA	2,00	129,86
54	PRISCILA APARECIDA MASTRANGELO	2,00	75,74
23	SUZANE MIRELLA DE FAVERE VAVRA	2,00	75,74
32	VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	2,00	75,74
		Total:	1.265,96

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090355692600868583707176113810000003500
BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA
NOME FANTASIA:
BB PAY
CNPJ: 00.000.000/0452-92
BENEFICIARIO FINAL:
SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, T
CNPJ: 65.709.974/0001-94
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.003
NOSSO NUMERO	35569260068583707
CONVENIO	03556926
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	35,00
VALOR COBRADO	35,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.E43.B4D.4DB.221.0F6

==========

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.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03556.926008 68583.707176 1 13810000003500

Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO E REGIAO					0452-9 / 00405200-5
Endereço do Beneficiário					Nosso número
Rua São João, 2085 - 15025-025 - São José do Rio Preto/SP					35569260068583707
Número do documento	Espécie	Quantidade	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
	R$	1	65.709.974/0001-94	10/03/2026	35,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador	INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - 29.505.759/0003-70 AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - 15135-002 - MIRASSOL/SP				

Demonstrativo

CONTR. ASSOCIATIVA - Competência 02/2026

Pague com PIX

PIX copia e cola

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/461a06b2-403c-4f55-8024-af84f8bd8a61520400005303986540535.005802BR5918BANCO DO BRASIL SA6008BRASILIA62070503***63048F0C

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03556.926008 68583.707176 1 13810000003500

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						10/03/2026
Beneficiário SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO E REGIAO Rua São João, 2085 - 15025-025 - São José do Rio Preto/SP						Agência/Código do Beneficiário 0452-9 / 00405200-5
Data do documento	N° documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/02/2026			OU	S	23/02/2026	35569260068583707
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor documento
	17	R$				35,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

CONTR. ASSOCIATIVA - Competencia 02/2026

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Sioneia Lindolpho	Lucas H Pereira	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:121690 98810

Bruno Henriqu e Ribeiro

Jucinéia R. S. Vieira

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - 15135-002 - MIRASSOL/SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE E ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Eventos da Folha
Referência 02/2026

Razão Social : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL **CNPJ/CEI:** 29.505.759/0003-70
Endereço : Avenida Doutor Elieser Magalhães **Nº :** 2520
Compl. : **Bairro :** Santa Casa
Cidade : Mirassol **UF :** SP **Cep :** 15135-002

Lançamentos do Evento: 139 - Mensalidade Sindical (Valor)

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
69	GILMAR DOS SANTOS DINIZ		35,00
		Total:	35,00

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BCO BRADESCO S.A.

23791624039000000126431002300809513820000095550
BENEFICIARIO:
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS
NOME FANTASIA:
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATAN
CNPJ: 32.637.386/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATAN
CNPJ: 32.637.386/0001-33
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.101
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	955,50
VALOR COBRADO	955,50

==========

NR.AUTENTICACAO F.DF8.BCB.552.05A.138

==========

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 CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/02/2026 Destinatário: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 (ATÉ 3146 LADO PAR) - SANTA CASA MIRASSOL/SP Valor Total: 955,50

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000018488
Série: **001**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NF-e 000018488
Série 001
Folha 1/1

CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
RUA TAUBATE, 6 (LOJA)
JARDIM SOTTO - CATANDUVA - SP
CEP 15810-175 FONE (17) 3311-5291

CHAVE DE ACESSO
3526 0232 6373 8600 0133 5500 1000 0184 8812 6880 2098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA (1 – Simples Nacional)	135260520488266 09/02/2026 09:16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
260234320110		32.637.386/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES			29.505.759/0003-70	09/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 (ATÉ 3146 LADO PAR)	SANTA CASA		15135-002	09/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
MIRASSOL	SP	(17)99767-9737		09:15:50

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO - NÚMERO: 018488 - VALOR ORIGINAL: R$ 955,50 - VALOR DESCONTO: R$ 0,00 - VALOR LÍQUIDO: R$ 955,50

Nº	001
Venc.	11/03/2026
R$	R$ 955,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	955,50

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	955,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5730	PAPEL TOALHA INTERF WAVEPEL BRANCO PACOTE	48181000	0400	5102	UN	130,000	7,3500	0,00	955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM ___/___/_____

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.02.10 14:29:03 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.02.10 14:07:29 -03'00'

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
No COTACAO,1443088 -CONTRATO DE GESTAO N 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 3. CHAMAMENTO PUBLICO N 009/2022 PROCESSO N 223/2022 D.A. D.C.L MIRASSOL/SP INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES. RAZAO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. Valor aprox. dos tributos R$128,51 Federal e R$0,00 Importacao e R$171,99 Estadual e R$0,00 Municipial /Fonte: IBPT /Chave: 1C2537	

DATA / HORA IMPRESSÃO: 09/02/2026 09:16:07

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 11/03/2026

Cedente: CAT CLEAN
RUA TAUBATE, 6 - JARDIM SOTTO - CATANDUVA/SP
CPF/CNPJ: 32.637.386/0001-33

Agência/Código Cedente: 1624-1/0023008-1

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento
09/02/2026	NFE-018488-1/1	D.S.	N	09/02/2026

Nosso número: 09/000000126317

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 955,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Mora Dia/Com.Permanência:- R$ 3,15
Multa após o Vencimento:- R$47,78
MANTENHA SEU CRÉDITO, PAGUE EM DIA.
Protestar após 5 dias do Vencimento.
Não receber após a data agendada para protesto.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
001348 - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHÃES, 2520 - SANTA CASA
15135-002 - MIRASSOL/SP

CPF / CNPJ
29.505.759/0003-70

Sacador/Avalista: -

Autenticação mecânica

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

Bradesco | 237-2 | 23791.62403 90000.001264 31002.300809 5 13820000095550

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 11/03/2026

Cedente: CAT CLEAN
RUA TAUBATE, 6 - JARDIM SOTTO - CATANDUVA/SP
CPF/CNPJ: 32.637.386/0001-33

Agência/Código Cedente: 1624-1/0023008-1

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento
09/02/2026	NFE-018488-1/1	D.S.	N	09/02/2026

Nosso número: 09/000000126317

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 955,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Mora Dia/Com.Permanência:- R$ 3,15
Multa após o Vencimento:- R$47,78
MANTENHA SEU CRÉDITO, PAGUE EM DIA.
Protestar após 5 dias do Vencimento.
Não receber após a data agendada para protesto.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
001348 - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHÃES, 2520 - SANTA CASA
15135-002 - MIRASSOL/SP

CPF / CNPJ
29.505.759/0003-70

Sacador/Avalista: -

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cotação 1443088

Cotação N° 1443088	**Categoria:**	Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Data de lançamento:	30/01/2026 08:51
	Data de vencimento:	02/02/2026 09:00
	Título:	248 - MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO 30/28 DIAS. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ:	29.505.759/0003-70

FORNECEDORES PARTICIPANTES

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	A D C MAGRI 33943229000119 PATRICIA QUEIROZ - (17) 99203-3022 INTERPEL@OUTLOOK.COM.BR	R$ 200,00	2 dias	10/02/2026	30 ddl	CIF	
2	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME 13559782000145 Orlando Drulla - (41) 3588-1086 vendasafp@afpembalagens.com.br	R$ 1.500,00	15 dias	09/02/2026	30 ddl	CIF	
3	ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA 32637386000133 ALANA - (17) 3311-5291 catclean.vendas@hotmail.com	R$ 500,00	7 dias	10/02/2026	30 ddl	CIF	
4	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33399196000198 Loraine - (19) 2537-4492 elpacking.embalagens@outlook.com	R$ 1.500,00	9 dias	06/02/2026	30 ddl	CIF	
5	GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA 28075966000107 VITÓRIA / FELIPE / ISABELA - (17) 3262-0972 dagostinocomercial@gmail.com	R$ 100,00	3 dias	05/02/2026	30 ddl	CIF	
6	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME 08784757000125 Viviane - (17) 3225-8280 vivianepompeo@hotmail.com	R$ 180,00	7 dias	02/02/2026	30 ddl	CIF	
7	PLATINUM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA 61411330000164 RAFAEL - (17) 98123-7409 platinum.distedesc@gmail.com	R$ 150,00	5 dias	27/02/2026	30 ddl	CIF	
8	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 51920700000135 Thais - (11) 2829-2560 thalita.camilo@procompdistribuidora.com.br	R$ 400,00	5 dias	03/02/2026	45 ddl	CIF	
9	PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 30038366000382 Luaine Rodrigues - (17) 3321-6566 adriana298@plastripel.com.br	R$ 200,00	4 dias	03/02/2026	30 ddl	CIF	

10	S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA 04421530000164 MARCIA - (17) 3231-0890 embalagensecia@ig.com.br	R$ 150,00	7 dias	20/02/2026	30 ddl	CIF	
11	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. 08189587000130 MARGARETH - (11) 2043-5155 coml101@qservice.com.br	R$ 250,00	8 dias	10/02/2026	28 ddl	CIF	
12	SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 13328409000183 Raiane Palmeira - (11) 2065-9513 raiane.palemira@sixpel.com.br	R$ 2.000,00	7 dias	04/02/2026	30 ddl	CIF	
13	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA 11206099000107 João Braz - (11) 4934-1700 coordenador07@supermed.net.br	R$ 1.000,00	1 dias	06/02/2026	30 ddl	CIF	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/ MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIR ASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO
14	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11206099000441 João - (11) 4934-1813 coordenador07@supermed.net.br	R$ 1.000,00	1 dias	06/02/2026	30 ddl	CIF	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/ MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIR ASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO
15	UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 07011212000113 OTAVIO DE QUEIROZ - (61) 99832-3131 otavio.queiroz@unilimp.rep.br	R$ 1.000,00	7 dias	02/03/2026	30 ddl	CIF	

descrição do produto	respostas

1 **COPO DESC PLASTICO 50ML PCT C/100 UNID - PCT - Código: 14118**

Quantidade: 50.0 PCT

Marcas Padronizadas: COPOPLAST / COPOSUL

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/09/2025

Fornecedor: CAÇOLA EMBALAGENS LTDA

Fabricante: COPOSUL

Preço: 1,80

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	**R$ 1,7798**	R$ 88,99	COPOPLAST	caixa c/ 5000	COPO DESC PS BRANCO 50ML C/50 PACOTES COM 100UN	
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 1,90	R$ 95,00	COPOPLAST	pacote c/ 100		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 1,9738	R$ 98,69	COPOSUL	caixa c/ 5000	3510	
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	**R$ 1,99**	**R$ 99,50**	**GPACK**	**pacote c/ 100**		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2,02	R$ 101,00	COPOSUL	pacote c/ 100		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 2,31	R$ 115,50	COPOSUL	pacote c/ 100		COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML PACOTE COM 100 UNIDADES COPOSUL
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 2,55	R$ 127,50	FAÇA FACIL	pacote c/ 100		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3,22	R$ 161,00	ALTACOPPO	pacote c/ 1		

2 **COPO DESCARTAVEL P AGUA 180ML PCT C/100 UNID - PCT - Código: 13921**

Quantidade: 250.0 PCT

Marcas Padronizadas: COPOSULCOPOFLEX

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA

Fabricante: COPOSUL/COPOFLEX

Preço: 3,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 2,90**	**R$ 725,00**	**COPOSUL**	**pacote c/ 100**		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 3,00	R$ 750,00	COPOFLEX	pacote c/ 100		
PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 3,218	R$ 804,50	COPOFLEX	caixa c/ 2500	COPO DESC 180ML TRANSP PS 25 PACOTES COM 100UN	
A D C MAGRI	R$ 3,60	R$ 900,00	IBRASCOPO	caixa c/ 25		COPO DESC. TRANSPARENTE 180 ML 2.500 UND IBRASCOPO
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 3,68	R$ 920,00	GPACK	pacote c/ 100		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 4,10	R$ 1.025,00	COPOSUL	pacote c/ 100		COPO DESCARTAVEL AGUA BRANCO 180ML PACOTE COM 100 UNIDADES COPOSUL
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 4,226	R$ 1.056,50	ALTACOPPO	pacote c/ 100		Copo 200ml
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 4,32	R$ 1.080,00	TOTALPLAST	pacote c/ 100		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 12,31	R$ 3.077,50	KEROCOPO	pacote c/ 1		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 30,036	R$ 7.509,00	COPOSUL	caixa c/ 2500	3514	

3 **ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE VERDE/AMAR - UN - Código: 12**

Quantidade: 80.0 UN

Marcas Padronizadas: BETANIN / TININDO

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: TININDO

Preço: 0,60

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,457**	R$ 36,56	TININDO	unidade c/ 10		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,572**	**R$ 45,76**	**BETTANIN**	**unidade c/ 1**		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 0,60	R$ 48,00	TININDO	unidade c/ 1		
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 0,65	R$ 52,00	WISH	unidade c/ 1		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 0,90	R$ 72,00	NOBRE	unidade c/ 1		
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	R$ 0,99	R$ 79,20	BETTANIN	unidade c/ 1		
PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 1,081	R$ 86,48	BETTANIN	pacote c/ 10	ESPONJA DUPLA FACE VERDE AMARELA REF. 9410 EMB. INDIV. MEDIDA 11 X 7,5 X 2,3CM C/10	
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 1,26	R$ 100,80	ESFREBOM	unidade c/ 1	3300	
A D C MAGRI	R$ 1,43	R$ 114,40	SUPERPRO	unidade c/ 1		ESPONJA DUPLA FACE SUPER PRO
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1,73	R$ 138,40	3M	unidade c/ 1		

4 **LUVA BORRACHA PARA TRABALHOS MANUAIS G - UN - Código: 51**

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: SANRO LIGHT

Preço: 4,50

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 4,16**	**R$ 49,92**	**VOLK**	**unidade c/ 1**		
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	**R$ 4,35**	R$ 52,20	SANRO	par c/ 2		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 4,50	R$ 54,00	SANRO LIGHT	unidade c/ 1		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4,85	R$ 58,20	GO SAFETY	pacote c/ 1		
A D C MAGRI	R$ 4,92	R$ 59,04	SUPERPRO	pacote c/ 1		LUVA MULTIUSO LATEX G (PAR)

5 **LUVA LATEX LONGA 40CM PARA TRABALHOS MANUAIS 40CM TAM. G - UN - Código: 14289**

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 0,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 4,35	R$ 52,20	SANRO	par c/ 2		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 7,83**	**R$ 93,96**	**VOLK**	**unidade c/ 1**		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 10,15	R$ 121,80	VOLK	unidade c/ 1		ca 15100
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 55,86	R$ 670,32	SEM	pacote c/ 1		

6	PANO DE CHÃO XADREZ EXTRA GRANDE 50CMX80CM - UN - Código: 14273

Quantidade: 60.0 UN

Marcas Padronizadas: SAGA

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/10/2025

Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Fabricante: SAGA

Preço: 2,55

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 2,55**	**R$ 153,00**	**SAGA**	**unidade c/ 1**		**60X80**
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 4,04	R$ 242,40	CHAPARRIJA	unidade c/ 1		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4,36	R$ 261,60	SEM	unidade c/ 1		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 5,69	R$ 341,40	FORMOSA	unidade c/ 1	9419	
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 5,80	R$ 348,00	GRAN	unidade c/ 1		
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 6,32	R$ 379,20	TEXTIL MAX	unidade c/ 1		
A D C MAGRI	R$ 6,99	R$ 419,40	MULTIBOM	unidade c/ 1		PANO XADREZ GRANDE 90X70

7	PAPEL HIGIENICO 10CM X 300MT ROLAO DUPLA FACE - RL - Código: 26

Quantidade: 80.0 RL

Marcas Padronizadas: ALVEFLOR / BABY / NALDOPEL / PREMIATTA / STATUS

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: CAÇOLA EMBALAGENS LTDA

Fabricante: ALVEFLOR

Preço: 5,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 5,63**	**R$ 450,40**	**GRAMPEL**	**pacote c/ 8**		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5,791	R$ 463,28	ALVEFLOR	unidade c/ 1		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 6,00	R$ 480,00	ALVEFLOR	unidade c/ 1		
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	R$ 6,25	R$ 500,00	ALVEFLOR	bobina c/ 8		
A D C MAGRI	R$ 7,325	R$ 586,00	S A PAPEIS	fardo c/ 8		PAPEL HIG ROLAO 300X8 BRANCO 100%CELULOSE S.A.PAPEIS
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 7,475	R$ 598,00	IPEL	rolo c/ 8		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 12,65	R$ 1.012,00	BUONO SOFT	fardo c/ 8		
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 47,85	R$ 3.828,00	ISAPEL	pacote c/ 8		OBS: 8 ROLOS FOLHA SIMPLES 300M BRANCO

8	SABONETE LIQUIDO P MAOS GALAO C/ 5L - GAL - Código: 34

Quantidade: 6.0 GAL

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: TOPBEL

Preço: 11,90

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	**R$ 11,90**	**R$ 71,40**	**TOPBEL**	**galao c/ 1**		
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 12,60	R$ 75,60	BARBAREX	galao c/ 1		
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	R$ 13,59	R$ 81,54	SANDEMIX	galao c/ 1		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 14,41	R$ 86,46	GOPABO	Litro c/ 5		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 19,91	R$ 119,46	ARCHOTE	galao c/ 1		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 22,00	R$ 132,00	SA QUIMICA	galao c/ 1		
A D C MAGRI	R$ 22,72	R$ 136,32	S A QUIMICOS	galao c/ 1		SABONETE LIQUIDO 5 LT ERVA DOCE -S.A. QUIMICOS
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 27,00	R$ 162,00	CARBO 60	galao c/ 1	7558	
PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 46,43	R$ 278,58	PROLIM	galao c/ 5	SABONETE LIQUIDO PEROLADO ERVA DOCE 5LT	
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 51,37	R$ 308,22	UNIMIX	galao c/ 1		

9	SACO DE LIXO PRETO 100L 75X105 ESPESSURA 0,10MM - UN - Código: 39

Quantidade: 800.0 UN

Marcas Padronizadas: ELPACK / ELPACKING

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 08/12/2025

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: PLASTILIZ

Preço: 0,669

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,3037**	**R$ 242,96**	**ELPACK**	**pacote c/ 100**		
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	**R$ 0,39**	R$ 312,00	AFP IND E COM DE PLAST LTDA.	pacote c/ 100		Marca: AFP - Saco plast. p/ Lixo - Preto - 100 L - 75x105x0,10 mm - Fab. com PEBD reciclado. - Pacote com 100 unidades pesando 7.875 kg...
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,4495**	R$ 359,60	GRAN LIXO	unidade c/ 100		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 0,6454**	R$ 516,32	SEM	pacote c/ 1		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 0,689	R$ 551,20	PLASTILIZ	pacote c/ 100		85 x 85 x 0,09
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 1,20	R$ 960,00	MARC PLAST	fardo c/ 50		

10	SACO DE LIXO PRETO 20L 50X60 ESPESSURA 0,06MM - UN - Código: 42

Quantidade: 600.0 UN

Marcas Padronizadas: PLASTILIZ

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 02/12/2025

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: PLASTILIZ

Preço: 0,1295

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,0512**	**R$ 30,72**	**EMBALAC**	**pacote c/ 100**		
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	**R$ 0,085**	R$ 51,00	AFP IND E COM DE PLAST LTDA.	pacote c/ 100		Marca: AFP - Saco plast. p/ Lixo - Preto - 20 L - 50x60x0,06 mm - Fab. com PEBD reciclado. - Obs. Pacote com 100 unid. pesando 1,800 kg...
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	**R$ 0,1099**	R$ 65,94	M.A	pacote c/ 100		
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,1199**	R$ 71,94	GRAN LIXO	unidade c/ 100		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	**R$ 0,1255**	R$ 75,30	PLASTILIZ	pacote c/ 100		39 X 49 X 0,05
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 0,279	R$ 167,40	SEM	pacote c/ 1		

11	SACO LIXO BRANCO C/SIMBOL INFECTANTE 100L ESPESSURA 0,14MM - UN - Código: 35

Quantidade: 600.0 UN

Marcas Padronizadas: EMABALC

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: EMBALAC

Preço: 0,391

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	**R$ 0,295**	R$ 177,00	AFP IND E COM DE PLAST. LTDA.	pacote c/ 100		Marca: Tekplast - Saco plast. p/ Lixo Hosp. - Branco Leitoso - 100 L - 75x90 - Imp c/ simbologia de risco biologico / infectante - Fab. c/ PEBD reciclado....
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	**R$ 0,391**	**R$ 234,60**	**EMBALAC**	**pacote c/ 100**		**75 x 105 x 0,022**
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2,01	R$ 1.206,00	EMBALAC	pacote c/ 100		

12	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PACOTE C/ 1000 FOLHAS - PCT - Código: 45

Quantidade: 130.0 PCT

Marcas Padronizadas: DHARMA PAPER / IMPERIO / SEMPRE LIMPO

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: HOPE CIRURGICA LTDA

Fabricante: PAPELLE

Preço: 8,90

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	**R$ 0,0142**	R$ 1,846	FLEXPELL	caixa c/ 1000		33125 - PAPEL INTERFOLHAS 21X23 BRANCO C/1000-FLEXPELL - (Resposta via integração)
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	**R$ 7,35**	**R$ 955,50**	**WAVEPEL**	**fardo c/ 6**		
PLATINUM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	**R$ 7,50**	R$ 975,00	DHARMA PAPER	pacote c/ 1000		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	**R$ 8,05**	R$ 1.046,50	PRINCESA	pacote c/ 1000	8147	
A D C MAGRI	R$ 10,75	R$ 1.397,50	WAVE PEL	pacote c/ 1000		PAPEL INTERFOLHA 20X21 E.LUXO 100% CEL 1000FLS WAVE PEL
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 11,15	R$ 1.449,50	GRAMPEL	pacote c/ 1000		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 12,43	R$ 1.615,90	BABY	fardo c/ 1000		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 12,50	R$ 1.625,00	ALVEFLOR	unidade c/ 1000		
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 13,02	R$ 1.692,60	GRAN PAPER	pacote c/ 1000		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	R$ 13,76	R$ 1.788,80	UNIPAPER	fardo c/ 1000		TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS BRANCO COM 1000 FOLHAS 20X21 UNIPAPER
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA	R$ 14,23	R$ 1.849,90	FLEXPELL	caixa c/ 1		33125 - PAPEL INTERFOLHAS 21X23 BRANCO C/1000-FLEXPELL - (Resposta via integração)
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 15,26	R$ 1.983,80	ISAPEL	pacote c/ 1000		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 21,87	R$ 2.843,10	WHITE PAPER	pacote c/ 1		

13	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE ALUMINIO 1,70MT - UN - Código: 14272

Quantidade: 3.0 UN

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 08/12/2025

Fornecedor: MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPITALARES LTDA

Fabricante: BETTANIM

Preço: 18,35

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	**R$ 11,81**	R$ 35,43	CONDOR	unidade c/ 1		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	**R$ 13,90**	R$ 41,70	RODO 2000	unidade c/ 1	169	
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 29,07	R$ 87,21	BETTANIN	unidade c/ 1		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 31,37**	**R$ 94,11**	**RODO2000**	**unidade c/ 1**		

VALOR TOTAL: R$ 3.246,83

Relatório de Produtos Confirmados

Cotação N° 1443088		
	Categoria:	Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Data de lançamento:	30/01/2026 08:51
	Data de vencimento:	02/02/2026 09:00
	Título:	248 - MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	451, 452, 453
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO 30/28 DIAS. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

1 — SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Dados do fornecedor

CNPJ:	08.189.587/0001-30	**I.E.:**	336849054112
Telefone:	(11) 2043-5155	**Email do Fornecedor:**	coml101@qservice.com.br
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Validade da proposta:	10/02/2026	**Prazo de entrega:**	8 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 250,00	**Condições de pagamento:**	28 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	451		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
14118	COPO DESC PLASTICO 50ML PCT C/100 UNID	GPACK	pacote c/ 100.0	50 PCTS	R$ 1,99	R$ 99,50	05/02/2026 12:43	-
34	SABONETE LIQUIDO P MAOS GALAO C/ 5L	TOPBEL	galao c/ 1.0	6 GALS	R$ 11,90	R$ 71,40	05/02/2026 12:43	-
35	SACO LIXO BRANCO C/SIMBOL INFECTANTE 100L ESPESSURA 0,14MM	EMBALAC	pacote c/ 100.0	600 UNS	R$ 0,391	R$ 234,60	05/02/2026 12:43	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 405,50000**

Cotação N° 1443088		
	Categoria:	Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Data de lançamento:	30/01/2026 08:51
	Data de vencimento:	02/02/2026 09:00
	Título:	248 - MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	451, 452, 453
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO 30/28 DIAS. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

2	ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	32.637.386/0001-33	**I.E.:**	260234320110
	Telefone:	(17) 3311-5291	**Email do Fornecedor:**	catclean.vendas@hotmail.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	10/02/2026	**Prazo de entrega:**	7 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
	Cód. Ordem de Compra:	452		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
45	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PACOTE C/ 1000 FOLHAS	WAVEPEL	fardo c/ 6.0	130 PCTS	R$ 7,35	R$ 955,50	05/02/2026 12:43	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 955,50000**

Cotação N° 1443088		
	Categoria:	Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Data de lançamento:	30/01/2026 08:51
	Data de vencimento:	02/02/2026 09:00
	Título:	248 - MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	451, 452, 453
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO 30/28 DIAS. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

3	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	33.399.196/0001-98	**I.E.:**	535.741.660.112
	Telefone:	(19) 2537-4492	**Email do Fornecedor:**	elpacking.embalagens@outlook.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	06/02/2026	**Prazo de entrega:**	9 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 1.500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
	Cód. Ordem de Compra:	453		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13921	COPO DESCARTAVEL P AGUA 180ML PCT C/100 UNID	COPOSUL	pacote c/ 100.0	250 PCTS	R$ 2,90	R$ 725,00	05/02/2026 12:43	-
12	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE VERDE/AMAR	BETTANIN	unidade c/ 1.0	80 UNS	R$ 0,572	R$ 45,76	05/02/2026 12:43	-
51	LUVA BORRACHA PARA TRABALHOS MANUAIS G	VOLK	unidade c/ 1.0	12 UNS	R$ 4,16	R$ 49,92	05/02/2026 12:43	-
14289	LUVA LATEX LONGA 40CM PARA TRABALHOS MANUAIS 40CM TAM. G	VOLK	unidade c/ 1.0	12 UNS	R$ 7,83	R$ 93,96	05/02/2026 12:43	-
14273	PANO DE CHÃO XADREZ EXTRA GRANDE 50CMX80CM	SAGA	unidade c/ 1.0	60 UNS	R$ 2,55	R$ 153,00	05/02/2026 12:43	-
26	PAPEL HIGIENICO 10CM X 300MT ROLAO DUPLA FACE	GRAMPEL	pacote c/ 8.0	80 RLS	R$ 5,63	R$ 450,40	05/02/2026 12:43	-
39	SACO DE LIXO PRETO 100L 75X105 ESPESSURA 0,10MM	ELPACK	pacote c/ 100.0	800 UNS	R$ 0,3037	R$ 242,96	05/02/2026 12:43	-
42	SACO DE LIXO PRETO 20L 50X60 ESPESSURA 0,06MM	EMBALAC	pacote c/ 100.0	600 UNS	R$ 0,0512	R$ 30,72	05/02/2026 12:43	-
14272	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE ALUMINIO 1,70MT	RODO2000	unidade c/ 1.0	3 UNS	R$ 31,37	R$ 94,11	05/02/2026 12:43	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 1.885,83000**

Frete Total	
Valor	**R$ 0,00000**

TOTAL COTAÇÃO	
Total	**R$ 3.246,83000**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 32.637.386/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:17:56 do dia 24/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/08/2026.
Código de controle da certidão: **797B.23C7.D829.8EE5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.637.386/0001-33

Razão Social: CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

Endereço: R TAUBATE 6 / JARDIM SOTO / CATANDUVA / SP / 15810-175

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022203425303982828

Informação obtida em 24/02/2026 05:19:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE CATANDUVA

ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 6422/2026

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de CATANDUVA, referente aos tributos municipais sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: **32637386000133** (CNPJ)

Contribuinte: **CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA**

Endereço: **RUA TAUBATE 6**
JARDIM SOTO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade via Internet, através do endereço https://cidadaoonline.catanduva.sp.gov.br/app/pages/certificacao-autenticidade

CATANDUVA (SP), 24 de fevereiro de 2026.

Certidão válida até 24/03/2026.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço http://www.catanduva.sp.gov.br/.
Certidão emitida em 24/02/2026 as 05:24:25h. - Código de Validação **G8O4I8.C2M3M9.F3K3E8**

PRACA. CONDE FRANCISCO MATARAZZO, nº 1 - CATANDUVA - SP - CEP 15800-031 - Fone: (17) 3531-9100
CNPJ 45.122.603/0001-02 - e-mail: nfe@nfe.catanduva.sp.gov.br

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398032604100001432000283104813820000261759
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.102
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.617,59
VALOR COBRADO	2.617,59

==========

NR.AUTENTICACAO 9.39E.B1D.FA4.6E3.75D

==========

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Vereador Vicente Pereira da Cunha, 147 - Santa Edwiges - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 884621
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3126 0211 2060 9900 0107 5500 1000 8846 2112 1961 8621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131267295343174 09/02/2026 20:39:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES (34640)	29.505.759/0003-70	09/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA	15135-002	10 FEV. 2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
MIRASSOL	17996109673	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 11/03/2026 2.617,59

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
2.617,59	309,05	0,00	0,00	2.612,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	4,69	2.617,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXA			95,77	95,77

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13820	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.10 C/10-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 67722, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/20-28)	90183929	000	6108	PCT	2	5,1150	10,23	10,23	1,23	0,00	12,00	0,00
13821	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 C/10-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 68065, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/20-28)	90183929	000	6108	PCT	2	5,2500	10,50	10,50	1,26	0,00	12,00	0,00
13788	SONDA URETRAL N.06 C/10-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 69488, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2025, Data Val: 31/12/2028)	90183929	000	6108	PCT	1	4,7700	4,77	4,77	0,57	0,00	12,00	0,00
13807	SONDA URETRAL N.16 C/10-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 70090, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2025, Data Val: 31/12/2028)	90183929	000	6108	PCT	2	5,9350	11,87	11,87	1,42	0,00	12,00	0,00

MEDICAMENTOS R$ 139,50
MATERIAIS MÉDICOS R$ 2478,09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023 3. Chamamento Público n 009/2022
Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. ||#R12P1V10 R3P2V1 || #||
ITEM 15 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 158,32
Pedido: 856431
Pedido Cliente: 1446074
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem : 0,50268

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 12/02/26
Vivian Isabel G. Bernardeli
Farmacêutica
CRF-SP 42344

Entrada Farmácia
Juciméia Vieira
Aux. Administrativa
MG: 28.785.541-7

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO (A) REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL E NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Vereador Vicente Pereira da Cunha, 147 - Santa Edwiges - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 884621
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3126 0211 2060 9900 0107 5500 1000 8846 2112 1961 8621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131267295343174 09/02/2026 20:39:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24090	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.14 C/1-0-MEDSONDA (Fornecedor: 9657, Lote: 79092, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/2028)	90183929	000	6108	PCT	1	8,9700	8,97	8,97	1,08	0,00	12,00	0,00
34513	SCALP N.19 PVC COM 100-MEDIX (Fornecedor: 1925, Lote: 240902, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029)	90183929	700	6108	CX	2	17,6200	35,24	35,24	4,23	0,00	12,00	0,00
15639	LENC.DESC.BR C/EL.2,00X0,90 C/10-ANADONA (Fornecedor: 17, Lote: 211-25, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2025, Data Val: 30/11/20-27 / Fornecedor: 17, Lote: 212-25, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/12/2025, Data Val: 31/12/20-27)	54071029	000	6108	PCT	5	6,8120	34,06	34,06	4,09	0,00	12,00	0,00
23730	LIDOGEL 2% GEL 50TB 30G-NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: B25H1022, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/08/20-27)	30049043	500	6108	CX	1	139,5000	139,50	139,50	16,74	0,00	12,00	0,00
32602	LUVA CIRURG.6,5 EST.C/200 PA-RES-MAXTOUCH (Fornecedor: 1819, Lote: MT0-54A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2025, Data Val: 31/12/2028)	40151200	000	6108	CX	1	212,6200	212,62	212,62	25,51	0,00	12,00	0,00
23617	EQ. MACRO. INJ. LAT FILT. AR+PART. L.SLIP 1,5MT C/25 - DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SEMAAB0036, Qtde: 80 ,Data Fab: 01/-09/2025, Data Val: 31/08/2030)	90189010	700	6108	PCT	80	16,7925	1.343,40	1.343,40	161,21	0,00	12,00	0,00
12304	FITA P/ AUTOCLAVE 19 X 30 RL-CIEX (Fornecedor: 2453, Lote: FA100/25, Qtde: 9 ,Data Fab: 31/10/2025, Data Val: 31/10/2027)	48114110	000	6108	RL	9	3,6033	32,43	32,43	3,89	0,00	12,00	0,00
33255	FRALDA ADULTO G 04 PCT C/30 ECONOMICA MO-DERATE-MARDAM (Fornecedor: 7736, Lote: 16-5101001, Qtde: 1 ,Data Fab: 08/08/2023, Data Val: 08/08/2026)	96190000	000	6108	FD	1	127,9200	127,92	127,92	15,35	0,00	12,00	0,00
27641	CURATIVO ALGODONADO ESTERIL 10X15 ABERTO C/600-LUIZA-AMED (Fornecedor: 2438, Lote: D42-3, Qtde: 1 ,Data Fab: 20/10/2025, Data Val: 20/10/2030)	30059090	000	6108	CX	1	342,3000	342,30	342,30	41,08	0,00	12,00	0,00
27292	PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL-BE (Fornecedor: 2856, Lote: 1706202507786, Qtde: 2 ,Data Fab: 17/06/2025, Data Val: 17/06/2027)	29159060	000	6108	CX	2	112,2600	224,52	224,52	26,94	0,00	12,00	0,00
37009	AG. DESC. 30 X 07 C/100-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M1536, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/08/2030)	90183219	100	6108	CX	10	5,8610	58,61	63,30	2,53	4,69	4,00	8,00
35107	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1MT INDIV.DZ-U-NITEX (Fornecedor: 17802, Lote: 161025, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2025, Data Val: 31/10/2030)	30051090	000	6108	PCT	2	7,9800	15,96	15,96	1,92	0,00	12,00	0,00

MEDICAMENTOS R$ 139,50
MATERIAIS MÉDICOS R$ 2478,09

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 12/02/26

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Juciléia Vieira
Aux. Administrativa
[illegible] 35.541-7

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 26041.000014 32000.283104 8 13820000261759**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
60410000132-	8884621U	11/03/2026	R$ 2.617,59	R$ 2.617,59

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0002831	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 26041.000014 32000.283104 8 13820000261759**

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 11/03/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Cedente: 3398/0002831

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/02/2026	8884621U	DM	0	13/02/2026	60410000132
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	02	REAL			R$ 2.617,59

Instruções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 4,36

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado: R$ 2.617,59

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES / 29.505.759/0003-70

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

NF OK

Cotação Nº 1446074

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	03/02/2026 11:36
Data de vencimento:	04/02/2026 11:00
Título:	249 - MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

6

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	11.206.099/0001-07	**I.E.:**	10459912-0
Telefone:	(11) 4934-1700	**Email do Fornecedor:**	coordenador07@supermed.net.br
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Informações ao comprador:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO		
Validade da proposta:	07/02/2026	**Prazo de entrega:**	1 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	460		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13629	ACIDO PERACETICO 0.2% 5 LITROS GALAO	BELLTYPE	caixa c/ 2.0	4 GALS	R$ 56,13	R$ 224,52	06/02/2026 16:27	-
13312	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	SR	caixa c/ 100.0	1000 UNS	R$ 0,0633	R$ 63,30	06/02/2026 16:27	-
13318	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1M	UNICENTER	pacote c/ 12.0	24 UNS	R$ 0,6648	R$ 15,9552	06/02/2026 16:27	-
13388	CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL 10 X 15 CM	AMED	caixa c/ 600.0	600 UNS	R$ 0,5705	R$ 342,30	06/02/2026 16:27	-
13398	EQUIPO MACROGOTAS CAM. FLEXIVEL INJ LAT FILTRO DE AR L. SLIP	DESCARPACK	pacote c/ 25.0	2000 UNS	R$ 0,6717	R$ 1.343,40	06/02/2026 16:27	-
13416	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MMM X 30M	CIEX	rolo c/ 1.0	10 RLS	R$ 3,6033	R$ 36,033	06/02/2026 16:27	-
13425	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G	DRYLOCK	fardo c/ 120.0	120 UNS	R$ 1,066	R$ 127,92	06/02/2026 16:27	-
13461	LENCOL DESCARTAVEL C/ ELASTICO 2,00 X 0,90	ANADONA	pacote c/ 10.0	50 UNS	R$ 0,6813	R$ 34,065	06/02/2026 16:27	-
13725	LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR	NEO QUIMICA	caixa c/ 50.0	50 BI30GS	R$ 2,79	R$ 139,50	06/02/2026 16:27	-
13466	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 6,5	LATEX BR	caixa c/ 200.0	200 PARS	R$ 1,0631	R$ 212,62	06/02/2026 16:27	-
13468	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	BECARE	caixa c/ 200.0	200 PARS	R$ 1,0725	R$ 214,50	06/02/2026 16:27	-
13519	SCALP N. 19G (DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA)	MEDIX	caixa c/ 100.0	200 UNS	R$ 0,1762	R$ 35,24	06/02/2026 16:27	-

Jucineia Vieira
Aux. Administrativa
28.785.541-7

Maria Isabel G. Bernardeli
https://www.anvisa.gov.br
Farmacêutica
CRF-SP 42392

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Eva Helena A. Santos
Técnica em Farmácia

12/02/26 Recebi
Ana Paula B. C. Maia
Farmacêutica
CRF-SP 28.329

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

13521	SCALP N. 23G (DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA)	MEDIX	caixa c/ 100.0	400 UNS	R$ 0,1736	R$ 69,44	06/02/2026 16:27	-
13545	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 10	BIOSANI	pacote c/ 10.0	20 UNS	R$ 0,5115	R$ 10,23	06/02/2026 16:27	-
13544	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08	BIOSANI	pacote c/ 10.0	10 UNS	R$ 0,491	R$ 4,91	06/02/2026 16:27	-
13546	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12	BIOSANI	pacote c/ 10.0	20 UNS	R$ 0,5249	R$ 10,498	06/02/2026 16:27	-
13586	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14	MEDSONDA	pacote c/ 10.0	10 UNS	R$ 0,8974	R$ 8,974	06/02/2026 16:27	-
13594	SONDA URETRAL N. 06	BIOSANI	pacote c/ 10.0	10 UNS	R$ 0,4769	R$ 4,769	06/02/2026 16:27	-
13599	SONDA URETRAL N. 16	BIOSANI	pacote c/ 10.0	20 UNS	R$ 0,5936	R$ 11,872	06/02/2026 16:27	-

Subtotal

Subtotal **R$ 2.910,04620**

Mapa Demonstrativo

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
-	ACIDO PERACETICO 0.2% 5 LITROS GALAO	SUPERMED R$ 56,13000	SUPERMED R$ 56,13000	HDL HOSPITALAR LTDA R$ 94,10000
-	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	SUPERMED R$ 0,06330	SUPERMED R$ 0,06330	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,06434
-	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1M	POLAR FIX R$ 0,66000 Não atingiu faturamento mínimo	SUPERMED R$ 0,66480	SUPERMED R$ 0,66480
-	CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL 10 X 15 CM	SUPERMED R$ 0,57050	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,64680	SUPERMED R$ 0,74200
-	EQUIPO MACROGOTAS CAM. FLEXIVEL INJ LAT FILTRO DE AR L. SLIP	SUPERMED R$ 0,67170	SUPERMED R$ 0,67950	CIRÚRGICA OLIMPIO R$ 0,71000
-	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MMM X 30M	SUPERMED R$ 3,60330	SUPERMED R$ 3,60330	CRISMED COMERCIAL R$ 3,85540
-	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G	SUPERMED R$ 1,06600	SUPERMED R$ 1,08330	INOVAMED HOSPITALAR R$ 1,29900
-	LENCOL DESCARTAVEL C/ ELASTICO 2,00 X 0,90	SUPERMED R$ 0,68130	SUPERMED R$ 0,68130	HDL HOSPITALAR LTDA R$ 0,83000
-	LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR	SUPERMED R$ 2,79000	SUPERMED R$ 2,79000	INOVAMED HOSPITALAR R$ 3,75000
-	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 6,5	SUPERMED R$ 1,06310	SUPERMED R$ 1,06310	SOMA/SP R$ 1,15000
-	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	SUPERMED R$ 1,07250	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 1,10130	SOMA/SP R$ 1,15000
-	SCALP N. 19G (DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA)	SUPERMED R$ 0,17620	SUPERMED R$ 0,17620	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,18250
-	SCALP N. 23G (DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA)	SUPERMED R$ 0,17360	SUPERMED R$ 0,17360	MED CENTER R$ 0,18100
-	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 10	SUPERMED R$ 0,51150	SUPERMED R$ 0,51150	CIRÚRGICA OLIMPIO R$ 0,53000
-	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08	SUPERMED R$ 0,49100	SUPERMED R$ 0,49100	SOMA/SP R$ 0,51000
-	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 12	SUPERMED R$ 0,52490	SUPERMED R$ 0,52490	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,52520
-	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14	SUPERMED R$ 0,89740	CIR. SÃO JOSÉ R$ 0,91760	ALFALAGOS LTDA R$ 0,97750

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Jucileia Vieira
Aux. Administrativa
G- 28.785.541-7

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Recebi 12/02/26
Ana Paula B. C. Melo
Farmacêutica
CRF-SP 28.329

Eva Helena A. Santos
Técnica em Farm.

-	SONDA URETRAL N. 06	SUPERMED R$ 0,47690	SUPERMED R$ 0,47690	Acacia Medicamentos R$ 0,48920
-	SONDA URETRAL N. 16	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,53700 Não atingiu faturamento mínimo	Tetra Farm R$ 0,59100 Não atingiu faturamento mínimo	SUPERMED R$ 0,59360

Recebi 12/02/26
Ana Paola B. C. Maia
Farmacêutica
CRF-SP 28.329

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Michelly Aq. Munhoz de Souza
COREN 653658
Coordenadora de Enfermagem

Jucileia Vieira
Aux. Administrativo
RG: 28.785.541-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.206.099/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:11:57 do dia 22/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2026.
Código de controle da certidão: **AAAB.21C0.D0F4.DAE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Praça Coronel Justiniano, 164 - Centro - Cambuí

CNPJ: 18.675.975/0001-85

CERTIDÃO NEGATIVA

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

001012129

Contribuinte	CPF/CNPJ
SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	**11.206.099/0001-07**

Logradouro	Número	Complemento
AVENIDA VEREADOR VICENTE PEREIRA DA CUNHA	**000147**	

Bairro	CEP
SANTA EDWIGES	**37600000**

Cidade	UF
Cambuí	**MG**

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:09:42 do dia 11/02/2026

Válida até 10/08/2026

Código de Controle da Certidão/Número 68FBD144BD67440F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.206.099/0001-07

Razão Social: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HO

Endereço: AVE VEREADOR VICENTE PEREIRA DA CUNHA 147 / SANTA EDWIGES / CAMBUI / MG / 37600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/01/2026 a 27/02/2026

Certificação Número: 2026012903271630886044

Informação obtida em 11/02/2026 09:54:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691412650101468620600107820011713820000050348
BENEFICIARIO:
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO
NOME FANTASIA:
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD
CNPJ: 03.945.035/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD
CNPJ: 03.945.035/0001-91
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCI
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.103
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	503,48
VALOR COBRADO	503,48

==========

NR.AUTENTICACAO 5.0DB.C2E.F79.74E.5E2

==========

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

Acacia Comercio de Medicamentos Ltda

Rua Jose Ribeiro Bueno, 50
Bairro: Dist. Ind. Claudio Galvao Nogueira

37066-405 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 338.311
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3126.0203.9450.3500.0191.5500.1000.3383.1110.1220.5333

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
131267293877949 - 09/02/2026 11:52:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
707.088.401.0016		813028857113	03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES			29.505.759/0003-70	09/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA	15135-002		09/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Mirassol	(017)3042-1256	SP		11:52:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS
338311/1 - 11/03/26 - 503,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
503,48	60,42	0,00	0,00	503,48

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	503,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD WASHINGTON LUIZ, 172	RIO CLARO			SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7459 90183926	CATETER INTRAVENOSO 18G CX 100UND Lote: SCTPAB004B - 30/04/2029 Qtde: 200.00	000 6108	UN	200,0000	0,5937	0,0000 0,0000 %	118,74	118,74	14,25 0,00	0,00	12,00	0,00
4125 90183926	CATETER INTRAVENOSO 20G CX 100UND Lote: SCTPAB037D - 30/06/2030 Qtde: 500.00	000 6108	UN	500,0000	0,6642	0,0000 0,0000 %	332,10	332,10	39,85 0,00	0,00	12,00	0,00
1611 90183929	CATETER NASAL TIPO OCULOS 150CM ADULTO Lote: 69720 - 30/11/2028 Qtde: 50.00	000 6108	UN	50,0000	0,8610	0,0000 0,0000 %	43,05	43,05	5,17 0,00	0,00	12,00	0,00
16351 90183921	SONDA URETRAL 12 PCT 01UND BMEDICAL Lote: 00651124 - 30/11/2027 Qtde: 20.00	000 6108	UN	20,0000	0,4795	0,0000 0,0000 %	9,59	9,59	1,15 0,00	0,00	12,00	0,00

MATERIAIS MÉDICOS

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 11/02/26

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO PRAZO DE 72HS. APOS ESTE PERIODO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES. Endereco de Entrega - Cidade: - , Bairro: , CEP: , , Nro.: ID 1446074 OC 461 - Contrato de Gestao n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Publico n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. / / Nro Pedido: 78314 / EMITIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO DE DIRETORIA COLEGIADA RDC N 430, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020 / O remetente e inscrito como Substituto no Estado do SP e recolhe o ICMS devido a este Estado, por apuracao mensal / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 503,48/ ICMS Destino: R$ 30,21 (100% em 2019) /

Michelly Adriana Munhoz de Souza
COREN 393558
Coordenadora de Enfermagem

Juciléia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7
12.02.26

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Impressão em: 09/02/2026 11:52

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

SICOOB | 756 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário		Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		146862	
Pagador		Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES		000000001078-2	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
			( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento
11/03/2026	338311/1NFE		503,48

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

---

SICOOB | 756 | 75691.41265 01014.686206 00107.820011 7 13820000050348

Local pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **11/03/2026**

Beneficiário ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA — CNPJ: 03.945.035/0001-91
RUA JOSE RIBEIRO BUENO, N°50

Agência / Código Beneficiário 4126-2/146862

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento
09/02/2026	338311/1NFE	DM	N	09/02/2026

Nosso número 0001078 - 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1		x	=

Valor documento **R$ 503,48**

Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar 0,033% de juros ao dia
Após o vencimento cobrar multa de 2%

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES — Cod. Interno: 00008239
AV ELIESER MAGALHAES, N° 2520 — CGC: 29505759000370
15135002 - MIRASSOL - SP

Sacador / Avalista

Recibo do Pagador

SICOOB | 756 | 75691.41265 01014.686206 00107.820011 7 13820000050348

Local pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **11/03/2026**

Beneficiário ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA — CNPJ: 03.945.035/0001-91
RUA JOSE RIBEIRO BUENO, N°50

Agência / Código Beneficiário 4126-2/146862

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento
09/02/2026	338311/1NFE	DM	N	09/02/2026

Nosso número 0001078 - 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1		x	=

Valor documento **R$ 503,48**

Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar 0,033% de juros ao dia
Após o vencimento cobrar multa de 2%

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES — Cod. Interno: 00008239
AV ELIESER MAGALHAES, N° 2520 — CGC: 29505759000370
15135002 - MIRASSOL - SP

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



Cotação Nº 1446074

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	03/02/2026 11:36
Data de vencimento:	04/02/2026 11:00
Título:	249 - MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

7

ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Dados do fornecedor

CNPJ:	03.945.035/0001-91	**I.E.:**	7070884010016
Telefone:	(35) 3690-1150	**Email do Fornecedor:**	televendas@acacia.med.br
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Informações ao comprador:	Por gentileza, adeque as quantidades informadas na embalagem e também peço atenção ao valor mínimo de faturamento. Ressalto que a confirmação está sujeita a disponibilidade de estoque. Estamos sempre abertos a negociações! Qualquer duvida estou a sua disposição. Whats e tel (35) 997635144 Email consultor5@acacia.med.br (PRAZO DE ENTREGA DIAS UTEIS)		
Validade da proposta:	07/02/2026	**Prazo de entrega:**	5 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	461		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13357	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G	DESCARPACK	unidade c/ 100.0	200 UNS	R$ 0,5937	R$ 118,74	06/02/2026 16:27	fornecedor ativa médico cirúrgica por várias vezes cotou, finalizou pedido e não entregou.
13358	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G	DESCARPACK	unidade c/ 100.0	500 UNS	R$ 0,6642	R$ 332,10	06/02/2026 16:27	MED CENTER COTOU CATETER DA MARCA POLYMEED, MUITO BAIXA QUALIDADE E JÁ TIVEMOS DIVERSOS PROBLEMAS COM PACIENTE DEVIDO A ISSO.
13362	CATETER NASAL TIPO OCULOS OXIGENIO	BIOSANI - 150CM ADULTO	unidade c/ 1.0	50 UNS	R$ 0,861	R$ 43,05	06/02/2026 16:27	-
13597	SONDA URETRAL N. 12	BELA INDUSTRIA - BMEDICAL	unidade c/ 1.0	20 UNS	R$ 0,4797	R$ 9,594	06/02/2026 16:27	-

Subtotal

Subtotal **R$ 503,48400**

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Mapa Demonstrativo

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3

Juciléia Vieira
Aux. Administrativa
I.G: 28.785.541-7
12.02.26

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

fornecedor ativa médico cirúrgica por várias vezes cotou, finalizou pedido e não entregou.	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,54130 Qualificaçao (ocorrências) negativa	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA R$ 0,55998 Não atingiu faturamento mínimo	Acacia Medicamentos R$ 0,59370
MED CENTER COTOU CATETER DA MARCA POLYMEED, MUITO BAIXA QUALIDADE E JÁ TIVEMOS DIVERSOS PROBLEMAS COM PACIENTE DEVIDO A ISSO.	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,55000 Qualificaçao (ocorrências) negativa	MED CENTER R$ 0,62650 Produto não aprovado pelo solicitante	Acacia Medicamentos R$ 0,66420
-	CATETER NASAL TIPO OCULOS OXIGENIO	Acacia Medicamentos R$ 0,86100	SUPERMED R$ 0,87160	SUPERMED R$ 0,88390
-	SONDA URETRAL N. 12	Acacia Medicamentos R$ 0,47970 Sem Justificativa	MED CENTER R$ 0,49260	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA R$ 0,51300

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Marli Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Juciméia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7
12.02.26

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.945.035/0001-91

Razão Social: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: R JOSE RIBEIRO BUENO 50 / DISTRITO INDUSTRIAL / VARGINHA / MG / 37066-405

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013003190905848628

Informação obtida em 02/02/2026 09:26:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA
Secretaria Municipal de Fazenda

NÚMERO
197166

VÁLIDO ATÉ
20/02/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.945.035/0001-91

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA.

COMPROVAÇÃO JUNTO A	FINALIDADE

C E R T I F I C A, que consta nos Cadastros desta Municipalidade, que o contribuinte acima informado, NADA DEVE com referência a Impostos e taxas.

A presente certidão é válida por um prazo de 60 (sessenta) dias após sua emissão. Fica Ressalvado o direito da Prefeitura do Município de Varginha exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados.

QUALQUER EMENDA, OU RASURA TORNARÁ NULO O PRESENTE DOCUMENTO.

Varginha (MG), Segunda-feira, 22 de Dezembro de 2025

A veracidade desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na Internet, no endereço:
http://www.varginha.mg.gov.br
Número de controle: CW41ZLZYF3RRXOS1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 03.945.035/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:36:36 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2026.
Código de controle da certidão: **0140.793B.E236.BFBF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:07:07
011100111 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2026
NR. DOCUMENTO 550.111.000.032.966
VALOR TOTAL 9.452,71

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZI
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 32.966-5
NR. DOCUMENTO 550.111.000.047.217

==========

NR.AUTENTICACAO 1.BB9.047.703.F2A.A0E

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA
RUA PADRE ERNESTO, 2584 - ENDEREÇO P/CORRESPONDENCIA
CEP: 15130-069 - Bairro: CENTRO
Município: Mirassol - SP
E-mail: societario@rissicontabilidade.com.br
Fone: (17) 3305-9030

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
19.463.380/0001-29	****	18666

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
6	NACIONAL	05/03/2026	25aba1d1a

PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL/SP
Secretaria de Tributos e Fiscalização (SMTF)
Fone: (17) 3243-8146 -
https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
05/03/2026	Exigível	Mirassol/SP	Mirassol/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35303001219463380000129000000000000626038607951553	6	49999	05/03/2026 14:11:43

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AV DR ELIESER MAGALHAES,2520	27438	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Mirassol	SP	SANTA CASA	15135-002	CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR	(17) 3042-1256

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, DR. GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI NOS DIAS 01, 07, 15, 21, 22 E 28/02/2026 PLANTÕES DE 12 HORAS DAS 07H ÀS 19H. . CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. – D.C.L – MIRASSOL/SP – INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES . BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 111-2 / CONTA: 32966-5 . DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 (16,14%) IBPT	10.072,14	3,00	302,16	Não

ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS ES
0,90	84,62	0,10	9,4

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.09 09:45:13 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.09 09:35:13 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.09 08:21:56 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	151,08	PCC	468,35
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	9.452,71		

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.01 - Medicina e biomedicina.	123012200	100301	000001

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.01.01 - Medicina.	900401 - Medicina e Biomedicina

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
10.072,14	302,16	0,00	0,00	302,16	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	94,02
84,62	9,40		

Valor Total da NFS-e	10.072,14	Valor Líquido da NFS-e	9.452,71

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$327,34; Est: R$0,00; Fed: R$1354,70; Total Aprox: R$1682,04. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$151,08
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.
Retenções: COFINS R$ 302,16;PIS R$ 65,47;CSLL R$ 100,72;

625aba1d1a19463380000129

Recebi(emos) de GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 6 Competência: 05/03/2026 NFS-e: 25aba1d1a	Número de Controle do Município
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 05/03/2026 às 14:11:55.

Para consultar a autenticidade acesse: https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.463.380/0001-29
Razão Social: GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA
Endereço: R PADRE ERNESTO 2584 / CENTRO / MIRASSOL / SP / 15130-069

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/03/2026 a 07/04/2026

Certificação Número: 2026030904592130742138

Informação obtida em 09/03/2026 07:43:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA
CNPJ: 19.463.380/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:50:04 do dia 31/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2026.
Código de controle da certidão: **5E63.47BE.3BE8.E541**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 2026 / 5197

Contribuinte: GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA

Localização.: RUA PADRE ERNESTO 2584 ENDEREÇO P/CORRESPON
CENTRO - Mirassol -SP CEP: 15130069

CPF/CNPJ.: 19.463.380/0001-29

Requerente.: RISSI CONTABILIDADE

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:
a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 03/02/2026 **Data de Validade.:** 02/08/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, POSSUI DÉBITOS VINCENDOS. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

ANO	CD	CS	PC	VENCIMENTO	VLR.ORIGINAL	JUROS	MULTA	CORREÇÃO	VALOR TOTAL
2026	7	0	1	06/04/2026	196,74	0,00	0,00	0,00	196,74
2026	7	0	2	05/05/2026	196,74	0,00	0,00	0,00	196,74
2026	7	0	3	05/06/2026	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80

TOTAL → R$ 590,28

Mirassol, 03 de Fevereiro de 2026

TP Cadastro: 2
Nr. Cadastro: 186660

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 690193010690193

CLÍNICO GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI				
Empresa:		Gustavo Da Silveira Guizilini Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026	12	07-19hrs	R$ 193,70	R$ 2.324,34
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
22/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
TOTAL	72		R$	10.072,14

23 / 23 / 26

Data

Dr. Gustavo Guizilini
Médico
CRM-SP 163412

GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI

12/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:07:07
011100111 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2026
NR. DOCUMENTO 551.510.000.056.777
VALOR TOTAL 14.720,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MALUF CLINICA MEDICA LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 56.777-9
NR. DOCUMENTO 550.111.000.047.217
==========
NR.AUTENTICACAO 1.898.983.FAE.ABE.9E4

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
238	
Código de Verificação	
LH6NBBBB2	
Emissão da NFS-e	
05/03/2026 12:32:13	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 24.604.916/0001-19 Inscrição 3366900
Nome/Razão Social: MALUF CLINICA MEDICA LTDA
Endereço Brigadeiro Faria Lima Número: 5200
Complemento: APT:20;BLOCO:A Bairro: Vila São José
CEP: 15090-000 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: societario@rissicontabilidade.com.br Telefone: 3305-9030

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, DR(A) THAIS DE BRITO MALUF, PLANTAO DE 96 HORAS DATA:
DATA - PLANTAO EM HORAS - HORARIO - VALOR PLANTAO - VALOR FINAL
01/02/2026 - 12hrs - 19-07hrs R$129,13 R$ 1549,56
02/02/2026 - 12hrs - 19-07hrs R$129,13 R$ 1549,56
05/02/2026 - 12hrs - 19-07hrs R$129,13 R$ 1549,56 08/02/2026 - 12hrs - 19-07hrs R$129,13 R$ 1549,56
14/02/2026 - 12hrs - 19-07hrs R$193,70 R$ 2324,34 15/02/2026 - 12hrs - 19-07hrs R$193,70 R$ 2324,34
16/02/2026 - 12hrs - 19-07hrs R$193,70 R$ 2324,34 28/02/2026 - 12hrs - 19-07hrs R$129,13 R$ 1549,56
CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
Banco do Brasil Maluf Clinica Medica Ltda Conta Juridica Agencia: 1510-5 Conta Corrente: 56777-9 .
DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSA REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Valor Aproximado dos Tributos de 16.7%

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	14.720,82
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	14.720,82
Situação Tributária	200	Alíquota	2,01
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	14.720,82
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.06 10:39:44 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.06 10:25:07 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.06 08:55:17 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	14.720,82		

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.604.916/0001-19

Razão Social: MALUF CLINICA MEDICA LTDA

Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 5200 APT 20 / VILA SAO JOSE / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15090-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/02/2026 a 22/03/2026

Certificação Número: 2026022105082995310149

Informação obtida em 05/03/2026 13:18:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MALUF CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ: 24.604.916/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:13:53 do dia 19/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2026.
Código de controle da certidão: **335C.8EFD.9731.E505**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2408059/2025

Contribuinte: MALUF CLINICA MEDICA LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 24.604.916/0001-19

Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 5200 APT:20;BLOCO:A

Cadastro: 3366900

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 03 de Dezembro de 2025.

Emitida às 11:51:57 do dia 03/12/2025

Código de controle da certidão: 000383.876450.000336.690020.312202.5115430

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
THAIS DE BRITO MALUF				
Empresa:		Maluf Clínica Médica Ltda ME		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
2/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026	12	19-07hrs	R$ 193,70	R$ 2.324,34
15/2/2026	12	19-07hrs	R$ 193,70	R$ 2.324,34
16/2/2026	12	19-07hrs	R$ 193,70	R$ 2.324,34
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
TOTAL	96		R$	14.720,82

/ /

ICP Brasil

Documento assinado digitalmente

THAIS DE BRITO MALUF

Data: 05/03/2026 12:43:11-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

THAIS DE BRITO MALUF

12/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:06:12
011100111 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2026
NR. DOCUMENTO 556.920.000.028.015
VALOR TOTAL 7.485,81

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANE FERRER ESTEVES
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 28.015-1
NR. DOCUMENTO 550.111.000.047.217

==========

NR.AUTENTICACAO A.FD3.275.566.796.B67

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE NOVA GRANADA
(17)3262-5200
diretoria.tributos@novagranada.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35330072223546227000132000000000001226032614876939

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	03/03/2026	03/03/2026 15:56:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	03/03/2026 15:56:15

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.546.227/0001-32	4358	(17) 3262-3787

Nome / Nome Empresarial
MARIANE FERRER ESTEVES LTDA

E-mail
MSNCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
Rua Luiz Pereira Barreto, 559, CENTRO	Nova Granada - SP	15440-039

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.505.759/0003-70	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA	Mirassol - SP	15135-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Nova Granada - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2026 REALIZADO PELA DRA MARIANE FERRER ESTEVES CONTRATO DEGESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº223/2022 D.A. - D.C.L - MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAÚDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
02 e 14/02/2026 - 13-19h = plantão de 06h / 18 e 20/02/2026 19-07h = plantão de 12h / 22/02/2026 - 07-13h plantão de 6h / 28/02/2026 07-19h plantão de 12h Total = 54h
BANCO DO BRASIL/AGENCIA 6920-5/CONTA CORRENTE 28015-1/SERVIÇOS PRESTADOS PELA DRA MARIANE FERRER ESTEVES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Nova Granada - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 7.485,81	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 7.485,81	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 7.485,81**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:01:44 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:43:03 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 14:52:58 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	7.485,81		

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.546.227/0001-32

Razão Social: MARIANE FERRER ESTEVES LTDA

Endereço: R LUIZ PEREIRA BARRETO 559 FUNDOSFUNDOS / CENTRO / NOVA GRANADA / SP / 15440-039

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/02/2026 a 22/03/2026

Certificação Número: 2026022104442512764647

Informação obtida em 03/03/2026 15:49:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIANE FERRER ESTEVES LTDA
CNPJ: 23.546.227/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:02:22 do dia 08/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2026.
Código de controle da certidão: **30BE.3D83.D9DF.7880**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Nova Granada

Pref. Mun. de Nova Granada

Praça São Benedito, 417 - CENTRO - NOVA GRANADA

CNPJ: 45.147.733/0001-91

CERTIDÃO NEGATIVA

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000026547

Contribuinte

MARIANE FERRER ESTEVES - ME

CPF/CNPJ

23.546.227/0001-32

Logradouro

R. LUIZ PEREIRA BARRETO

Número

559

Complemento

FUNDOS

Bairro

CENTRO

CEP

15440000

Cidade

NOVA GRANADA

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 15:52:45 do dia 03/03/2026

Válida até 02/04/2026

Código de Controle da Certidão/Número 0944AB4E87E0D663

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDIATRA				
MARIANE FERRER ESTEVES				
Empresa:		Mariane Ferrer Esteves - ME		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 131,33	R$ -
2/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
3/2/2026			R$ 131,33	R$ -
4/2/2026			R$ 131,33	R$ -
5/2/2026			R$ 131,33	R$ -
6/2/2026			R$ 131,33	R$ -
7/2/2026			R$ 131,33	R$ -
8/2/2026			R$ 131,33	R$ -
9/2/2026			R$ 131,33	R$ -
10/2/2026			R$ 131,33	R$ -
11/2/2026			R$ 131,33	R$ -
12/2/2026			R$ 131,33	R$ -
13/2/2026			R$ 131,33	R$ -
14/2/2026	6	13-19hrs	R$ 197,00	R$ 1.181,97
15/2/2026			R$ 197,00	R$ -
16/2/2026			R$ 197,00	R$ -
17/2/2026			R$ 197,00	R$ -
18/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
19/2/2026			R$ 131,33	R$ -
20/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
21/2/2026			R$ 131,33	R$ -
22/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
23/2/2026			R$ 131,33	R$ -
24/2/2026			R$ 131,33	R$ -
25/2/2026			R$ 131,33	R$ -
26/2/2026			R$ 131,33	R$ -
27/2/2026			R$ 131,33	R$ -
28/2/2026	12	07-19hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
TOTAL		54	R$	7.485,81

02/03/2026

Data

MARIANE FERRER ESTEVES

12/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:06:35
011100111 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12/03/2026
NR. DOCUMENTO 556.920.000.041.898
VALOR TOTAL 4.648,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BORGES S M LTDA
AGENCIA: 6920-5 CONTA: 41.898-6
NR. DOCUMENTO 550.111.000.047.217

==========

NR.AUTENTICACAO E.2BA.314.CDA.C49.793

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 125 Código de Verificação WJXSDX788 Emissão da NFS-e 03/03/2026 15:25:59
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída 124

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 50.277.304/0001-79 Inscrição 4024210
Nome/Razão Social: BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço Rua Cosmorama Número: 380
Complemento: APT AP13 Bairro: Vila Ideal
CEP: 15060-320 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: societario@corporacaocontabil.com.br Telefone: 2138-6050

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: CONTATO@ECCALDATO.COM.BR Telefone: (11)3042-1256

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, DRA. PAMELA ALCANTARA BORGES SANTANA SILVA.
DATA DE PLANTÃO 10/02/2026 07h as 13hrs - 06hrs R$ 774,78 / 12/02/2026 07h as 13hrs - 6hrs R$ 774,78 / 19/02/2026 07hrs as 13hrs - 6hrs R$ 774,78 / 24/02/2026 07h as 13hrs - 6hrs R$ 774,78/ 25/02/2026 13hrs as 19hrs - 06hrs R$774,78/ 26/02/2026 07hrs as 13hrs - 06hrs R$774,78.
15/01/2026 07h as 13hrs - 06hrs R$774,78/ 22/01/2026 07h as 13hrs - 6hrs R$ 774,78.
TOTAL R$ 4.648,68
CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. - D.C.L - MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES.
INFORMAÇÕES BANCARIAS:
BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 6920-5 CONTA CORRENTE: 41898-6

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	4.648,68
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	30103	Base de Cálculo	4.648,68
Situação Tributária	200	Alíquota	2,17
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	4.648,68
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	4.648,68		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:08:59 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:31:13 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 15:14:29 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.277.304/0001-79

Razão Social: BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R COSMORAMA 380 APT AP13 / VILA IDEAL / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15060-320

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2026 a 24/03/2026

Certificação Número: 2026022322326061680042

Informação obtida em 04/03/2026 11:07:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 50.277.304/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:44 do dia 04/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2026.
Código de controle da certidão: **DECA.B3E4.24E1.E5DC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2491643/2026

Contribuinte: BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 50.277.304/0001-79

Endereço: RUA COSMORAMA, 380 APT AP13

Cadastro: 4024210

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 04 de Março de 2026.

Emitida às 16:44:46 do dia 04/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.747312.000402.421020.403202.6164719

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
PAMELA ALCANTARA BORGES				
Empresa:		Borges Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
25/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
26/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL		36	R$	4.648,68

03 / 03 / 26

Data

PAMELA ALCANTARA BORGES

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09.27.38

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL

AGENCIA: 0111 CONTA: 47.217-4

NR. DOCUMENTO: 3.177

BENEFICIARIO: CAIO CESAR LOPES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 369.282.508-01

AGENCIA: 4482 CONTA: 40.191-9

DATA DO PAGAMENTO: 13/03/2026

VALOR: 3.703,54

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.AA3.F00.11A.94A.62E

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
29.505.759/0003-70	INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Avenida Doutor Elieser Magalhães 2520					Santa Casa
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
Mirassol	SP	15135-002	8610102		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
20144299571	CAIO CESAR LOPES DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Antonio Carlos de Oliveira Bottas 1820 CASA D4				Vila Borguese	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	
São José do Rio Preto	SP	15041-570	3692825 / 0801 / SP	369.282.508-01	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
01/09/1989	VANUSA ALCIONE LOPES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.111,08	26/12/2025	06/03/2026	06/03/2026	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	05.436.103/0001-12 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	757,38	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	64,84	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 10.14 Horas a 35%	81,06
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	56.2 Horas Extras 5.01 Horas a 100%	228,85	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	45,77	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT 9.5 dias	1.199,18	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	713,08
64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 2/12 avos	702,98	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00
68 Terço Constitucional de Férias	234,33	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	95.16 Ass Fin Com Uniao mes anterior	234,94	95.25 DSR Adicional Noturno	16,21
				TOTAL BRUTO	**4.278,62**

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Sioneia Lindolpho — Assinado de forma digital por Sioneia Lindolpho DN: cn=Sioneia Lindolpho, email=dpessoal@faceres.com.br, c=BR Dados: 2026.03.10 11:12:47 -03'00'	Lucas H. Pereira — Assinado de forma digital por Lucas H. Pereira DN: cn=Lucas H. Pereira, email=dpessoal@faceres.com.br, c=BR Dados: 2026.03.10 13:24:02 -03'00'	

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
112.1 Previdência Social	104,93	112.2 Previdência Social - 13º	53,48	114.1 IRRF	311,01
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.6 Faltas / Atrasos DSR (Horas)	29,92	115.95 Contribuição Negocial Profissi	75,74
				TOTAL DEDUÇÕES	**575,08**
				VALOR LÍQUIDO	**3.703,54**

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.11 14:19:01 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.11 15:00:57 -03'00'

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090378185400900004844171513830000391165
BENEFICIARIO:
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
NOME FANTASIA:
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 05.847.630/0001-10
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 31.201
NOSSO NUMERO 37818540000004844
CONVENIO 03781854
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.911,65
VALOR COBRADO 3.911,65
==========
NR.AUTENTICACAO 3.BDA.5C0.071.F7F.1B9
==========
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.

SOMASP HOSPITALARES

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 357489
Série 1

Chave de Acesso
3526.0205.8476.3000.0110.5500.1000.3574.8910.0646.7204
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135260543324601
Inscrição Estadual	**Inscr. Estadual do subst. Tribut.**	**CNPJ**
635.487.579.110		05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES				29.505.759/0003-70	10/02/2026
Endereço		**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data de Entrada / Saida**
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520		SANTA CASA		15.135-002	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada / Saida**
MIRASSOL		SP	ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

357489-A 12/03/2026 3.911,65									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
525796		1090	Boleto Bancario BANCO DO BRASIL S/A Ag: 34150 C/C: 105047-8

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
3.911,65	593,45	0,00	0,00		3.911,65
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor do Desconto**	**Outras Despesas**	**Valor do IPI**	**Valor Aprox de Tributos**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,59	3.911,65

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente (CIF)				23.246.316/0001-63
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
ROD WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO			SP	587.220.280.115
Quantidade / Volumes	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto (Kg)**	**Peso Liquido (Kg)**	**Cubagem Total**
8				54,710	54,710	0,363

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520		SANTA CASA	15.135-002
Município	**UF**		
MIRASSOL	SP		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
42528	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500GR MELHOR MED Lote: 12757 16/06/2030 Fabr: 17/06/2025 Cod.Fabr: 8500 Reg.MS: 80384550001 EAN13: 7891899085000 Decr: Trib. Aprox R$: 47,41 Federal e 63,45 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	RL	30,000	11,75000	352,50	352,50	63,45	0,00	0,00	18,00
59586	ATADURA CREPOM 20CM X 1.8 MT 13 FIOS JADE J06 UNIDADE AMED Lote: D46-9 01/11/2030 Fabr: 01/11/2025 Cod.Fabr: 1081010022 Reg.MS: 81481900008 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 11,62 Federal e 15,55 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	UN	96,000	0,90000	86,40	86,40	15,55	0,00	0,00	18,00
60833	CEFTRIAXONA 1000MG IV FRASCO AMPOLA AMBAR SEM DILUENTE (G) TEUTO Lote: 17700018 20/11/2027 Fabr: 20/11/2025 Cod.Fabr: 1770 Reg.MS: 1037007120316 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R$: 91,19 Federal e 81,36 Estadual Fonte:IBPT	30042059	000	5102	F/A	200,000	3,39000	678,00	678,00	81,36	0,00	0,00	12,00
60499	CICLOBENZAPRINA 10MG COMPRIMIDO (G) CIMED Lote: 2525644 20/10/2027 Fabr: 20/10/2025 Cod.Fabr: 103379 Reg.MS: 1438101740083 EAN13: Decr: 55 Trib. Aprox R$: 2,82 Federal e 2,79 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	CP	300,000	0,07000	21,00	21,00	2,52	0,00	0,00	12,00
2071	COMPLEXO B AMPOLA 2ML HYPLEX B HYPOFARMA Lote: 25070959 31/07/2027 Fabr: 16/11/2025 Cod.Fabr: 4101.0250 Reg.MS: 1038700290012 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 49,50 Federal e 44,16 Estadual Fonte:IBPT	30039019	000	5102	AMP	400,000	0,92000	368,00	368,00	66,24	0,00	0,00	18,00
2438	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML (G) FARMACE Lote: DX251106 08/08/2027 Fabr: 08/09/2025 Cod.Fabr: 07040002 Reg.MS: 1108500320060 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 137,73 Federal e 122,88 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMP	1600,000	0,64000	1.024,00	1.024,00	122,88	0,00	0,00	12,00
58493	DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLA 3ML (G) HYPOFARMA Lote: 25091780 30/09/2027 Fabr: 06/11/2025 Cod.Fabr: 4101.0055 Reg.MS: 1038700520018 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 15,60 Federal e 13,92 Estadual Fonte:IBPT	30039047	000	5102	AMP	200,000	0,58000	116,00	116,00	13,92	0,00	0,00	12,00
59200	ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO PACOTE C/ 50 MEDIX Lote: 25DIX2308 30/07/2028 Fabr: 30/07/2025 Cod.Fabr: 8308. Reg.MS: 80495510048 EAN13: 7898652372414 Decr: Trib. Aprox R$: 204,29 Federal e 151,62 Estadual Fonte:IBPT	90181990	700	5102	PCTE	120,000	9,50000	1.140,00	1.140,00	205,20	0,00	0,00	18,00

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 11/12/2026

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Entrada Farmácia
ced 1426
11102126
Trans 164498

MEDICAMENTOS R$ 2211,95

MATERIAIS MÉDICOS R$ 1699,70

Maria Isabel G. Bernardelli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42202

Jucinéia Oliveira
Aux. Administrativa
COREN 368735541-7

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Emitente: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF-e: 357489 Série: 1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
58394	HIDROXIZINA 25MG COMPRIMIDO (G) EMS Lote: 5A2699 /05/2027 Fabr: 18/05/2025 Cod.Fabr: 10948 Reg.MS: 1023509980036 EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 0,67 Federal e 0,59 Estadual Fonte:IBPT	30049069	500	5102	CP	30,000	0,16500	4,95	4,95	0,59	0,00	0,00	12,00
964	LUVA PROC N EST GRANDE LATEX C/TALCO C/100 1033066O179 DESCARPACK Lote: SDTCAA510L 30/04/2026 Fabr: 01/05/2021 Cod.Fabr: 0530401 Reg.MS: 10330660179 EAN13: 7898283815335 Decr: Trib. Aprox R$: 17,00 Federal e 4,55 Estadual Fonte:IBPT	40151200	200	5102	CT	10,000	11,00000	110,00	110,00	19,80	0,00	0,00	18,00
1187	SONDA EST/NASOG.LONGA NR.18 PGC UNIDADE MARK MED Lote: 24443 31/01/2030 Fabr: 01/01/2026 Cod.Fabr: 00016721 Reg.MS: 10207820018 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 1,45 Federal e 1,44 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	5102	UN	10,000	1,08000	10,80	10,80	1,94	0,00	0,00	18,00

Informações Complementares
ID 1446074 - CONTRATO DE GESTAO N 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023; 3. CHAMAMENTO PUBLICO N 009/2022; PROCESSO N 223/2022 D.A D.C.L MIRASSOL/SP INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES. RAZAO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ: 29.505.759/0003-70
Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)
Obs.Fiscal:
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

MEDICAMENTOS R$ 2211,95

MATERIAIS MÉDICOS R$ 1699,70

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 11/02/26

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Juciméia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.941-7
12.02.26

Bruno Henrique Rib.
Gerente Administrativ.

Michelly Aq. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

INSTRUÇÕES:
JRS: VI p/Dia Atraso R$1,30 A PARTIR DE 13/03/26 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 13/03/2026
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.
Envio cart rio ap s 6 dias vencimento

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190 00009 03781 854009 00004 844171 5 13830000391165**

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCI CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, MIRASSOL -SP CEP:15135002

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
37818540000004844-7	357489-A	12/03/2026	R$ 3.911,65	R$ 3.911,65

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CPF/CNPJ: 05.847.630/0001-10
EST SAMUEL AIZEMBERG NR 1.100 ALVES DIAS SAO BERNARDO DO CAMPSP-09.851-550

Agência/Código do Beneficiário
3415-0 / 105047-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190 00009 03781 854009 00004 844171 5 13830000391165**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
12/03/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CPF/CNPJ: 05.847.630/0001-10

Agência/Código do Beneficiário
3415-0 / 105047-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
10/02/2026	357489-A	DM	N	12/02/2026

Nosso-Número
37818540000004844-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
357489-A	17	R$	0,00	

(=) Valor do Documento
R$ 3.911,65

Informações de Responsabilidade do Beneficiario
JRS: VI p/Dia Atraso R$1,30 A PARTIR DE 13/03/26
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 13/03/2026
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

Envio cart rio ap s 6 dias vencimento

(-) Desconto/Abatimento
R$ 0,00

(+) Juros/Multa
R$ 0,00

(=) Valor Cobrado
R$ 3.911,65

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCI CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520,
MIRASSOL -SP CEP:15135002

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

NF OK

Relatório de Produtos Confirmados

Cotação Nº 1446074

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	03/02/2026 11:36
Data de vencimento:	04/02/2026 11:00
Título:	249 - MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

1

SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	05.847.630/0001-10	**I.E.:**	635487579110
Telefone:	(11) 4122-9800	**Email do Fornecedor:**	VENDAS4.SP@SOMAHOSPITALAR.COM.BR
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Validade da proposta:	07/02/2026	**Prazo de entrega:**	2 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 700,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos		
Cód. Ordem de Compra:	455		

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13636	AGUA OXIGENADA 10VOL. 100ML	RIOQUIMICA	unidade c/ 30.0	30 FRS	R$ 1,20	R$ 36,00	06/02/2026 16:27	-
13315	ALGODAO HIDROFILO 500G	TECELAGEM MINASREY	rolo c/ 1.0	30 RLS	R$ 11,75	R$ 352,50	06/02/2026 16:27	-
13329	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M	AMED SA	unidade c/ 12.0	96 UNS	R$ 0,90	R$ 86,40	06/02/2026 16:27	-
13659	CEFTRIAXONA SODICA 1G EV	LABORATORIO TEUTO	frasco c/ 100.0	200 AM1GS	R$ 3,39	R$ 678,00	06/02/2026 16:27	-
13662	CICLOBENZAPRINA 10MG COMPRIMIDO	CIMED	m c/ 30.0	300 CO10MGS	R$ 0,07	R$ 21,00	06/02/2026 16:27	-
13675	COMPLEXO B (POLIVITAMANICO) 2ML INJETAVEL	HYPOFARMA	ampola c/ 100.0	400 AM2MLS	R$ 0,92	R$ 368,00	06/02/2026 16:27	-
13680	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (10MG) INJETAVEL	FARMACE IND	ampola c/ 100.0	1600 AM2,5MLS	R$ 0,64	R$ 1.024,00	06/02/2026 16:27	-
13684	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML IM INJETAVEL	HYPOFARMA	ampola c/ 100.0	200 AM3MLS	R$ 0,58	R$ 116,00	06/02/2026 16:27	-
14290	DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG COMPRIMIDO HIXIZINE	EMS S/A * HORTOLANDIA	m c/ 30.0	30 COMPS	R$ 0,165	R$ 4,95	06/02/2026 16:27	-
13397	ELETRODO PARA MONITORACAO (E.C.G)	MEDIX BRASIL	pacote c/ 50.0	6000 UNS	R$ 0,19	R$ 1.140,00	06/02/2026 16:27	-
13792	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML INJETAVEL	BLAU	ampola c/ 25.0	25 AM10MLS	R$ 5,50	R$ 137,50	06/02/2026 16:27	-
13473	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO COM TALCO GRANDE	DESCARPACK	cartucho c/ 100.0	10 CXS	R$ 11,00	R$ 110,00	06/02/2026 16:27	-

Jucineia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7
12.02.26

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392
11/02/26

13588	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18	MARK MED	unidade c/ 10.0	10 UNS	R$ 1,08	R$ 10,80	06/02/2026 16:27	fornecedor ativa médico cirúrgica por várias vezes cotou, finalizou pedido e não entregou.

Subtotal

Subtotal **R$ 4.085,15000**

Mapa Demonstrativo

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
-	AGUA OXIGENADA 10VOL. 100ML	SOMA/SP R$ 1,20000	SUPERMED R$ 1,45890	SUPERMED R$ 1,45890
-	ALGODAO HIDROFILO 500G	SOMA/SP R$ 11,75000	CIRÚRGICA OLIMPIO R$ 12,75000	HDL HOSPITALAR LTDA R$ 12,89000
-	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M	SÓDROGAS DISTRIBUIDORA R$ 0,80000 Não atingiu faturamento mínimo	SOMA/SP R$ 0,90000	Tetra Farm R$ 0,90000 Não atingiu faturamento mínimo
-	CEFTRIAXONA SODICA 1G EV	SOMA/SP R$ 3,39000	MED CENTER R$ 3,39000	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 3,39000
-	CICLOBENZAPRINA 10MG COMPRIMIDO	ASTRA FARMA R$ 0,05000 Não atingiu faturamento mínimo	SOMA/SP R$ 0,07000	INOVAMED HOSPITALAR R$ 0,07290
-	COMPLEXO B (POLIVITAMANICO) 2ML INJETAVEL	SOMA/SP R$ 0,92000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 0,92290	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 0,94500
-	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (10MG) INJETAVEL	SOMA/SP R$ 0,64000	HDL HOSPITALAR LTDA R$ 0,64390	MEDLIVE - SP R$ 0,64400
-	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML IM INJETAVEL	SOMA/SP R$ 0,58000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP R$ 0,58000	QUIRON PHARMA R$ 0,62000
-	DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG COMPRIMIDO HIXIZINE	SOMA/SP R$ 0,16500	GEMELI R$ 1,87000	-
-	ELETRODO PARA MONITORACAO (E.C.G)	SOMA/SP R$ 0,19000	SUPERMED R$ 0,19310	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,19511
-	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML INJETAVEL	SOMA/SP R$ 5,50000	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 5,99000	MED CENTER R$ 6,53660
-	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO COM TALCO GRANDE	GLOBAL HOSPITALAR R$ 0,21270 Valor cotado incorreto	MED FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS R$ 0,21740 Valor cotado incorreto	SOMA/SP R$ 11,00000
fornecedor ativa médico cirúrgica por várias vezes cotou, finalizou pedido e não entregou.	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 1,00760 Qualificaçao (ocorrências) negativa	SOMA/SP R$ 1,08000	SUPERMED R$ 1,09100

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7
12.02.26

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392
11/02/26

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 144.340-2

Contribuinte: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 5847630000110

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Tributos e Rendas Municipais**, **É REGULAR**, até a presente data. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às **14:41:53** **22/09/2025** <hora e data de Brasília>

Codigo de Autenticidade da Certidao: BF12V5ML4

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças **http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br**

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.847.630/0001-10

Razão Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: EST SAMUEL AIZEMBERG 1100 / ALVES DIAS / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09851-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/02/2026 a 06/03/2026

Certificação Número: 2026020506131249299000

Informação obtida em 10/02/2026 15:42:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:53:50 do dia 04/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/07/2025.
Código de controle da certidão: **1817.7A46.5B58.EB28**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080053724322261154530002713840000150841
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL
CNPJ: 00.874.929/0005-73
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL
CNPJ: 00.874.929/0005-73
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.202
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.508,41
VALOR COBRADO	1.508,41

==========

NR.AUTENTICACAO 5.F8D.69C.E6F.0FF.993

==========

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.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.10

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rua Vinte e quatro de maio, 104 - Conjunto II A - República
São Paulo - SP - CEP 01041-901 - FONE (11) 3338-0220
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000008123
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3526 0200 8749 2900 0573 5500 1000 0081 2316 2118 9570

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 NAO CONTRIBUINTE - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260545527242 10/02/26 17:56:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
131837784113		00.874.929/0005-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(5349) - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70	10/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
AV DR ELIESES MAGALHAES, 2520	SANTA CASA	15135-002	11/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MIRASSOL	1732423006	SP		17:56:21

FATURA / DUPLICATA

001 13/03/2026 1.508,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.030,87	142,86	0,00	0,00	1.508,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.508,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUME(S)		733511	44,449 Kg	44,449 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00013300 9018.32.19	AGULHA 25 X 08 DESC - SAGAAB046E/FAB.01/09/25/VAL.30/09/30 C/ 100 UN	0 500	5102 200	5 CV	6,380000	0,00% 0,00	31,90	31,90 31,90	0,00 0,00	4,24	0,00		13,30	0,00
01997000 3005.10.90	BANDAGEM POS COLETA HIPO-ALERG C/500 - DOS002/24/FAB.01/06/24/VAL.30/06/29	0 6	5102 200	6 UN	11,323333	0,00% 0,00	67,94	67,94 67,94	0,00 0,00	12,23	0,00		18,00	0,00
01208600 9018.39.26	CATETER 24 SIMPLES - INT. / - 250192/FAB.02/07/25/VAL.01/07/30 C/ 100 UN	0 700	5102 240	7 CV	68,220000	0,00% 0,00	477,54	477,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		18,00	0,00
00990200 4811.41.10	FITA ADESIVA 19MM X 50MT - FC319/25-D/FAB.11/11/25/VAL.11/11/27	0 30	5102 000	30 RL	3,026000	0,00% 0,00	90,84	90,84 90,84	0,00 0,00	16,35	0,00		18,00	0,00
00764300 3004.32.10	HIDROCORTISONA 100 MG FA S/DIL - 26010308/FAB.01/10/25/VAL.30/10/27 C/ 50 FR	0 50	5102 500	1 CV	120,500000	0,00% 0,00	120,50	120,50 120,50	0,00 0,00	14,46	0,00		12,00	0,00
01826400 3004.90.45	PARACETAMOL 750MG COMP - 2503523/FAB.01/01/25/VAL.30/01/27 C/ 20 CP	0 120	5102 500	6 CV	1,698000	0,00% 0,00	10,19	10,19 10,19	0,00 0,00	1,22	0,00		12,00	0,00
01199400 9018.31.19	SERINGA 5ML LOCK S/AG - M2206/FAB.01/11/25/VAL.30/11/30	7 0	5102 200	7 CX	70,950000	0,00% 0,00	496,65	496,65 496,65	0,00 0,00	66,05	0,00		13,30	0,00
01199400 9018.31.19	SERINGA 5ML LOCK S/AG - M2329/FAB.01/12/25/VAL.30/12/30	3 0	5102 200	3 CX	70,950000	0,00% 0,00	212,85	212,85 212,85	0,00 0,00	28,31	0,00		13,30	0,00

MEDICAMENTOS R$ 130,69

MATERIAIS MÉDICOS R$ 1377,72

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 12/02/26

Marin Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
PEDIDO APOIO COTACOES - COTACAO 1446074 - Contrato de Gestao n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Publico n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP
Instituto de Saude Organizacao Social Faceres - LOCAL DE ENTREGA: # AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002 - ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS -
Aliq. de 13,3% conforme inciso XV do art. 54 da RICMS/SP
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
Pedido: 733511
Rota: 8
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS

RESERVADO AO FISCO

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativo
RG: 28.785.541-7

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 383558
Coordenadora de Enfermagem

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0005	3226/11545	8123/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
5349-INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACER	109/00005372	13/03/2026
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 1.508,41

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APÓS SOMENTE NO ITAU.	10/02/2026

Banco Itaú S.A. | 341-7

LOCAL DE PAGAMENTO
ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APÓS SOMENTE NO ITAU.

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0005-73
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 - SALA 108 CONJ A E B PAVMTO4 - Bairro: CENTRO - SAO

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
10/02/2026	8123/01	DM	N	19/02/2026

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 13/03/2026, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.
Protestar 7 dias após o Vencimento.

Parcela: 1/01

· RECIBO DO PAGADOR

341-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	13/03/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	3226/11545-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00005372-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.508,41
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
5349-INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERE CNPJ/CPF: 29.505.759/0003-70
AV DR ELIESES MAGALHAES, 2520 SANTA CASA
15135002 MIRASSOL SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00537.243222 61154.530002 7 13840000150841

LOCAL DE PAGAMENTO
ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU, APÓS SOMENTE NO ITAU.

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0005-73
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 - SALA 108 CONJ A E B PAVMTO4 - Bairro: CENTRO - SAO

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
10/02/2026	8123/01	DM	N	19/02/2026

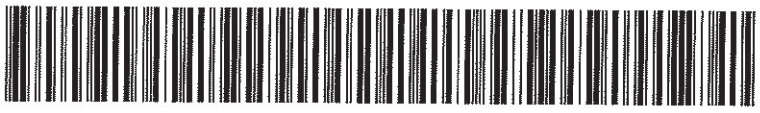
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 13/03/2026, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.
Protestar 7 dias após o Vencimento.

Parcela: 1/01

VENCIMENTO	13/03/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	3226/11545-3
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00005372-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.508,41
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
5349-INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERE CNPJ/CPF: 29.505.759/0003-7
AV DR ELIESES MAGALHAES, 2520 SANTA CASA
15135002 MIRASSOL SP
SACADOR/AVALISTA



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Cotação N° 1446074

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	03/02/2026 11:36
Data de vencimento:	04/02/2026 11:00
Título:	249 - MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

4

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	00.874.929/0001-40	**I.E.:**	5259495840034
Telefone:	(35) 3449-1950	**Email do Fornecedor:**	tonielle.coutinho@medcentercomercial.com.br
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Informações ao comprador:	Verifique atentamente as marcas, embalagens e demais observacoes especificadas na cotacao. O estoque esta sujeito a alteracoes sem aviso previo. Nao realizamos fracionamento de mercadorias. Somos qualificados GAFO. O cadastro esta sujeito a analise de credito, podendo haver revisao das condicoes de pagamento. Medicamentos termolabeis devem ter a temperatura aferida por pirometro no momento do recebimento. Contato: (35) 3449-1950. Horario de atendimento:07has18h. Horário de corte 15 horas -		
Validade da proposta:	07/02/2026	**Prazo de entrega:**	1 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 600,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	458		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13311	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	AGULHA 25 X 08 DESC I - - DESCARPACK	un c/ 100.0	500 UNS	R$ 0,0638	R$ 31,90	06/02/2026 16:27	-
13360	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G	CATETER 24 SIMPLES - INT. I/ - - TKL	un c/ 1.0	700 UNS	R$ 0,6822	R$ 477,54	06/02/2026 16:27	fornecedor ativa médico cirúrgica por várias vezes cotou, finalizou pedido e não entregou.
13389	CURATIVO POS COLETA SANGUE (BLOOD STOP) CAIXA C/ 500UNID	BANDAGEM POS COLETA HIPO-ALERG C/500 BG - - DESCARPACK	cx c/ 1.0	6 CXS	R$ 11,3235	R$ 67,941	06/02/2026 16:27	-
13408	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - - WILTEX	rl c/ 1.0	50 RLS	R$ 7,3452	R$ 367,26	06/02/2026 16:27	-
13417	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M	FITA ADESIVA 19MM X 50MT - - CIEX	rl c/ 1.0	30 RLS	R$ 3,0279	R$ 90,837	06/02/2026 16:27	-
13714	HIDROCORTISONA 100MG PO P/SOLUCAO INJETAVEL	HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL G - - BLAU	fa100mg c/ 50.0	50 FA100MGS	R$ 2,4101	R$ 120,505	06/02/2026 16:27	-
13746	PARACETAMOL 750MG COMPRIMIDO	PARACETAMOL 750MG COMP G - - UNIAO QUIMICA	comprimido c/ 20.0	120 CO750MGS	R$ 0,0849	R$ 10,188	06/02/2026 16:27	-

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Eva Helena A. Santos
Técnica em Farmácia
UPA Mirassol

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativo
S: 28.785.541-7

Recebi
Marin Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392
12/02/26

13538	SERINGA DESCARTAVEL 5ML SEM AGULHA BICO LUER LOCK	SERINGA 5ML LOCK S/AG - - SR	un c/ 500.0	5000 UNS	R$ 0,1419	R$ 709,50	06/02/2026 16:27	fornecedor ativa médico cirúrgica por várias vezes cotou, finalizou pedido e não entregou.

Subtotal

Subtotal **R$ 1.875,67100**

Mapa Demonstrativo

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
-	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	MED CENTER R$ 0,06380	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,06749	SUPERMED R$ 0,06800
fornecedor ativa médico cirúrgica por várias vezes cotou, finalizou pedido e não entregou.	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,58740 Qualificaçao (ocorrências) negativa	MED CENTER R$ 0,68220	SUPERMED R$ 0,71080
-	CURATIVO POS COLETA SANGUE (BLOOD STOP) CAIXA C/ 500UNID	MED CENTER R$ 11,32350	SUPERMED R$ 15,42700	SUPERMED R$ 15,42700
-	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	MED CENTER R$ 7,34520	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 7,69250	SUPERMED R$ 7,69790
-	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M	MED CENTER R$ 3,02790	SUPERMED R$ 3,26330	SUPERMED R$ 3,26330
-	HIDROCORTISONA 100MG PO P/SOLUCAO INJETAVEL	MED CENTER R$ 2,41010	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 2,45000	ASTRA FARMA R$.2,54800
-	PARACETAMOL 750MG COMPRIMIDO	MED CENTER R$ 0,08490	SUPERMED R$ 0,10140	SOMA/SP R$ 0,11713
fornecedor ativa médico cirúrgica por várias vezes cotou, finalizou pedido e não entregou.	SERINGA DESCARTAVEL 5ML SEM AGULHA BICO LUER LOCK	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,12980 Qualificaçao (ocorrências) negativa	MED CENTER R$ 0,14190	GLOBAL HOSPITALAR R$ 0,14640

Eva Helena A. Santos
Técnica em Farmácia
UPA Mirassol

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Juciméia Vieira
Aux. Administrativo
RG: 28.785.541-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:39:23 do dia 12/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/05/2026.
Código de controle da certidão: **9347.1CE0.CA5D.78CE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1761825 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 00.874.929/
Contribuinte: MED CENTER COMERCIAL LTDA

Liberação: 15/09/2025
Validade: 14/03/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.046.301-8- Inicio atv :24/08/2021 (R VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 - CEP: 01041-901)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:40:28 horas do dia 19/11/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 3EAB6278

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.874.929/0005-73

Razão Social: MED CENTER COMERCIAL LTDA

Endereço: R VINTE E QUATRO DE MAIO 104 104 CONJ 2A / CENTRO / SAO PAULO / SP / 01041-901

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/01/2026 a 03/02/2026

Certificação Número: 2026010505380070290890

Informação obtida em 12/01/2026 09:51:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099094715692519163158640001313840000090738
BENEFICIARIO:
CONECTE SE LTDA
NOME FANTASIA:
CONECTE SE LTDA
CNPJ: 43.184.527/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
CONECTE SE LTDA
CNPJ: 43.184.527/0001-26
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.203
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	907,38
VALOR COBRADO	907,38

==========

NR.AUTENTICACAO 8.02A.4B0.A17.E44.B8B

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062243184527000126000000000079726028159826267

Número da NFS-e 797	**Competência da NFS-e** 11/02/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/02/2026 16:25:23	
Número da DPS 777	**Série da DPS** 25	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/02/2026 00:00:00	

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 43.184.527/0001-26	**Inscrição Municipal** 7280254	**Telefone** 39727000
Nome / Nome Empresarial CONECTE-SE LTDA		**E-mail** faturamento@mv.com.br	
Endereço RUA DOMINGOS JOSE MARTINS, 75, SALA 08 EDF DEPUTADA CRISTINA TAVARES SALA 08 -, RECIFE		**Município** Recife - PE	**CEP** 50030-200
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 29.505.759/0003-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES		**E-mail** administrativo@institutofaceres.com.br	
Endereço Avenida DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA		**Município** Mirassol - SP	**CEP** 15135-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** 501 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Local da Prestação** Recife - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
MANUTENCAO - INTEGRACAO LIS R$ 966,83|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 35,29 Federal e 19,34 Municipal|Incentivo ISS Porto Digital Lei 17.244/2006 Art 5. Aprovado pela Resolucao n 32 de 17 de outub|ro de 2022||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** 26116060200017 - Alíquota dife...
Valor do Serviço R$ 966,83	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 966,83	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 19,34

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 14,50	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 9,67	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 1 - PIS/COFINS Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R$ 6,28	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 29,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 966,83	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais R$ 24,17	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** R$ 35,28		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 942,66**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115013000

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	14,50	PCC	44,95
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO A PAGAR:	907,38		

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.13 16:11:29 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.13 16:17:14 -03'00'

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47156.925191 63158.640001 3 13840000090738

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
CONECTE-SE LTDA	43.184.527/0001-26		13/03/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Outros DOMINGOS JOSE MARTINS ,75, Recife ,Recife, PE, 50030-200, Sala 08

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90471569-2	109	R$			5196-0/31586-4

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
11/02/2026	797	ADCLI	N	11/02/2026	907,38

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47156.925191 63158.640001 3 13840000090738

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 13/03/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
CONECTE-SE LTDA	43.184.527/0001-26	5196-0/31586-4

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
11/02/2026	797	ADCLI	N	11/02/2026	109/90471569-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			907,38

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

Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES CNPJ/CPF: 29.505.759/0003-70
Endereço: DOUTOR ELIESER MAGALHAES - 2520 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONECTE-SE LTDA
CNPJ: 43.184.527/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:40 do dia 02/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2026.
Código de controle da certidão: **DF56.DCCE.EAB4.7F41**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

Nº da Certidão
143682591

Certidão Negativa
Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome
CONECTE-SE LTDA

2. CMC
728.025-4

3. Endereço
Rua Domingos Jose Martins, 75 SALA 08 EDF DEPUTADA CRISTINA BAIRRO Recife, CEP 50030-200, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF
43.184.527/0001-26

5. Atividade Econômica
6201-50-1 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6202-30-0 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6204-00-0 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209-10-0 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

6. Descrição
Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva
* * * * * * * * * * *

8. Validade/Autenticidade
Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página **http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes**

Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal em relação a débitos tributários em cobrança administrativa ou judicial. Supre o requisito do art. 68,III, da Lei Federal 14.133/2021.

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade
307.4734.7190

10. Expedida em
Recife, 03 de FEVEREIRO de 2026

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até
02 de FEVEREIRO de 2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.184.527/0001-26

Razão Social: CONECTE-SE LTDA

Endereço: R DOMINGOS JOSE MARTINS 75 SALA 08 / RECIFE / RECIFE / PE / 50030-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020319495691705157

Informação obtida em 13/02/2026 16:20:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Recife, 19 de fevereiro de 2026

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

REF:-ALTERAÇÃO DE DADOS NA NOTA FISCAL

( )	S/NOTA FISCAL N.º		Série:	De :
(x)	N/NOTA FISCAL N.º	**797**	Série: A	De : **SERVIÇO**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a nota fiscal em referência contém a (s) irregularidades (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente

COD	ESPECIFICAÇÃO	COD	ESPECIFICAÇÃO	COD	ESPECIFICAÇÃO
01	RAZÃO SOCIAL	13	QUANT. (PRODUTO)	25	NOME DO TRANSPORTADOR
02	ENDEREÇO	14	DESCR. DOS PRODUTOS	26	ENDER. DO TRANSPORTADOR
03	MUNICÍPIO	15	PREÇO UNITÁRIO	27	DISPOSITIVO LEGAL DO IPI
04	ESTADO	16	VALOR TOTAL DO PRODUTO	28	DISPOSITIVO LEGAL DO ICMS
05	N.º DE INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF	17	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	29	PESO LÍQUIDO
06	N.º DE INSCRIÇÃO ESTADUAL	18	ALÍQUOTA DO ICMS	30	PESO BRUTO
07	NATUREZA DA OPERAÇÃO	19	VALOR DO IPI	31	VOLUMES – MAR./NUM/ QUANT
08	CÓDIGO FISCAL DA OPER.	20	BASE DE CÁLCULO DO IPI	32	RASURAS
09	VIA DE TRANSPORTE	21	VALOR TOTAL DA NOTA	33	PLACA DO VEÍCULO
10	DATA DE EMISSÃO	22	ALÍQUOTA DO IPI	34	LOCAL DE ENTREGA
11	DATA DE SAÍDA	23	VALOR DO ICMS	35	OUTROS / DADOS ADICIONAIS
12	UNIDADE (PRODUTO)	24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	36	INSC. MUNICIPAL

Cód.irreg.	Retificações a serem consideradas
35	MANUTENÇÃO - INTEGRAÇÃO LIS - Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023 - Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de v. s (as) ficar arquivada juntamente com a nota fiscal em questão.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via

Tayná Alves
Faturamento
MV

CONECTE-SE LTDA
43.184.527/0001-26

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398032604400001122000283105113870000073914
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.204
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.055,18
DESCONTO/ABATIMENTO	316,04
VALOR COBRADO	739,14

==========

NR.AUTENTICACAO 2.E3A.55D.9E2.72A.DD1

==========

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Vereador Vicente Pereira da Cunha, 147 - Santa Edwiges - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 885307
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3126 0211 2060 9900 0107 5500 1000 8853 0710 3719 5341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131267303960192 12/02/2026 17:33:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES (34640)	29.505.759/0003-70	12/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA	15135-002	12 FEV 2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
MIRASSOL	17996109673	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 16/03/2026 1.055,18

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
1.055,18	91,84	0,00	0,00	1.052,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	2,81	1.055,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA			25,06	25,06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30098	SERINGA DESC.10ML LOCK C/250-SR (Fornecedor: 3118, Lote: N21, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2026, Data Val: 31/01/2031)	90183119	100	6108	CX	4	65,0250	260,10	260,10	10,40		4,00	
29094	LAMINA DE BISTURI N.11 ACO CARBONO CARB.C/100-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SLAKAB001C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2025, Data Val: 30/06/2030)	90189029	200	6108	CAR	1	22,6400	22,64	22,64	0,91	0,00	4,00	0,00
34406	LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL C/50 PARES-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SACHAB045A, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/07/2030)	40151200	200	6108	CX	2	57,0400	114,08	114,08	4,56	0,00	4,00	0,00
29333	SUCCITRAT 100MG 10FAM-BLAU (Fornecedor: 47, Lote: 24070177, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2026)	30049099	500	6108	CX	2	126,8200	253,64	253,64	30,44		12,00	

MEDICAMENTOS R$ 92,16

MATERIAIS MÉDICOS R$ 646,98

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 16/02/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023 3. Chamamento Público n 009/2022 Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. ||#R19P1V6 R7P1V2 || #||
ITENS 1 a 3,7 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 80,09
Pedido: 857130
Pedido Cliente: 1452774
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem : 0,18652

RESERVADO AO FISCO

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Lucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO (A) REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL E NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Entrada Farmacia 1499 Transf. 12/02/26 166065

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Vereador Vicente Pereira da Cunha, 147 - Santa Edwiges - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 885307
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3126 0211 2060 9900 0107 5500 1000 8853 0710 3719 5341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131267303960192 12/02/2026 17:33:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28725	HYVIT K 10MG/ML 50AMP 1ML-HYPOFARMA (Fornecedor: 4219, Lote: 25061224, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2025, Data Val: 30/06/2027)	30049069	000	6108	CX	1	92,1600	92,16	92,16	11,06		12,00	
33050	RIOHEX TOP.AQUOSA 2% 100ML C/30-RIOQUIMI (Fornecedor: 926, Lote: 2505964B, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2025, Data Val: 30/11/2027)	30049047	000	6108	CX	1	60,3000	60,30	60,30	7,24	0,00	12,00	0,00
37010	AG. DESC. 30 X 08 C/100-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M831, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2030)	90183219	100	6108	CX	6	5,8617	35,17	37,98	1,52	2,81	4,00	8,00
25125	ATADURA DE CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ FO 837-9-EUROPA (Fornecedor: 2447, Lote: 102025, Qtde: 35 ,Data Fab: 01/10/2025, Data Val: 30/09/2030)	30059090	500	6108	DZ	35	6,0623	212,18	212,18	25,46	0,00	12,00	0,00
30441	ATENOLOL 25MG 30CP GEN-NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: B24H3222, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2026)	30049042	500	6108	CX	2	1,0500	2,10	2,10	0,25		12,00	

MEDICAMENTOS R$ 92,16

MATERIAIS MÉDICOS R$ 646,98

Devolução 3 itens assinalados (→)

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 16/02/26

Maria Isabel G. Bertarelli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 887530
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Vereador Vicente Pereira da Cunha, 147 - Santa Edwiges - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
0

Nº 887530
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3126 0311 2060 9900 0107 5500 1000 8875 3011 0540 4933

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Devolucao de Vendas	131267346918472 03/03/2026 17:29:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES (34640)	29.505.759/0003-70	03/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA	15135-002	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
MIRASSOL	17996109673	SP		

FATURA / DUPLICATA

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
316,04	37,93	0,00	0,00	316,04

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	316,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1 - DO DESTINATARIO				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			4,33	4,33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29333	SUCCITRAT 100MG 10FAM-BLAU - Lote: 240701-77	30049099	500	2202	CX	2	126,8200	253,64	253,64	30,44		12,00	
33050	RIOHEX TOP.AQUOSA 2% 100ML C/30-RIOQUIMI - Lote: 2505964B	30049047	000	2202	CX	1	60,3000	60,30	60,30	7,24	0,00	12,00	0,00
30441	ATENOLOL 25MG 30CP GEN-NEO QUIMICA - Lote: B24H3222	30049042	500	2202	CX	2	1,0500	2,10	2,10	0,25		12,00	

Maria Isabel G. Agnarelli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 885307 DE 12/02/2026 - MOTIVO: COMERCIAL ERRO DO ATENDENTE - Divergente da solicitação do cliente - PROCDSSO: 336347 #||
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 18,84
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO (A) REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL E NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Luciméia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Recibo do Pagador

bradesco | 237-2 | 23793.39803 26044.000011 22000.283105 1 13870000073914

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
60440000122-	8885307U	16/03/2026	R$ 739,14	R$ 739,14

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0002831	

Boleto de Pagamento

bradesco | 237-2 | 23793.39803 26044.000011 22000.283105 1 13870000073914

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: 16/03/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Cedente: 3398/0002831

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
12/02/2026	8885307U	DM	0	09/03/2026

Nosso Número: 60440000122

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
	02	REAL		

Valor do Documento: R$ 739,14

Instruções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 1,23

(-) Desconto/Abatimento: R$ 316,04

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado: R$ 739,14

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES / 29.505.759/0003-70

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

NF UK

Relatório de Produtos Confirmados

Cotação Nº 1452774	
Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	10/02/2026 16:36
Data de vencimento:	11/02/2026 11:00
Título:	252 - MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	467, 468, 469
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

1 — SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	11.206.099/0001-07	**I.E.:**	10459912-0
Telefone:	(11) 4934-1700	**Email do Fornecedor:**	coordenador07@supermed.net.br
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Validade da proposta:	14/02/2026	**Prazo de entrega:**	1 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	467		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13313	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	SR	caixa c/ 100.0	600 UNS	R$ 0,0633	R$ 37,98	12/02/2026 12:17	-
13327	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M	POLAR FIX	pacote c/ 12.0	3502 420 UNS	R$ 0,5052	R$ 212,184	12/02/2026 12:17	-
13643	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	NEO QUIMICA	caixa c/ 30.0	60 CO25MGS	R$ 0,035	R$ 2,10	12/02/2026 12:17	-
13671	CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 1% 100ML	RIOQUIMICA HOSPITALAR	caixa c/ 30.0	30 FR100MLS	R$ 2,01	R$ 60,30	12/02/2026 12:17	-
13701	FITOMENADIONA 10MG/1ML INTRAMUSCULAR (VITAMINA K1)	HYPOFARMA	caixa c/ 50.0	50 AM1MLS	R$ 1,8432	R$ 92,16	12/02/2026 12:17	-
13449	LAMINA DE BISTURI N. 11	DESCARPACK	cartucho c/ 100.0	100 UNS	R$ 0,2264	R$ 22,64	12/02/2026 12:17	-
13468	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	DESCARPACK LUVAS	caixa c/ 50.0	100 PARS	R$ 1,1408	R$ 114,08	12/02/2026 12:17	-
13537	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA BICO LUER LOCK	SR	caixa c/ 250.0	1000 UNS	R$ 0,2601	R$ 260,10	12/02/2026 12:17	-
13779	SUXAMETONIO CLORETO 100MG PO P/SOL INJETAVEL	BLAU	caixa c/ 10.0	20 FA100MGS	R$ 12,682	R$ 253,64	12/02/2026 12:17	-

Subtotal

Subtotal **R$ 1.055,18400**

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Recebi 16/02/26

Mapa Demonstrativo

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativo
CS: 28.785.541-7

Eva Helena A. Santos
Técnica em Farmácia
UPA Mirassol

Farmacêutica
CRF-SP 28.329

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
-	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	A2 HOSPITALAR R$ 0,06000 Não atingiu faturamento mínimo	SUPERMED R$ 0,06330	SUPERMED R$ 0,06330
-	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M	Tetra Farm R$ 0,43000 Não atingiu faturamento mínimo	RIOCLARENSE R$ 0,47650 Não atingiu faturamento mínimo	SUPERMED R$ 0,50520
-	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	SUPERMED R$ 0,03500	SUPERMED R$ 0,03500	MED CENTER R$ 0,03610
-	CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 1% 100ML	SOMA/SP R$ 1,55000 Não atingiu faturamento mínimo	HOSPDROGAS COMERCIAL R$ 1,67120 Não atingiu faturamento mínimo	SUPERMED R$ 2,01000
-	FITOMENADIONA 10MG/1ML INTRAMUSCULAR (VITAMINA K1)	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP R$ 1,75000 Não atingiu faturamento mínimo	SUPERMED R$ 1,84320	SUPERMED R$ 1,84320
-	LAMINA DE BISTURI N. 11	SUPERMED R$ 0,22250 Não atingiu faturamento mínimo	SUPERMED R$ 0,22640	SOMA/SP R$ 0,25000
-	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	SUPERMED R$ 1,07250 Não atingiu faturamento mínimo	impacta med R$ 1,14000 Não atingiu faturamento mínimo	SUPERMED R$ 1,14080
-	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA BICO LUER LOCK	MEDLIVE - SP R$ 0,23000 Não atingiu faturamento mínimo	CRISMED COMERCIAL R$ 0,23410 Não atingiu faturamento mínimo	SUPERMED R$ 0,26010
-	SUXAMETONIO CLORETO 100MG PO P/SOL INJETAVEL	Ciscre R$ 11,10000 Não atingiu faturamento mínimo	UNIÃO QUIMICA R$ 11,50000 Não atingiu faturamento mínimo	SUPERMED R$ 12,68200

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Eva Helena A. Santos
Técnica em Farmácia
UPA Mirassol

Recebi 16/02/26
Ana Paula B. C. Maia
Farmacêutica
CRF-SP 28.329

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Juciméia Vieira
Aux. Administrativo
RG: 28.735.541-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.206.099/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:11:57 do dia 22/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2026.
Código de controle da certidão: **AAAB.21C0.D0F4.DAE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Praça Coronel Justiniano, 164 - Centro - Cambuí

CNPJ: 18.675.975/0001-85

CERTIDÃO NEGATIVA

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

001012129

Contribuinte	CPF/CNPJ
SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	**11.206.099/0001-07**

Logradouro	Número	Complemento
AVENIDA VEREADOR VICENTE PEREIRA DA CUNHA	**000147**	

Bairro	CEP
SANTA EDWIGES	**37600000**

Cidade	UF
Cambuí	**MG**

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:09:42 do dia 11/02/2026

Válida até 10/08/2026

Código de Controle da Certidão/Número 68FBD144BD67440F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.206.099/0001-07

Razão Social: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HO

Endereço: AVE VEREADOR VICENTE PEREIRA DA CUNHA 147 / SANTA EDWIGES / CAMBUI / MG / 37600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/03/2026 a 06/04/2026

Certificação Número: 2026030815231630886037

Informação obtida em 11/03/2026 10:34:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793398032604200003962000283101113830000236902
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.205
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.369,02
VALOR COBRADO	2.369,02

==========

NR.AUTENTICACAO 9.614.1F0.C15.D43.7B1

==========

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 (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 13/02/26

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

NF-e
Nº 943256
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 943256
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0211 2060 9900 0441 5500 1000 9432 5618 1968 0891

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST	135260542198572 10/02/2026 14:07:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES (34640)	29.505.759/0003-70	10/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA	15135-002	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
MIRASSOL	17996109673	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 12/03/2026 2.369,02

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
2.260,70	380,85	0,00	0,00	2.365,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	3,75	2.369,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				20147617002276

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MIGUEL MENTEM , 00500	SAO PAULO	SP	114387171114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	CAIXA			47,99	47,99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
6795	COMPAZ(B1) 10MG 200CP-CRISTALIA (PORT.344/98) (Fornecedor: 2591, Lote: 23070191, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2026)	30049064	500	5102	CX	1	14,9200	14,92	14,92	2,69	0,00	18,00	0,00
12247	ALUMIMAX 60MG/ML SUSPENSAO ORAL 10-0ML HOSP-NATULAB (Fornecedor: 960, Lote: 0036700, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/12/2025, Data Val: 31/12/2027)	30049099	500	5102	FR	50	2,2500	112,50	112,50	20,25		18,00	
29584	SOLUCAO RINGER C/LACTATO 500ML 20 FRASCOS-BRAUN ECOFLAC (Fornecedor: 3048, Lote: 25376284D1, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2025, Data Val: 30/09/2028)	30049099	500	5102	CX	1	100,2700	100,27	100,27	12,03		12,00	
32439	SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.12 15-3-0CC C/10-BIOMASS (Fornecedor: 4172, Lote: HSAM22060108, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/20-22, Data Val: 31/08/2027)	90183921	200	5102	CX	1	19,7900	19,79	19,79	3,56	0,00	18,00	0,00

MEDICAMENTOS R$ 275,43

MATERIAIS MÉDICOS R$ 2093,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023 3. Chamamento Público n 009/2022. Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. ||#R43P28V6 R35P22V2 R48P21V1 R36P7V1 #||
ITEM 6 Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria
Pedido: 953567
Pedido Cliente: 1446074
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 6
Rota....: 7 Cubagem : 0,36050
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 13/02/26

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO (A) REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL E NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Juciléia Vieira
Aux. Administrativo
COREN 28.785.541-7

Entrada Farmacia Cod 1482 13/02/26 Fornec 1647-56

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 943256
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0211 2060 9900 0441 5500 1000 9432 5618 1968 0891

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 Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135260542198572 10/02/2026 14:07:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
38387	SONDA FOLEY LATEX 2VIAS C/CUFF N.18 15-3-0CC C/10-ZELARA (Fornecedor: 4452, Lote: S25K090089, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2025, Data Val: 31/10/2030)	90183921	100	5102	CX	1	19,8000	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
38021	FRALDA ADULTO XG 02 PCT C/46 ECONOMICA VITA PLUS HIPER-KAIROS (Fornecedor: 4976, Lote: 34625A03, Qtde: 1 ,Data Fab: 12/12/-2025, Data Val: 12/12/2028)	96190000	060	5405	FD	1	108,3200	108,32			0,00		0,00
31927	INTEG.QUIM.VAPOR 1243B CLASSE 5 SC.C/10-0-3M (Fornecedor: 3784, Lote: 2436500024, Qtde: 2 ,Data Fab: 13/11/2024, Data Val: 13/11/2027)	38221990	800	5102	SC	2	133,6100	267,22	267,22	48,10	0,00	18,00	0,00
38118	LUVA CIRURGICA 7,0 ESTERIL C/200 PARES-BECARE (Fornecedor: 4841, Lote: 250706, Qtde: 1 ,Data Fab: 06/07/2025, Data Val: 05/07/2030)	40151200	200	5102	CX	1	214,5000	214,50	214,50	38,61	0,00	18,00	0,00
19749	CINARIZINA(FLUXON) 75MG 30CPR-NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: DFG2934A, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 30/04/2027)	30049069	200	5102	CX	4	11,9350	47,74	47,74	8,59	0,00	18,00	0,00
27513	CAMPO OP.45 X 50 S/RX C/50-NOBRE SLIN (Fornecedor: 3704, Lote: 346/25, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/11/2025, Data Val: 30/11/2030)	30059090	000	5102	PCT	20	42,4200	848,40	848,40	152,71	0,00	18,00	0,00
37007	AG. DESC. 25 X 07 C/100-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M1196, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/07/2025, Data Val: 31/07/2030)	90183219	100	5102	CX	8	5,8613	46,89	50,64	6,08	3,75	12,00	8,00
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAB049B, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/2025, Data Val: 30/09/2030 / Fornecedor: 918, Lote: SAGAAB050E, Qtde: 36 ,Data Fab: 01/09/2025, Data Val: 30/09/2030)	90183219	200	5102	CX	40	7,0900	283,60	283,60	34,03		12,00	
20100	ALM. PLAST.250ML TRANSP. B.CURVO C/1-2-J.PROLAB (Fornecedor: 7651, Lote: 19675-5, Qtde: 2 ,Data Fab: 30/09/2025, Data Val: 30/09/2028)	39269040	000	5102	PCT	2	41,2400	82,48	82,48	14,85	0,00	18,00	0,00
19416	COLETOR URINA 2000ML SIST FECHADO C/-VALV C/ P.COLETA PC-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SBSUAB006A, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/06/2025, Data Val: 30/06/2030)	39269030	700	5102	PC	50	2,8148	140,74	140,74	25,33	0,00	18,00	0,00
30092	SERINGA DESC. 01ML SLIP C/500 INSULINA-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M2324, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2025, Data Val: 31/12/2030)	90183111	100	5102	CX	1	58,1000	58,10	58,10	10,46		18,00	

MEDICAMENTOS R$ 275,43

MATERIAIS MÉDICOS R$ 2093,59

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 13/02/26

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 47397

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Juciléia Vieira
Aux. Administrativo
RG: 28.785.541-7

Recibo do Pagador

bradesco | 237-2 | 23793.39803 26042.000039 62000.283101 1 13830000236902

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
60420000362-	6943256U	12/03/2026	R$ 2.369,02	R$ 2.369,02

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário
3398/0002831

Autenticação Mecânica

Boleto de Pagamento

bradesco | 237-2 | 23793.39803 26042.000039 62000.283101 1 13830000236902

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
12/03/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Cedente
3398/0002831

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/02/2026	6943256U	DM	0	13/02/2026	60420000362
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	02	REAL			R$ 2.369,02

Instruções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 3,95

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
R$ 2.369,02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES / 29.505.759/0003-70

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

NFOK

Cotação N° 1446074

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	03/02/2026 11:36
Data de vencimento:	04/02/2026 11:00
Título:	249 - MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

8

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	11.206.099/0004-41	**I.E.:**	188070970117
Telefone:	(11) 4934-1813	**Email do Fornecedor:**	coordenador07@supermed.net.br
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Informações ao comprador:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO		
Validade da proposta:	07/02/2026	**Prazo de entrega:**	1 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	462		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13310	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	SR	caixa c/ 100.0	800 UNS	R$ 0,0633	R$ 50,64	06/02/2026 16:27	-
13314	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	DESCARPACK	caixa c/ 100.0	4000 UNS	R$ 0,0709	R$ 283,60	06/02/2026 16:27	-
13320	ALMOTOLIAS PLASTICA 250ML	J.PROLAB	pacote c/ 12.0	24 FRS	R$ 3,4368	R$ 82,4832	06/02/2026 16:27	-
13347	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM NAO ESTERIL	MEDGAUZE	pacote c/ 50.0	1000 UNS	R$ 0,8484	R$ 848,40	06/02/2026 16:27	-
13664	CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO	NEO QUIMICA	caixa c/ 30.0	120 CO75MGS	R$ 0,3978	R$ 47,736	06/02/2026 16:27	-
13382	COLETOR URINA S FECHADO 2L C/ VAL ANTI-REFLUXO PONTO COLETA	DESCARPACK	peca c/ 1.0	50 UNS	R$ 2,8149	R$ 140,745	06/02/2026 16:27	-
13790	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	CRISTALIA	caixa c/ 200.0	200 CO10MGS	R$ 0,0746	R$ 14,92	06/02/2026 16:27	-
13424	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHA GG	KAIROS	fardo c/ 92.0	92 UNS	R$ 1,1774	R$ 108,3208	06/02/2026 16:27	-
13716	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML 100ml SUSPENSAO ORAL	NATULAB	frasco c/ 1.0	50 FR100MLS	R$ 2,25	R$ 112,50	06/02/2026 16:27	-
13438	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR COMPLY (STERIGAGE) 1243B	3M	saco c/ 100.0	200 UNS	R$ 1,3361	R$ 267,22	06/02/2026 16:27	-
13467	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	BECARE	caixa c/ 200.0	200 PARS	R$ 1,0725	R$ 214,50	06/02/2026 16:27	-
13500	MONONYLON 5-0 45CM C/AG 3/8 20MM CIRCULO TRIANGULAR CORTANTE	DONATI	caixa c/ 24.0	48 UNS	R$ 1,0771	R$ 51,7008	06/02/2026 16:27	-

Jucineia Vieira
Assistente Administrativo
C. 28.785.541-Z

Recebi 13/02/26

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

13539	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1ML S/AGULHA LUER SLIP U-100	SR	caixa c/ 500.0	500 UNS	R$ 0,1162	R$ 58,10	06/02/2026 16:27	-
13762	SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML	B.BRAUN SPGV	caixa c/ 20.0	20 FR500MLS	R$ 5,0133	R$ 100,266	06/02/2026 16:27	-
13568	SONDA FOLEY N.12 - 2 VIAS	BIOMASS	caixa c/ 10.0	10 UNS	R$ 1,9791	R$ 19,791	06/02/2026 16:27	-
13571	SONDA FOLEY N.18- 2 VIAS	ZELARA EQUIPOS	caixa c/ 10.0	10 UNS	R$ 1,98	R$ 19,80	06/02/2026 16:27	-

Subtotal

Subtotal **R$ 2.420,72280**

Mapa Demonstrativo

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
-	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	GLOBAL HOSPITALAR R$ 0,06320 Não atingiu faturamento mínimo	SUPERMED R$ 0,06330	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,06740
-	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	SUPERMED R$ 0,07090	MEDLIVE - SP R$ 0,07300	SUPERMED R$ 0,07340
-	ALMOTOLIAS PLASTICA 250ML	SUPERMED R$ 3,43680	CIRÚRGICA FERNANDES R$ 9,71600	-
-	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM NAO ESTERIL	SUPERMED R$ 0,84840	Tetra Farm R$ 0,98000	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1,01502
-	CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO	SUPERMED R$ 0,39780	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 0,45633	NOXTER PHARMA DO BRASIL R$ 0,54530
-	COLETOR URINA S FECHADO 2L C/ VAL ANTI-REFLUXO PONTO COLETA	SUPERMED R$ 2,81490	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP R$ 3,08000	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA R$ 3,16000
-	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	ALFALAGOS LTDA R$ 0,05100 Não atingiu faturamento mínimo	Acacia Medicamentos R$ 0,05140 Vencimento do produto inferior ao exigido	SUPERMED R$ 0,07460
-	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHA GG	SUPERMED R$ 1,17740	SUPERMED R$ 1,20180	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 1,29384
-	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML 100ml SUSPENSAO ORAL	SUPERMED R$ 2,25000	INOVAMED HOSPITALAR R$ 2,61810	Édige Hospitalar R$ 2,74000
-	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR COMPLY (STERIGAGE) 1243B	Habbamed R$ 0,17000 Fornecedor cotou produto errado	RIOCLARENSE R$ 0,89130 Fornecedor cotou produto errado	SUPERMED R$ 1,33610
-	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	SUPERMED R$ 1,07250	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 1,12730	SOMA/SP R$ 1,15000
-	MONONYLON 5-0 45CM C/AG 3/8 20MM CIRCULO TRIANGULAR CORTANTE	SUPERMED R$ 1,07710	CIRÚRGICA OLIMPIO R$ 1,32000	Supernova Médico Hospitalar R$ 3,15000
-	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1ML S/AGULHA LUER SLIP U-100	SUPERMED R$ 0,11620	Acacia Medicamentos R$ 0,12690	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 0,12980
-	SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML	BELIVE HOSPITALAR R$ 5,00000 Não atingiu faturamento mínimo	SUPERMED R$ 5,01330	SOMA/SP R$ 5,30000
-	SONDA FOLEY N.12 - 2 VIAS	SUPERMED R$ 1,97910	SUPERMED R$ 2,00140	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA R$ 2,14860

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
COREN 28.785.541-7

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392
17/02/26

-	SONDA FOLEY N.18- 2 VIAS	SUPERMED R$ 1,98000	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA R$ 2,14200	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 2,15000

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Michelly Aó. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.206.099/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:11:57 do dia 22/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2026.
Código de controle da certidão: **AAAB.21C0.D0F4.DAE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Praça Coronel Justiniano, 164 - Centro - Cambuí

CNPJ: 18.675.975/0001-85

CERTIDÃO NEGATIVA

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

001012129

Contribuinte	CPF/CNPJ
SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	**11.206.099/0001-07**

Logradouro	Número	Complemento
AVENIDA VEREADOR VICENTE PEREIRA DA CUNHA	**000147**	

Bairro	CEP
SANTA EDWIGES	**37600000**

Cidade	UF
Cambuí	**MG**

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:09:42 do dia 11/02/2026

Válida até 10/08/2026

Código de Controle da Certidão/Número 68FBD144BD67440F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.206.099/0001-07

Razão Social: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HO

Endereço: AVE VEREADOR VICENTE PEREIRA DA CUNHA 147 / SANTA EDWIGES / CAMBUI / MG / 37600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/01/2026 a 27/02/2026

Certificação Número: 2026012903271630886044

Informação obtida em 11/02/2026 09:54:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080051923665709975690000613840000173283
BENEFICIARIO:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
NOME FANTASIA:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
CNPJ: 33.399.196/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
CNPJ: 33.399.196/0001-98
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.206
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.732,83
VALOR COBRADO	1.732,83

==========

NR.AUTENTICACAO D.6C8.CEB.BB4.7AB.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 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA
ESTRADA PRIMO CRIVELLARI, Nº20
AGUA SANTA
PIRACICABA, SP
Fone: 1934324792
CEP: 13413600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 18431
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0233 3991 9600 0198 5500 1000 0184 3110 6342 6257

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	135260561249232 11/02/2026 17:32:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
535741660112		33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70	11/02/2026 17:32:02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
DOUTOR ELIESER MAGALHAES, Nº 2520	SANTA CASA	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MIRASSOL		SP	15.135-002	

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
18431	1.732,83	0,00	1.732,83

001 1.732,83 13/03/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.732,83	311,91	0,00	0,00	1.732,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,15	1.732,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF)				29.505.759/0003-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	MIRASSOL	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				32,000	32,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
							VALOR	DESC							
1799	COPO 180ML BRANCO CX 25X100UN COPOSUL	39241000	000	5102	CX	10,0000	72,5000	0,00	725,00	106,43	725,00	130,50	0,00	18,00	0,00
495	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE BETTANIN REF 9471	68053090	000	5102	UN	80,0000	0,5720	0,00	45,76	6,15	45,76	8,24	0,00	18,00	0,00
7898207210444	LUVA MULTIUSO AMARELA GRANDE VOLK	40151900	000	5102	UN	12,0000	4,1600	0,00	49,92	6,71	49,92	8,99	0,00	18,00	0,00
7898207210277	LUVA RANHURADA PAR TAMANHO G VOLK	40151900	000	5102	UN	12,0000	7,8300	0,00	93,96	12,64	93,96	16,91	0,00	18,00	0,00
7898920231122	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300MTS GRAMPEL	48181000	000	5102	FD	10,0000	45,0400	0,00	450,40	60,58	450,40	81,07	0,00	18,00	0,00
7898624220927	SACO DE LIXO PRETO 20LTS PRIME C/100UN	39232190	000	5102	PC	6,0000	5,1200	0,00	30,72	5,39	30,72	5,53	0,00	18,00	0,00
7898509287373	VASSOURA MULTIUSO PLAST SEM CABO AZ BETTANIN REF SP9671AZ	96039000	000	5102	UN	3,0000	15,6850	0,00	47,06	6,33	47,06	8,47	0,00	18,00	0,00
7898026130541	CABO DE ALUMINIO C/MANOPLA COLOR 1,50 RODO2000	96039000	000	5102	UN	3,0000	15,6840	0,00	47,05	6,33	47,05	8,47	0,00	18,00	0,00
103	SACO DE LIXO PRETO 100LT C/ 100UN ELPACKING	39232190	000	5102	PC	8,0000	30,3700	0,00	242,96	42,59	242,96	43,73	0,00	18,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM ___/___/_____

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.02.23 10:57:01 -03'00'

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 7142 - COTAÇÃO 1443088 / CONTRATO DE GESTÃO N 121/2023 DE 4 DE MAIO DE 2023; 3. CHAMAMENTO PÚBLICO N 009/2022; PROCESSO N 223/2022 D.A . D.C.L MIRASSOL/SP / OC: 453 - NOME FANTASIA: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.02.23 10:42:08 -03'00'

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
13/03/2026	6650/99756-9	18431P1	109/00005192-3
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
1.732,83			

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAC - CNPJ 29.505.759/0003-70
DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - 15135-002 MIRASSOL-SP
PEDIDO 7142 P1/1 - OBS: COTAÇÃO 1443088 / CONTRATO DE GESTÃO N 1 NF: 18431

Sacador/Avalista

Beneficiário: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPE - CNPJ 33.399.196/0001-98
AV RAPOSO TAVARES, 1652, JD GLORIA, ESCRITORIO - 13401-457 Piracicaba-SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 00519.236657 09975.690000 6 13840000173283**

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco.

Vencimento: **13/03/2026**

Beneficiário: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPE — 33.399.196/0001-98
AV RAPOSO TAVARES, 1652, JD GLORIA, ESCRITORIO - 13401-457 Piracicaba-SP

Agência/Código do Beneficiário: 6650/99756-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
11/02/2026	18431P1	DM	N	11/02/2026
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	109	R$		

Nosso Número: 109/00005192-3

(=) Valor do Documento: **1.732,83**

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

Apos vencimento:
Multa R$ 34.66
Juros R$ 3.47 ao dia

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAC - CNPJ 29.505.759/0003-70
DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - 15135-002 MIRASSOL-SP
PEDIDO 7142 P1/1 - OBS: COTAÇÃO 1443088 / CONTRATO DE GESTÃO N 1 NF: 18431

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cotação 1443088

Cotação N° 1443088		
	Categoria:	Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Data de lançamento:	30/01/2026 08:51
	Data de vencimento:	02/02/2026 09:00
	Título:	248 - MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO 30/28 DIAS. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ:	29.505.759/0003-70

FORNECEDORES PARTICIPANTES

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	A D C MAGRI 33943229000119 PATRICIA QUEIROZ - (17) 99203-3022 INTERPEL@OUTLOOK.COM.BR	R$ 200,00	2 dias	10/02/2026	30 ddl	CIF	
2	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME 13559782000145 Orlando Drulla - (41) 3588-1086 vendasafp@afpembalagens.com.br	R$ 1.500,00	15 dias	09/02/2026	30 ddl	CIF	
3	ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA 32637386000133 ALANA - (17) 3311-5291 catclean.vendas@hotmail.com	R$ 500,00	7 dias	10/02/2026	30 ddl	CIF	
4	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33399196000198 Loraine - (19) 2537-4492 elpacking.embalagens@outlook.com	R$ 1.500,00	9 dias	06/02/2026	30 ddl	CIF	
5	GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA 28075966000107 VITÓRIA / FELIPE / ISABELA - (17) 3262-0972 dagostinocomercial@gmail.com	R$ 100,00	3 dias	05/02/2026	30 ddl	CIF	
6	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME 08784757000125 Viviane - (17) 3225-8280 vivianepompeo@hotmail.com	R$ 180,00	7 dias	02/02/2026	30 ddl	CIF	
7	PLATINUM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA 61411330000164 RAFAEL - (17) 98123-7409 platinum.distedesc@gmail.com	R$ 150,00	5 dias	27/02/2026	30 ddl	CIF	
8	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 51920700000135 Thais - (11) 2829-2560 thalita.camilo@procompdistribuidora.com.br	R$ 400,00	5 dias	03/02/2026	45 ddl	CIF	
9	PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 30038366000382 Luaine Rodrigues - (17) 3321-6566 adriana298@plastripel.com.br	R$ 200,00	4 dias	03/02/2026	30 ddl	CIF	

10	S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA 04421530000164 MARCIA - (17) 3231-0890 embalagensecia@ig.com.br	R$ 150,00	7 dias	20/02/2026	30 ddl	CIF	
11	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. 08189587000130 MARGARETH - (11) 2043-5155 coml101@qservice.com.br	R$ 250,00	8 dias	10/02/2026	28 ddl	CIF	
12	SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 13328409000183 Raiane Palmeira - (11) 2065-9513 raiane.palemira@sixpel.com.br	R$ 2.000,00	7 dias	04/02/2026	30 ddl	CIF	
13	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA 11206099000107 João Braz - (11) 4934-1700 coordenador07@supermed.net.br	R$ 1.000,00	1 dias	06/02/2026	30 ddl	CIF	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/ MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIR ASSOL@GMAIL.C OM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO
14	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11206099000441 João - (11) 4934-1813 coordenador07@supermed.net.br	R$ 1.000,00	1 dias	06/02/2026	30 ddl	CIF	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/ MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIR ASSOL@GMAIL.C OM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO
15	UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 07011212000113 OTAVIO DE QUEIROZ - (61) 99832-3131 otavio.queiroz@unilimp.rep.br	R$ 1.000,00	7 dias	02/03/2026	30 ddl	CIF	

	descrição do produto	respostas

1 **COPO DESC PLASTICO 50ML PCT C/100 UNID - PCT - Código: 14118**

Quantidade: 50.0 PCT

Marcas Padronizadas: COPOPLAST / COPOSUL

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/09/2025

Fornecedor: CAÇOLA EMBALAGENS LTDA

Fabricante: COPOSUL

Preço: 1,80

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	**R$ 1,7798**	R$ 88,99	COPOPLAST	caixa c/ 5000	COPO DESC PS BRANCO 50ML C/50 PACOTES COM 100UN	
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 1,90	R$ 95,00	COPOPLAST	pacote c/ 100		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 1,9738	R$ 98,69	COPOSUL	caixa c/ 5000	3510	
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	**R$ 1,99**	**R$ 99,50**	**GPACK**	**pacote c/ 100**		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2,02	R$ 101,00	COPOSUL	pacote c/ 100		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 2,31	R$ 115,50	COPOSUL	pacote c/ 100		COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML PACOTE COM 100 UNIDADES COPOSUL
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 2,55	R$ 127,50	FAÇA FACIL	pacote c/ 100		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3,22	R$ 161,00	ALTACOPPO	pacote c/ 1		

2 **COPO DESCARTAVEL P AGUA 180ML PCT C/100 UNID - PCT - Código: 13921**

Quantidade: 250.0 PCT

Marcas Padronizadas: COPOSULCOPOFLEX

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA

Fabricante: COPOSUL/COPOFLEX

Preço: 3,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 2,90**	**R$ 725,00**	**COPOSUL**	**pacote c/ 100**		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 3,00	R$ 750,00	COPOFLEX	pacote c/ 100		
PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 3,218	R$ 804,50	COPOFLEX	caixa c/ 2500	COPO DESC 180ML TRANSP PS 25 PACOTES COM 100UN	
A D C MAGRI	R$ 3,60	R$ 900,00	IBRASCOPO	caixa c/ 25		COPO DESC. TRANSPARENTE 180 ML 2.500 UND IBRASCOPO
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 3,68	R$ 920,00	GPACK	pacote c/ 100		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 4,10	R$ 1.025,00	COPOSUL	pacote c/ 100		COPO DESCARTAVEL AGUA BRANCO 180ML PACOTE COM 100 UNIDADES COPOSUL
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 4,226	R$ 1.056,50	ALTACOPPO	pacote c/ 100		Copo 200ml
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 4,32	R$ 1.080,00	TOTALPLAST	pacote c/ 100		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 12,31	R$ 3.077,50	KEROCOPO	pacote c/ 1		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 30,036	R$ 7.509,00	COPOSUL	caixa c/ 2500	3514	

3 **ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE VERDE/AMAR - UN - Código: 12**

Quantidade: 80.0 UN

Marcas Padronizadas: BETANIN / TININDO

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: TININDO

Preço: 0,60

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,457**	R$ 36,56	TININDO	unidade c/ 10		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,572**	**R$ 45,76**	**BETTANIN**	**unidade c/ 1**		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 0,60	R$ 48,00	TININDO	unidade c/ 1		
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 0,65	R$ 52,00	WISH	unidade c/ 1		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 0,90	R$ 72,00	NOBRE	unidade c/ 1		
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	R$ 0,99	R$ 79,20	BETTANIN	unidade c/ 1		
PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 1,081	R$ 86,48	BETTANIN	pacote c/ 10	ESPONJA DUPLA FACE VERDE AMARELA REF. 9410 EMB. INDIV. MEDIDA 11 X 7,5 X 2,3CM C/10	
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 1,26	R$ 100,80	ESFREBOM	unidade c/ 1	3300	
A D C MAGRI	R$ 1,43	R$ 114,40	SUPERPRO	unidade c/ 1		ESPONJA DUPLA FACE SUPER PRO
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1,73	R$ 138,40	3M	unidade c/ 1		

4 **LUVA BORRACHA PARA TRABALHOS MANUAIS G - UN - Código: 51**

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: SANRO LIGHT

Preço: 4,50

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 4,16**	**R$ 49,92**	**VOLK**	**unidade c/ 1**		
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	**R$ 4,35**	R$ 52,20	SANRO	par c/ 2		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 4,50	R$ 54,00	SANRO LIGHT	unidade c/ 1		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4,85	R$ 58,20	GO SAFETY	pacote c/ 1		
A D C MAGRI	R$ 4,92	R$ 59,04	SUPERPRO	pacote c/ 1		LUVA MULTIUSO LATEX G (PAR)

5 **LUVA LATEX LONGA 40CM PARA TRABALHOS MANUAIS 40CM TAM. G - UN - Código: 14289**

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 0,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 4,35	R$ 52,20	SANRO	par c/ 2		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 7,83**	**R$ 93,96**	**VOLK**	**unidade c/ 1**		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 10,15	R$ 121,80	VOLK	unidade c/ 1		ca 15100
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 55,86	R$ 670,32	SEM	pacote c/ 1		

6 PANO DE CHÃO XADREZ EXTRA GRANDE 50CMX80CM - UN - Código: 14273

Quantidade: 60.0 UN

Marcas Padronizadas: SAGA

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/10/2025

Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Fabricante: SAGA

Preço: 2,55

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 2,55**	**R$ 153,00**	**SAGA**	**unidade c/ 1**		**60X80**
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 4,04	R$ 242,40	CHAPARRIJA	unidade c/ 1		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4,36	R$ 261,60	SEM	unidade c/ 1		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 5,69	R$ 341,40	FORMOSA	unidade c/ 1	9419	
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 5,80	R$ 348,00	GRAN	unidade c/ 1		
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 6,32	R$ 379,20	TEXTIL MAX	unidade c/ 1		
A D C MAGRI	R$ 6,99	R$ 419,40	MULTIBOM	unidade c/ 1		PANO XADREZ GRANDE 90X70

7 PAPEL HIGIENICO 10CM X 300MT ROLAO DUPLA FACE - RL - Código: 26

Quantidade: 80.0 RL

Marcas Padronizadas: ALVEFLOR / BABY / NALDOPEL / PREMIATTA / STATUS

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: CAÇOLA EMBALAGENS LTDA

Fabricante: ALVEFLOR

Preço: 5,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 5,63**	**R$ 450,40**	**GRAMPEL**	**pacote c/ 8**		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5,791	R$ 463,28	ALVEFLOR	unidade c/ 1		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 6,00	R$ 480,00	ALVEFLOR	unidade c/ 1		
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	R$ 6,25	R$ 500,00	ALVEFLOR	bobina c/ 8		
A D C MAGRI	R$ 7,325	R$ 586,00	S A PAPEIS	fardo c/ 8		PAPEL HIG ROLAO 300X8 BRANCO 100%CELULOSE S.A.PAPEIS
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 7,475	R$ 598,00	IPEL	rolo c/ 8		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 12,65	R$ 1.012,00	BUONO SOFT	fardo c/ 8		
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 47,85	R$ 3.828,00	ISAPEL	pacote c/ 8		OBS: 8 ROLOS FOLHA SIMPLES 300M BRANCO

8 SABONETE LIQUIDO P MAOS GALAO C/ 5L - GAL - Código: 34

Quantidade: 6.0 GAL

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: TOPBEL

Preço: 11,90

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	**R$ 11,90**	**R$ 71,40**	**TOPBEL**	**galao c/ 1**		
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 12,60	R$ 75,60	BARBAREX	galao c/ 1		
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	R$ 13,59	R$ 81,54	SANDEMIX	galao c/ 1		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 14,41	R$ 86,46	GOPABO	Litro c/ 5		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 19,91	R$ 119,46	ARCHOTE	galao c/ 1		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 22,00	R$ 132,00	SA QUIMICA	galao c/ 1		
A D C MAGRI	R$ 22,72	R$ 136,32	S A QUIMICOS	galao c/ 1		SABONETE LIQUIDO 5 LT ERVA DOCE -S.A. QUIMICOS
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 27,00	R$ 162,00	CARBO 60	galao c/ 1	7558	
PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 46,43	R$ 278,58	PROLIM	galao c/ 5	SABONETE LIQUIDO PEROLADO ERVA DOCE 5LT	
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 51,37	R$ 308,22	UNIMIX	galao c/ 1		

9	SACO DE LIXO PRETO 100L 75X105 ESPESSURA 0,10MM - UN - Código: 39
Quantidade: 800.0 UN	
Marcas Padronizadas: ELPACK / ELPACKING	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 08/12/2025	
Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	
Fabricante: PLASTILIZ	
Preço: 0,669	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,3037**	**R$ 242,96**	**ELPACK**	**pacote c/ 100**		
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	**R$ 0,39**	R$ 312,00	AFP IND E COM DE PLAST LTDA.	pacote c/ 100		Marca: AFP - Saco plast. p/ Lixo - Preto - 100 L - 75x105x0,10 mm - Fab. com PEBD reciclado. - Pacote com 100 unidades pesando 7.875 kg...
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,4495**	R$ 359,60	GRAN LIXO	unidade c/ 100		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 0,6454**	R$ 516,32	SEM	pacote c/ 1		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 0,689	R$ 551,20	PLASTILIZ	pacote c/ 100		85 x 85 x 0,09
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 1,20	R$ 960,00	MARC PLAST	fardo c/ 50		

10	SACO DE LIXO PRETO 20L 50X60 ESPESSURA 0,06MM - UN - Código: 42
Quantidade: 600.0 UN	
Marcas Padronizadas: PLASTILIZ	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 02/12/2025	
Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	
Fabricante: PLASTILIZ	
Preço: 0,1295	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,0512**	**R$ 30,72**	**EMBALAC**	**pacote c/ 100**		
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	**R$ 0,085**	R$ 51,00	AFP IND E COM DE PLAST LTDA.	pacote c/ 100		Marca: AFP - Saco plast. p/ Lixo - Preto - 20 L - 50x60x0,06 mm - Fab. com PEBD reciclado. - Obs. Pacote com 100 unid. pesando 1,800 kg...
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	**R$ 0,1099**	R$ 65,94	M.A	pacote c/ 100		
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,1199**	R$ 71,94	GRAN LIXO	unidade c/ 100		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	**R$ 0,1255**	R$ 75,30	PLASTILIZ	pacote c/ 100		39 X 49 X 0,05
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 0,279	R$ 167,40	SEM	pacote c/ 1		

11	SACO LIXO BRANCO C/SIMBOL INFECTANTE 100L ESPESSURA 0,14MM - UN - Código: 35
Quantidade: 600.0 UN	
Marcas Padronizadas: EMABALC	
INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA	
Data: 14/01/2026	
Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	
Fabricante: EMBALAC	
Preço: 0,391	
JUSTIFICATIVA	

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	**R$ 0,295**	R$ 177,00	AFP IND E COM DE PLAST. LTDA.	pacote c/ 100		Marca: Tekplast - Saco plast. p/ Lixo Hosp. - Branco Leitoso - 100 L - 75x90 - Imp c/ simbologia de risco biologico / infectante - Fab. c/ PEBD reciclado....
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	**R$ 0,391**	**R$ 234,60**	**EMBALAC**	**pacote c/ 100**		**75 x 105 x 0,022**
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2,01	R$ 1.206,00	EMBALAC	pacote c/ 100		

12	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PACOTE C/ 1000 FOLHAS - PCT - Código: 45

Quantidade: 130.0 PCT

Marcas Padronizadas: DHARMA PAPER / IMPERIO / SEMPRE LIMPO

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: HOPE CIRURGICA LTDA

Fabricante: PAPELLE

Preço: 8,90

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	**R$ 0,0142**	R$ 1,846	FLEXPELL	caixa c/ 1000		33125 - PAPEL INTERFOLHAS 21X23 BRANCO C/1000-FLEXPELL - (Resposta via integração)
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	**R$ 7,35**	**R$ 955,50**	**WAVEPEL**	**fardo c/ 6**		
PLATINUM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	**R$ 7,50**	R$ 975,00	DHARMA PAPER	pacote c/ 1000		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	**R$ 8,05**	R$ 1.046,50	PRINCESA	pacote c/ 1000	8147	
A D C MAGRI	R$ 10,75	R$ 1.397,50	WAVE PEL	pacote c/ 1000		PAPEL INTERFOLHA 20X21 E.LUXO 100% CEL 1000FLS WAVE PEL
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 11,15	R$ 1.449,50	GRAMPEL	pacote c/ 1000		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 12,43	R$ 1.615,90	BABY	fardo c/ 1000		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 12,50	R$ 1.625,00	ALVEFLOR	unidade c/ 1000		
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 13,02	R$ 1.692,60	GRAN PAPER	pacote c/ 1000		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	R$ 13,76	R$ 1.788,80	UNIPAPER	fardo c/ 1000		TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS BRANCO COM 1000 FOLHAS 20X21 UNIPAPER
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA	R$ 14,23	R$ 1.849,90	FLEXPELL	caixa c/ 1		33125 - PAPEL INTERFOLHAS 21X23 BRANCO C/1000-FLEXPELL - (Resposta via integração)
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 15,26	R$ 1.983,80	ISAPEL	pacote c/ 1000		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 21,87	R$ 2.843,10	WHITE PAPER	pacote c/ 1		

13	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE ALUMINIO 1,70MT - UN - Código: 14272

Quantidade: 3.0 UN

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 08/12/2025

Fornecedor: MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPITALARES LTDA

Fabricante: BETTANIM

Preço: 18,35

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	**R$ 11,81**	R$ 35,43	CONDOR	unidade c/ 1		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	**R$ 13,90**	R$ 41,70	RODO 2000	unidade c/ 1	169	
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 29,07	R$ 87,21	BETTANIN	unidade c/ 1		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 31,37**	**R$ 94,11**	**RODO2000**	**unidade c/ 1**		

VALOR TOTAL: R$ 3.246,83

Relatório de Produtos Confirmados

Cotação N° 1443088		
	Categoria:	Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Data de lançamento:	30/01/2026 08:51
	Data de vencimento:	02/02/2026 09:00
	Título:	248 - MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	451, 452, 453
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO 30/28 DIAS. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

1 — SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Dados do fornecedor

CNPJ:	08.189.587/0001-30	**I.E.:**	336849054112
Telefone:	(11) 2043-5155	**Email do Fornecedor:**	coml101@qservice.com.br
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Validade da proposta:	10/02/2026	**Prazo de entrega:**	8 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 250,00	**Condições de pagamento:**	28 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	451		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
14118	COPO DESC PLASTICO 50ML PCT C/100 UNID	GPACK	pacote c/ 100.0	50 PCTS	R$ 1,99	R$ 99,50	05/02/2026 12:43	-
34	SABONETE LIQUIDO P MAOS GALAO C/ 5L	TOPBEL	galao c/ 1.0	6 GALS	R$ 11,90	R$ 71,40	05/02/2026 12:43	-
35	SACO LIXO BRANCO C/SIMBOL INFECTANTE 100L ESPESSURA 0,14MM	EMBALAC	pacote c/ 100.0	600 UNS	R$ 0,391	R$ 234,60	05/02/2026 12:43	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 405,50000**

Cotação N° 1443088		
	Categoria:	Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Data de lançamento:	30/01/2026 08:51
	Data de vencimento:	02/02/2026 09:00
	Título:	248 - MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	451, 452, 453
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO 30/28 DIAS. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

2	ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	32.637.386/0001-33	**I.E.:**	260234320110
	Telefone:	(17) 3311-5291	**Email do Fornecedor:**	catclean.vendas@hotmail.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	10/02/2026	**Prazo de entrega:**	7 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
	Cód. Ordem de Compra:	452		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
45	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PACOTE C/ 1000 FOLHAS	WAVEPEL	fardo c/ 6.0	130 PCTS	R$ 7,35	R$ 955,50	05/02/2026 12:43	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 955,50000**

Cotação Nº 1443088		
	Categoria:	Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Data de lançamento:	30/01/2026 08:51
	Data de vencimento:	02/02/2026 09:00
	Título:	248 - MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	451, 452, 453
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO 30/28 DIAS. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

3	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	33.399.196/0001-98	**I.E.:**	535.741.660.112
	Telefone:	(19) 2537-4492	**Email do Fornecedor:**	elpacking.embalagens@outlook.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	06/02/2026	**Prazo de entrega:**	9 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 1.500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
	Cód. Ordem de Compra:	453		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13921	COPO DESCARTAVEL P AGUA 180ML PCT C/100 UNID	COPOSUL	pacote c/ 100.0	250 PCTS	R$ 2,90	R$ 725,00	05/02/2026 12:43	-
12	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE VERDE/AMAR	BETTANIN	unidade c/ 1.0	80 UNS	R$ 0,572	R$ 45,76	05/02/2026 12:43	-
51	LUVA BORRACHA PARA TRABALHOS MANUAIS G	VOLK	unidade c/ 1.0	12 UNS	R$ 4,16	R$ 49,92	05/02/2026 12:43	-
14289	LUVA LATEX LONGA 40CM PARA TRABALHOS MANUAIS 40CM TAM. G	VOLK	unidade c/ 1.0	12 UNS	R$ 7,83	R$ 93,96	05/02/2026 12:43	-
14273	PANO DE CHÃO XADREZ EXTRA GRANDE 50CMX80CM	SAGA	unidade c/ 1.0	60 UNS	R$ 2,55	R$ 153,00	05/02/2026 12:43	-
26	PAPEL HIGIENICO 10CM X 300MT ROLAO DUPLA FACE	GRAMPEL	pacote c/ 8.0	80 RLS	R$ 5,63	R$ 450,40	05/02/2026 12:43	-
39	SACO DE LIXO PRETO 100L 75X105 ESPESSURA 0,10MM	ELPACK	pacote c/ 100.0	800 UNS	R$ 0,3037	R$ 242,96	05/02/2026 12:43	-
42	SACO DE LIXO PRETO 20L 50X60 ESPESSURA 0,06MM	EMBALAC	pacote c/ 100.0	600 UNS	R$ 0,0512	R$ 30,72	05/02/2026 12:43	-
14272	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE ALUMINIO 1,70MT	RODO2000	unidade c/ 1.0	3 UNS	R$ 31,37	R$ 94,11	05/02/2026 12:43	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 1.885,83000**

Frete Total	
Valor	**R$ 0,00000**

TOTAL COTAÇÃO	
Total	**R$ 3.246,83000**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré - PIRACICABA/SP
BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29
Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO: **3783/2026**
CHAVE: **7780b88e**

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 33.399.196/0001-98
CEP: 13401-457
LOGRADOURO: AVN RAPOSO TAVARES, 1652
BAIRRO: JARDIM GLÓRIA
COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA / SITUAÇÃO:
650905 / ATIVO

CERTIFICA, obedecendo a despacho dado no requerimento protocolado sob n° **2037/2026**, que em decorrência da análise e verificações efetuadas, o(a) contribuinte acima especificado, com referência a Tributos Mobiliários e Imobiliários, NADA DEVE até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar dívidas que venham a ser apuradas e que recaiam sobre o(a) mesmo(a). A presente certidão não considera valores eventualmente devidos no âmbito do Simples Nacional, que dispõe de certidão própria.

FINALIDADE:

LEVANTAMENTO DE DÉBITOS

VALIDADE:

Esta certidão é válida até **23/04/2026**.

PIRACICABA - SP, 23 DE JANEIRO DE 2026

Esta certidão engloba consulta aos Cadastros Mobiliário, Imobiliário, Tributos Diversos e Rural.

Desenvolvido por iiBRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 33.399.196/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:31:47 do dia 15/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/06/2026.
Código de controle da certidão: **EF89.DF13.FCCB.9680**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	33.399.196/0001-98
Razão Social:	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Endereço:	EST PRIMO CRIVELLARI 20 / AGUA SANTA / PIRACICABA / SP / 13413-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/02/2026 a 07/03/2026

Certificação Número: 2026020601515337526962

Informação obtida em 18/02/2026 07:52:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099094721404519863174070001713850000069868
BENEFICIARIO:
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA
NOME FANTASIA:
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA
CNPJ: 43.201.535/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA
CNPJ: 43.201.535/0001-33
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.207
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	698,68
VALOR COBRADO	698,68

==========

NR.AUTENTICACAO 7.237.1DF.D12.96E.FF2

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062243201535000133000000000040526023352847939

Número da NFS-e 405	**Competência da NFS-e** 12/02/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 12/02/2026 12:31:17	
Número da DPS 399	**Série da DPS** 25	**Data e Hora da emissão da DPS** 12/02/2026 00:00:00	

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 43.201.535/0001-33	**Inscrição Municipal** 7281943	**Telefone** 39727000
Nome / Nome Empresarial SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA		**E-mail** faturamento@mv.com.br	
Endereço RUA DOMINGOS JOSE MARTINS, 75, SALA 08 EDF DEPUTADA CRISTINA TAVARES SALA 08 -, RECIFE		**Município** Recife - PE	**CEP** 50030-200
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 29.505.759/0003-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES		**E-mail** administrativo@institutofaceres.com.br	
Endereço Avenida DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA		**Município** Mirassol - SP	**CEP** 15135-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** 501 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Local da Prestação** Recife - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
MANUTENCAO DO SISTEMA PAINEL DE INDICADORES Oportunidade Brasil - SP-2021-33373 R$ 744,45|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 27,17 Federal e 14,89 Municipal|Incentivo ISS Porto Digital conf. Lei 17.244/2006 art. 5_. Aprovado pela Resolucao n_ 33 de 17| de outubro de 2022.||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** 26116060200017 - Alíquota dife...
Valor do Serviço R$ 744,45	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 744,45	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 14,89

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 11,16	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 7,44	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 1 - PIS/COFINS Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R$ 4,84	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 22,33		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 744,45	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais R$ 18,60	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** R$ 27,17		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 725,85**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115013000

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	11,16	PCC	34,61
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	698.68		

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.13 16:10:46 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.13 16:18:30 -03'00'

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47214.045198 63174.070001 7 13850000069868

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	43.201.535/0001-33		14/03/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Rua DOMINGOS JOSE MARTINS ,75, Recife ,Recife, PE, 50030-200, Sala 08

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90472140-4	109	R$			5196-0/31740-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
12/02/2026	405	ADCLI	N	12/02/2026	698,68

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47214.045198 63174.070001 7 13850000069868

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 14/03/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	43.201.535/0001-33	5196-0/31740-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
12/02/2026	405	ADCLI	N	12/02/2026	109/90472140-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			698,68

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

Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES CNPJ/CPF: 29.505.759/0003-70
Endereço: DOUTOR ELIESER MAGALHAES - 2520 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA
CNPJ: 43.201.535/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:44:21 do dia 23/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/03/2026.
Código de controle da certidão: **B493.78ED.1B98.084A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

Nº da Certidão
143697360

Certidão Negativa
Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome
SISTEMAS ESTRATÉGICOS LTDA

2. CMC
728.194-3

3. Endereço
Rua Domingos Jose Martins, 75 SALA 08 EDF DEPUTADA CRISTINA BAIRRO Recife, CEP 50030-200, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF
43.201.535/0001-33

5. Atividade Econômica
6201-50-1 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6202-30-0 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6204-00-0 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209-10-0 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

6. Descrição
Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva
* * * * * * * * * * *

8. Validade/Autenticidade
Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página **http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes**

Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal em relação a débitos tributários em cobrança administrativa ou judicial. Supre o requisito do art. 68,III, da Lei Federal 14.133/2021.

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade
390.0084.2124

10. Expedida em
Recife, 11 de FEVEREIRO de 2026

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até
09 de FEVEREIRO de 2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.201.535/0001-33

Razão Social: SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA

Endereço: R DOMINGOS JOSE MARTINS 75 SALA 08 / RECIFE / RECIFE / PE / 50030-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020319495691705076

Informação obtida em 11/02/2026 10:55:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Recife, 19 de fevereiro de 2026

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

REF:-ALTERAÇÃO DE DADOS NA NOTA FISCAL

( )	S/NOTA FISCAL N.º		Série:	De :
(x)	N/NOTA FISCAL N.º	**405**	Série: A	De : **SERVIÇO**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a nota fiscal em referência contém a (s) irregularidades (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente

COD	ESPECIFICAÇÃO	COD	ESPECIFICAÇÃO	COD	ESPECIFICAÇÃO
01	RAZÃO SOCIAL	13	QUANT. (PRODUTO)	25	NOME DO TRANSPORTADOR
02	ENDEREÇO	14	DESCR. DOS PRODUTOS	26	ENDER. DO TRANSPORTADOR
03	MUNICÍPIO	15	PREÇO UNITÁRIO	27	DISPOSITIVO LEGAL DO IPI
04	ESTADO	16	VALOR TOTAL DO PRODUTO	28	DISPOSITIVO LEGAL DO ICMS
05	N.º DE INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF	17	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	29	PESO LÍQUIDO
06	N.º DE INSCRIÇÃO ESTADUAL	18	ALÍQUOTA DO ICMS	30	PESO BRUTO
07	NATUREZA DA OPERAÇÃO	19	VALOR DO IPI	31	VOLUMES – MAR./NUM/ QUANT
08	CÓDIGO FISCAL DA OPER.	20	BASE DE CÁLCULO DO IPI	32	RASURAS
09	VIA DE TRANSPORTE	21	VALOR TOTAL DA NOTA	33	PLACA DO VEÍCULO
10	DATA DE EMISSÃO	22	ALÍQUOTA DO IPI	34	LOCAL DE ENTREGA
11	DATA DE SAÍDA	23	VALOR DO ICMS	35	OUTROS / DADOS ADICIONAIS
12	UNIDADE (PRODUTO)	24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	36	INSC. MUNICIPAL

Cód.irreg.	Retificações a serem consideradas
35	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PAINEL DE INDICADORES Oportunidade Brasil - SP-2021-33373 Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023 - Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de v. s (as) ficar arquivada juntamente com a nota fiscal em questão.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via

Tayná Alves Faturamento MV

SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA
43.201.535/0001-33

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080908491689096899770000513840000535440
BENEFICIARIO:
APUS CRED SECURITIZACAO S.A.
NOME FANTASIA:
APUS CRED SECURITIZACAO S.A.
CNPJ: 27.250.192/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 45.373.050/0001-52
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.208
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.354,40
VALOR COBRADO	5.354,40

==========

NR.AUTENTICACAO 2.553.6F3.23A.24C.D36

==========

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.

Isaac Distribuidora Ltda

Rua Sucuri 701 Sala 01 - Pioneiros Catarinenses - Cascavel - PR - CEP:85805437
Fone: (45)99961-0823 - laipbm@hotmail.com

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.261
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
41-2602-45.373.050/0001-52-55-001-000.001.261-1-00041442-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		141260059466786 - 13/02/2026 às 15:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ.
9106410264		45.373.050/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Instituto de Saude- Organizacao Social Faceres				29.505.759/0003-70	13/02/2026 às 15:14
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Av Doutor Elieser Magalhaes 2520			Santa Casa	15135002	13/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Mirassol	(17)3042-1256	SP			15:19

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001261/01	13/03/2026	5.354,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
Braspress Transportes Urgentes Ltda	0 - Emitente [0]		PR	48.740.351/0025-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. Doutor Ezuel Portes, 25517311	Cascavel	PR	9030990118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
4	CAIXAS			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
P1261-01	Etiquetas Neutras - C/7000 etiquetas Etiqueta Branca. 33x18mm, 1x0 cor, Tinta Comum em Adesivo Couche.. Entregue Com:, Tubete 27x100, 7000 Unidades.	48211000	0102	6102	rolo	10	28,90	289,00					
P1261-02	Etiquetas Neutras - C/1600 Etiquetas Etiqueta Branca Acompanhante. 100x25mm, 1x0 cor, Tinta Comum em Adesivo Couche.. Entregue Com:, Tubete 27x100, 1600 Unidades.	48211000	0102	6102	rolo	10	26,54	265,40					
P1261-03	Pulseiras - Pulseira Termica Branca. 25x298,4mm, 1x0 cor, Tinta Comum em Adesivo Termico.. Entregue Com:, Tubete 27x100, 250 Unidades.	48211000	0102	6102	Un	100	48,00	4.800,00					

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM ___/___/_____

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.02.23 10:58:27 -03'00'

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COTACAO APOIO 1447105 CONTRATO GESTAO 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 CHAMAMENTO PUBLICO 009/2022 PROCESSO 223/2022 D.AD.C.L MIRASSOL /SP 120 ROLOS DE PULSEIRA C/250 UNIDADES PROPORCIONAL A 100 C/300. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 167,60; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,13%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006. Vr.aprox.impostos: Fed(724,45)=724.45	

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.02.23 10:41:47 -03'00'

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/03/2026
Beneficiário APUS CRED SECURITIZACAO S.A. CNPJ 27.250.192/0001-40					Agência/Código Beneficiário 6899/68997-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA SUCURI, 768 SL 02 PIONEIROS CA CASCAVEL PR 85805 437					
Data do documento 13/02/2026	No. Do documento 1261/1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/02/2026	Nosso Número 109/00090849-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 5.354,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 10,71 AO DIA APOS 13/03/2026 MULTA DE ..... 107,08 SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC CNPJ/CPF 029505759000370 Endereço: AV DOUTOR ELIESE MAGALHAES 2520 15135-002 SANTA CASA MIRASOL SP Beneficiário Final: ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF 045373050000152						

Autenticação mecânica

- - - -

Cotação 1447105

Cotação N° 1447105		
	Categoria:	Materiais de escritório
	Data de lançamento:	04/02/2026 11:36
	Data de vencimento:	05/02/2026 08:00
	Título:	250 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - ETIQUETAS E PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ:	29.505.759/0003-70

FORNECEDORES PARTICIPANTES

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA 04151598000170 15991395497 - (15) 3231-9957 leandro@bobcenter.com.br	R$ 500,00	5 dias	28/02/2026	30 ddl	CIF	Olá Jucineia ! Material disponível em estoque. Garantia de 1 ano com a Bob Center. Sobre o FRETE os pedidos que pesam até 20 quilos que vão dentro de 1 caixa são enviados por Correios na modalidade Sedex ou Jad Log de forma express. Pedidos de várias caixas ou com peso maior são enviados pela transportadora. Qualquer duvida estou a disposição pelo whatsapp.
2	ENTERSOLUÇÕES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA ME 19613808000172 Lukas Soares - (51) 3392-5551 hospitalar@entervip.com.br	R$ 850,00	7 dias	15/02/2026	30 ddl	CIF	
3	INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 50047500000157 ANDRE SANTIN - (11) 3895-1595 comercial.3@invictaprint.com.br	R$ 600,00	12 dias	11/02/2026	30 ddl	CIF	FATURAMENTO MINIMO R 600,00 +++ FRETE CIF PARA PEDIDOS ACIMA DE R 1500,00. ++++ DISPONIBILIZAMOS IMPRESSORAS TERMICA EM COMODATO (MEDIANTE AQUISICÃO DE INSUMOS), TRABALHAMOS TAMBEM COM LOCACAO(SOLICITE UMA COTAÇAO CONOSCO). TEMOS PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇAO TERMICA E PULSEIRAS DE CLASSIFICAÇAO.
4	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA 45373050000152 Lai - (45) 3037-5646 laipbm@hotmail.com	R$ 1.500,00	10 dias	09/02/2026	30 ddl	CIF	

5	MASTECH TECNOLOGIA LTDA 25067515000130 Marcia Lourenco - (11) 3683-5251 mastech.vendas@gmail.com	R$ 3.180,00	5 dias	31/03/2026	30 ddl	CIF	QUALQUER DUVIDA FICO A DISPOSIÇÃO NATHALIA CRUZ (11) 3653-3333 RAMAL 205 - (11) 96114-7772 NATHALIA.MASTEC@GMAIL.COM CONDIÇÃO DE PAGAMANETO SUJEITO A ANALISE DE CRÉDITO
6	NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 60435804000145 DAVID FARIA - (19) 98837-9968 NORTESUL.VENDASONLINE@OUTLOOK.COM	R$ 500,00	3 dias	13/02/2026	30 ddl	CIF	
7	PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA 31366706000103 REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ - (17) 3312-8000 vendas26@rqtecnologia.com.br	R$ 200,00	4 dias	05/02/2026	30 ddl	CIF	frete cif na compra de pulseira TERMICA ACIMA DE 1500,00

descrição do produto	respostas

1 — BOBINA 80X40 TERMOSCRIPT CAIXA C/30 - RL - Código: 14103

Quantidade: 30.0 RL

Marcas Padronizadas: AUTOPEL

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 01/09/2025

Fornecedor: AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA

Fabricante: AUTOPEL

Preço: 3,30

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA	R$ 4,43	R$ 132,90	RQ TECNOLOGIA	caixa c/ 1		BOBINA TERMICA RQ ETIQUETAS 80MMX40M P/ IMPRESSORA NÃO FISCAL BRANCA-UNIDADE

2 — ETIQUETA 33X18X 3CARARREIRAS COUCHE BRANCA RL 7000 UN - RL - Código: 14101

Quantidade: 10.0 RL

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 28,98

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 28,90**	**R$ 289,00**	**MARQUES**	**caixa c/ 10**		
PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA	R$ 31,65	R$ 316,50	RQ TECNOLOGIA	caixa c/ 1		couche 3 colunas 33x18x3 com 36m - 5291 etiquetas

3 — ETIQUETA 100X25 COUCHE ACOMPANHANTE RL 7000 UN. NEUTRA - RL - Código: 14102

Quantidade: 10.0 RL

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 26,10

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 26,54**	**R$ 265,40**	**MARQUES**	**caixa c/ 10**		**etiqueta branca rolo c/45 metros 1600 unidades**
PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA	R$ 30,30	R$ 303,00	RQ TECNOLOGIA	caixa c/ 1		36m com 1288

4 — PULSEIRA DE IDENTIF TERMICA ADUL HOSP 20X273 300UNID CDA RL - RL - Código: 14100

Quantidade: 100.0 RL

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 41,70

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 48,00**	**R$ 4.800,00**	**MARQUES**	**caixa c/ 100**		
ENTERSOLUÇÕES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA ME	R$ 52,00	R$ 5.200,00	ENTERSOLUÇÕES	rolo c/ 200	485	Material: Frontal em BOPP Térmico/ Verso em Papel GlassineMedida: 25x270mm
NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 53,80	R$ 5.380,00	SINGULARIS	rolo c/ 200		Obs.: Rolo com 200 Unidades
BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	R$ 60,00	R$ 6.000,00	SINGULARIS	rolo c/ 200	PULSEIRA TERMICA EM ROLO	PULSEIRA TERMO BRANCA BAND 25X275X1 C/ 56MTS ROLO C/ 200
INVICTA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 60,00	R$ 6.000,00	INVICTA	rolo c/ 200		ROLO COM 200 UNIDADES - TAM. 25X270MM
PRIME AUTOMAÇAO COMERCIAL LTDA	R$ 103,00	R$ 10.300,00	RQ TECNOLOGIA	caixa c/ 1		termica vem 200 pulseiras em cada rolo adulto
MASTECH TECNOLOGIA LTDA	R$ 159,00	R$ 15.900,00	CAMASSO	caixa c/ 20		Caixa com 20 rolos com 200 pulseiras (25x271mm) termicas em cada, totalizando 4.000 pulseiras por caixa

VALOR TOTAL: R$ 5.354,40

Relatório de Produtos Confirmados

Cotação N° 1447105		
	Categoria:	Materiais de escritório
	Data de lançamento:	04/02/2026 11:36
	Data de vencimento:	05/02/2026 08:00
	Título:	250 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - ETIQUETAS E PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	454
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

1	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	45.373.050/0001-52	**I.E.:**	
	Telefone:	(45) 3037-5646	**Email do Fornecedor:**	laipbm@hotmail.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	09/02/2026	**Prazo de entrega:**	10 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 1.500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
	Cód. Ordem de Compra:	454		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
14101	ETIQUETA 33X18X 3CARARREIRAS COUCHE BRANCA RL 7000 UN	MARQUES	caixa c/ 10.0	10 RLS	R$ 28,90	R$ 289,00	06/02/2026 16:23	-
14102	ETIQUETA 100X25 COUCHE ACOMPANHANTE RL 7000 UN. NEUTRA	MARQUES	caixa c/ 10.0	10 RLS	R$ 26,54	R$ 265,40	06/02/2026 16:23	-
14100	PULSEIRA DE IDENTIF TERMICA ADUL HOSP 20X273 300UNID CDA RL	MARQUES	caixa c/ 100.0	100 RLS	R$ 48,00	R$ 4.800,00	06/02/2026 16:23	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 5.354,40000**

Frete Total	
Valor	**R$ 0,00000**

TOTAL COTAÇÃO	
Total	**R$ 5.354,40000**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 45.373.050/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:47:07 do dia 17/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/05/2026.
Código de controle da certidão: **E846.9865.5D07.1D7D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 14345/2026

A presente Certidão é VÁLIDA até 22 de abril de 2026.

[CONTRIBUINTE]

Código:	**16031431**	
Nome/Razão:	**ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA**	
CNPJ/CPF:	**45.373.050/0001-52**	
Endereço:	**RUA SUCURI, 701**	
Complemento:	**SALA 01**	
Bairro:	**PIONEIROS CATARINENSES**	**CEP:** 85.805-437
Cidade:	**Cascavel - PR**	

[REQUERENTE]

Código:	16031431
Nome/Razão:	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF:	45.373.050/0001-52

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 22 de janeiro de 2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0
Código de Autenticidade: WGT211207-47406241-DOCUGHPIN-7

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.373.050/0001-52

Razão Social: ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: R SUCURI 701 SALA 01 / PIONEIROS CATARINEN / CASCAVEL / PR / 85805-437

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/02/2026 a 05/03/2026

Certificação Número: 2026020402296226021949

Informação obtida em 11/02/2026 10:43:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090377135700500000207175913860000101350
BENEFICIARIO:
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO
NOME FANTASIA:
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 31.209
NOSSO NUMERO 37713570000000207
CONVENIO 03771357
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.013,50
VALOR COBRADO 1.013,50
==========
NR.AUTENTICACAO 0.005.43D.0D1.A9F.E85
==========
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.

belive MEDICAL

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA
13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
Fax: (19)3256-0500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 101.560
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526.0214.3355.4400.0119.5500.0000.1015.6010.1662.2151

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

DADOS DA NF-e
135260585352047 - 13/02/2026 10:33:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
795.194.063.113		14.335.544/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES			29.505.759/0003-70	13/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520		SANTA CASA	15135-002	13/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Mirassol	(17)3253-3006	SP		10:33:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAT - UPA 24H - UNID DE PRONTO ATEND ROBERTO SICARD		29.505.759/0003-70	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA		15135-002
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
Mirassol		SP	

FATURA/DUPLICATAS
101560/1 - 15/03/26 - 1013,50

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
1.013,50	121,62	0,00	0,00	1.013,50

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	1.013,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BELIVE SP - TRANSPORTE	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LAURO VANNUCCI. 330	CAMPINAS	SP	Isento

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXAS			89,3000	89,3000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3720 30021590	ETOMIDATO IV 2MG/ML 10ML GEN CX25AMP BLAU Principio Ativo: ETOMIDATO Modelo: 10ML Lote: 24102239 - 31/10/2026 Qtde: 1.00 Numero da FCI: 2D382DAA-4145-4C36-A1EA-A4E3A2F47383	500 5102	CX	1,0000	128,5000	0,0000	128,50	128,50	15,42	0,00	12,00	0,00
675 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C CX50BL BAXTER Principio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR432H8 - 31/03/2027 Qtde: 5.00 Lote: PR434P5 - 30/04/2027 Qtde: 1.00 Numero da FCI: D5653472-98CB-446A-822A-53B11B48BC24 / CEST: 13.004.00	500 5102	CX	6,0000	147,5000	0,0000	885,00	885,00	106,20	0,00	12,00	0,00

MEDICAMENTOS

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 20/02/26

Michelly G. Bernardi
FUTICA
CRF-SP 42392

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrada Farmacia cod 1486 Manoel 165527 20/02/26

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

RESERVADO AO FISCO

BOLETO EM ANEXO

Juciléia Vieira
Aux. Administrativo
RG: 28.785.541-7

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/02/2026 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES			**NF-e** **Nº: 101560 SÉRIE: 0** **FOLHA: 2/2**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL F Total NF: 1.013,50	

belive
MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA
13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
Fax: (19)3256-0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 101.560
SÉRIE: 0
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3526.0214.3355.4400.0119.5500.0000.1015.6010.1662.2151

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

DADOS DA NF-e

135260585352047 - 13/02/2026 10:33:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
795.194.063.113		14.335.544/0001-19	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG 2711 CC 27117-7 PIX 14335544000119 / ID 1452774-Contrato de Gestao n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3.Chamamento Publico n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saude Organizacao Social Faceres. RAZAO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70 / Endereco de Entrega Cidade: MIRASSOL/SP, Bairro: SANTA CASA, CEP: 15135002, AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, Nro.: 2520 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 95796 / MEDICAMENTO GENERICO BASE LEGAL: ARTIGO 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP / REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012 - Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato con /

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 362558
Coordenadora de Enfermagem

Maria Isabel G. Bernardeli
CRF-SP 42392

Juciléia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.735.541-7

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF			Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - RUA LAURO VANNUCCI, 330, FAZ. STA CÂNDIDA, 13087548 - CAMPINAS - SP - CNPJ: 14.335.544/0001-19			2913-0/11312-0	
Pagador			Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES			37713570000000207	
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	
15/03/2026	101560/1NFEH	R$	1.013,50	
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

.....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03771.357005 00000.207175 9 13860000101350**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					15/03/2026
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - RUA LAURO VANNUCCI, 330, FAZ. STA CÂNDIDA, 13087548 - CAMPINAS - SP - CNPJ: 14.335.544/0001-19					2913-0/11312-0
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/02/2026	101560/1NFEH	DM	N	13/02/2026	37713570000000207
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor do Documento**
	17	R$	x	=	1.013,50

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA
15135002 - MIRASSOL - SP

Cod. Interno: 00005688
CNPJ: 29.505.759/0003-70

Sacador/ Avalista:

Recibo do Pagador

.....

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03771.357005 00000.207175 9 13860000101350**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco

Vencimento
15/03/2026

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - RUA LAURO VANNUCCI, 330, FAZ. STA CÂNDIDA, 13087548 - CAMPINAS - SP - CNPJ: 14.335.544/0001-19

Agência / Código Beneficiário
2913-0/11312-0

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/02/2026	101560/1NFEH	DM	N	13/02/2026

Nosso Número
37713570000000207

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$	x	=

Valor do Documento
1.013,50

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA
15135002 - MIRASSOL - SP

COD. INTERNO: 00005688
CNPJ: 29.505.759/0003-70

Código de Barra

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Cotação N° 1452774

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	10/02/2026 16:36
Data de vencimento:	11/02/2026 11:00
Título:	252 - MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	467, 468, 469
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

3

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	14.335.544/0001-19	**I.E.:**	795194063113
Telefone:	(19) 3256-0500	**Email do Fornecedor:**	VENDAS1@BELIVEMEDICAL.COM.BR
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Validade da proposta:	13/02/2026	**Prazo de entrega:**	4 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	469		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13792	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML INJETAVEL	BLAU	caixa c/ 25.0	25 AM10MLS	R$ 5,14	R$ 128,50	12/02/2026 12:17	-
13765	SORO FISIOLOGICO (SOLUCAO CLORETO DE SODIO 0,9%) 250ML S.F	BAXTER	caixa c/ 30.0	300 FR250MLS	R$ 2,95	R$ 885,00	12/02/2026 12:17	-

Subtotal

Subtotal **R$ 1.013,50000**

Mapa Demonstrativo

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
-	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML INJETAVEL	Ciscre R$ 4,01000 Não atingiu faturamento mínimo	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 5,00000 Não atingiu faturamento mínimo	BELIVE HOSPITALAR R$ 5,14000
-	SORO FISIOLOGICO (SOLUCAO CLORETO DE SODIO 0,9%) 250ML S.F	BELIVE HOSPITALAR R$ 2,95000	SOMA/SP R$ 3,00000	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 3,09000

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativo
28.785.541-7

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392
20/02/26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.757.824/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 23:31:36 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **7919.1BF8.B011.3824**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19

A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, **CERTIFICA**, para fins de direito, que até a presente data a pessoa jurídica acima identificada não possui débitos exigíveis de qualquer origem tributária ou não tributária perante a Fazenda Pública Municipal, registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, relativos aos imóveis e inscrições mobiliárias vinculadas ao CNPJ supracitado.

Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:

1. De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processos de fusão, cisão, incorporação ou transformação;
2. Relativos a imóveis cujo cadastro não tenha sido atualizado junto à municipalidade, nos termos da legislação aplicável;
3. Relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples Nacional, os quais devem ser verificados junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de exigir valores relativos a créditos tributários ou não tributários de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que porventura venham a ser lançados e/ou constituídos, e/ou a ele atribuídos em função de higienização cadastral, como contribuinte ou como responsável, nos termos da legislação aplicável, ainda que relativos a período abrangido por esta certidão.

A Secretaria Municipal de Finanças ressalta que a atualização cadastral junto aos Sistemas Informatizados da municipalidade, de imóveis e da própria pessoa jurídica, é de inteira responsabilidade do sujeito passivo, sujeitando-se às penalidades legais quando cabíveis, conforme legislação aplicável.

A Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza esta certidão via internet nos termos do Decreto nº 18.978 de 14 de janeiro de 2016 e das Instruções Normativas SMF nº 001/2011 de 04 de março de 2011 e SMF nº 08/2014 de 19 de Novembro de 2014, cuja autenticidade pode ser confirmada no endereço eletrônico: https://certidoes-web.campinas.sp.gov.br

DADOS DA CERTIDÃO
Data de emissão: 16/01/2026 - 10:01:52
Validade: 17/03/2026
Assinatura eletrônica: 000746.8090520.260116
Endereço IP: 177.8.114.109
Taxa de certidão: GRATUITA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.335.544/0001-19

Razão Social: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: R LAURO VANNUCCI 330 E 340 / PARQUE RURAL FAZEND / CAMPINAS / SP / 13087-548

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/02/2026 a 12/03/2026

Certificação Número: 2026021104201869621759

Informação obtida em 24/02/2026 14:27:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BANCO INTER

07790001161013479473301404095281113830000643710
BENEFICIARIO:
SULMEDIC C M LTDA
NOME FANTASIA:
SULMEDIC C M LTDA
CNPJ: 09.944.371/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L
CNPJ: 09.944.371/0001-04
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.210
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.437,10
VALOR COBRADO	6.437,10

==========

NR.AUTENTICACAO 1.C5C.22B.C1E.2B6.36C

==========

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.

Checklist 03

Sulmedic

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS B, 2400

Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000066851
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0209 9443 7100 0368 5500 3000 0668 5119 0390 3779

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135260543554371 10/02/2026 15:38:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
407872052119		09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70	10/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES,2520	SNTA CASA	15135-002	10/02/2026

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MIRASSOL	017997679737	SP		15:38:00

FATURA

001 12/03/2026 6.437,10								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.948,22	1.053,39	0,00	0,00	6.437,10

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	6.437,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-EMITENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CX			73,695	64,657

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
C0627	LUVA LATEX PROC NAO CIRUR C/PO TAM P - 100 LUVAS-SOFT AID LOTE:ELMI 013.1 - Val:31/08/2030, Fab: 01/08/2025	40151200	200	5102	CX	70,0000	14,8900	1.042,30	1.042,30	187,61	0,00	18,00%	0,00%
C0628	LUVA LATEX PROC NAO CIRUR C/PO TAM M - 100 LUVAS-SOFT AID LOTE:ELMI 012.14 - Val:31/07/2030, Fab: 01/07/2025	40151200	200	5102	CX	10,0000	14,8900	148,90	148,90	26,80	0,00	18,00%	0,00%
CI0418	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA 11 FIOS - 7,5CMX7,5CM 13CMX24CM ENV C/ 10 UND S/RADIOPACO-AMED (UV:900) LOTE:D50-1 - Val:15/12/2030	30059090	000	5102	EN	900,0000	0,3950	355,50	355,50	63,99	0,00	18,00%	0,00%
M10094X1	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO LOTE:25961960 - Val:07/10/2027, Fab : 07/10/2025	30043210	000	5102	CX	1,0000	209,5000	209,50	209,50	37,71	0,00	18,00%	0,00%
M10289	BROMOPRIDA 5MG/ML - GEN-SOL INJ IM/	30049045	500	5102	CX	3,0000	96,0000	288,00	288,00	34,56	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

MEDICAMENTOS R$ 4890,40 MATERIAIS MÉDICOS R$ 1546,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com
Protocolo: 135260543554371
| Pedido:096999 | ID 1446074 - Contrato de Gestao n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3.
Chamamento Publico n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.I. Mirassol/SP. ALIQ 12% EM SP.CFME ITEM 24 DO § 1°.ART 34, LEI 6374/89 Reducao de base de calculo conf. Art. 3 c/ou 62 do Anexo II do RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO

10/02/26 Emissão F Farmácia Cod: 1474 Jundiaí SP Cod: 12458

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 11/02/26

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Juciléia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7
12.02.26

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

powered by TOTVS

Sulmedic

Identificação do emitente

SULMEDIC COMERCIO DE MEDI CAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS B. 2400

Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000066851
SÉRIE 3
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0209 9443 7100 0368 5500 3000 0668 5119 0390 3779

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135260543554371 10/02/2026 15:38:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
407872052119		09.944.371/0003-68

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
	IV-100AMP 2ML-HIPOLABOR(NEG) LOTE:AT-056/25M - Val:31/08/2027Res olucao do Senado Federal num. 13/12 . Numero da FCI 16A2F5AE-021C-4236-B110-A4D15773F944.												
M10389	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML (A 2) - GEN-SOL INJ IM/IV-50AMP 2ML-UN IAO QUIMICA LOTE:2529402 - Val:31/07/2027Resolu cao do Senado Federal num. 13/12, N umero da FCI 4AF3CF78-D4E6-4C26-99F 0-4DD09EF91C96., Fab: 07/07/2025	30049039	520	5102	CX	20,0000	40,0000	800,00	311,12	56,00	0,00	18,00%	0,00%
M11663X1	DRAMIN B6 DL 3MG/ML+5MG/ML+100MG/ML +100MG/ML - DIMEN+PIRID+GLIC+FRUT-S OL INJ EV-100 AMP 10ML-BRAINFARMA LOTE:B25J2943 - Val:09/10/2027Resol ucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 5FC3CB9E-A931-4AD0-BD C5-1912EBE2A630., Fab: 09/10/2025	30045090	500	5102	CX	5,0000	699,0000	3.495,00	3.495,00	629,10	0,00	18,00%	0,00%
M12094	HEPTRIS 40MG/0,4ML - ENOXAPARINA SO DICA-SOL INJ IV/SC-10 SER PREENC+SI ST SEG-VIATRIS LOTE:AB08783A - Val:31/03/2027, Fab : 13/04/2025	30049099	500	5103	CX	1,0000	97,9000	97,90	97,90	17,62	0,00	18,00%	0,00%

MEDICAMENTOS R$ 4890,40

MATERIAIS MÉDICOS R$ 1546,70

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 11/02/26

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Jucineia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.735.541-7
12.02.26

inter

Comprovante de Entrega

Cedente CNPJ: 09.944.371/0001-04
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC
Sacado ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70
INSTITUTO DE SAUDE

Data do Vencimento	Nro.Documento	Moeda	Valor/Quantidade
12/03/2026	066851	R$	6.437,10

Agencia/Codigo do Cedente	Nosso Numero
0001/46671822-5	3014040952-8

MOTIVOS DE NAO ENTREGA (para uso do entregador)

| | Mudou-se	| | Ausente	| | Nao existe o Numero
| | Recusado	| | Nao Procurado	| | Falecido
| | Desconhecido	| | Endereco Insuficiente	| | Outros(anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

---

inter | **077-9** | **Recibo do Sacado:**

Local de Pagamento

Vencimento: 12/03/2026

Cedente
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC

Agencia/Codigo do Cedente: 0001/46671822-5

Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/02/2026	066851	DM	N	10/02/2026

Nosso Numero: 3014040952-8

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	110	R$		

(=)Valor do Documento: 6.437,10

Instrucoes/Texto de responsabilidade do cedente

JUROS DE MORA POR DIA - R$ 12,23

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deducoes
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Sacador/Avalista

Sacado:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70 (005919)
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520-SNTA CASA
15135002 MIRASSOL - SP

Autenticacao Mecanica

---

inter | **077-9** | 07790.00116 10134.794733 01404.095281 1 13830000643710

Local de Pagamento

Vencimento: 12/03/2026

Cedente
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC

Agencia/Codigo do Cedente: 0001/46671822-5

Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/02/2026	066851	DM	N	10/02/2026

Nosso Numero: 3014040952-8

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	110	R$		

(=)Valor do Documento: 6.437,10

Instrucoes/Texto de responsabilidade do cedente

JUROS DE MORA POR DIA - R$ 12,23

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deducoes
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70 (005919)
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520-SNTA CASA
15135002 MIRASSOL - SP

Sacador/Avalista

Autenticacao Mecanica - **Ficha de Compensacao**

Cotação N° 1446074

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	03/02/2026 11:36
Data de vencimento:	04/02/2026 11:00
Título:	249 - MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

11

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	09.944.371/0003-68	**I.E.:**	407872052119
Telefone:	(47) 3473-8845	**Email do Fornecedor:**	coord.vendas2@sulmedic.com
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Informações ao comprador:	Manoel Augusto de Araújo - 18 99128 0377		
Validade da proposta:	08/02/2026	**Prazo de entrega:**	1 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 800,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	465		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13313	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	AGULHA HIPODERMICA 30 X 0,80MM-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX	caixa c/ 100.0 falta	500 UNS	R$ 0,059	R$ 29,50	06/02/2026 16:27	-
13650 X	BROMOPRIDA 10MG/2ML INJETAVEL	BROMOPRIDA 5MG/ML-HIPOLABOR-CX	caixa c/ 100.0	300 AM2MLS	R$ 0,96	R$ 288,00	06/02/2026 16:27	-
13359	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX	caixa c/ 100.0 falta	600 UNS	R$ 0,595	R$ 357,00	06/02/2026 16:27	fornecedor ativa médico cirúrgica por várias vezes cotou, finalizou pedido e não entregou.
13385 X	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 11/13FIOS ESTERIL PCT C/ 10UN	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL LIVIA 11 FIOS-AMEDS/A-EN	envelope c/ 900.0	900 PCTS	R$ 0,395	R$ 355,50	06/02/2026 16:27	-
13694 X	DRAMIN B6 DL IV 10ML DIMEN3/CL.PIRIDOX5/GLIC100/FRUT100MG/ML	DRAMIN B6 DL 3MG/ML+5MG/ML+100MG/ML+100MG/ML-NEO QUIMICA-CX C/ 100	caixa c/ 100.0	500 AM10MLS	R$ 6,99	R$ 3.495,00	06/02/2026 16:27	-
13696 X	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML SUBCUTANEO / IV	HEPTRIS 40MG/0,4ML-VIATRIS BRASIL-CX C/ 10	caixa c/ 10.0	10 SE0,4MLS	R$ 9,79	R$ 97,90	06/02/2026 16:27	-
13715 X	HIDROCORTISONA 500MG PO P/SOLUCAO INJETAVEL	ANDROCORTIL 500MG-LABORATORIO TEUTO-CX C/ 50	caixa c/ 50.0	50 FA500MGS	R$ 4,19	R$ 209,50	06/02/2026 16:27 Recebi	

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Maria Isabel G. Bernardelli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

11/02/26

13472	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO COM TALCO MEDIA	LUVA LATEX PROC NAO CIRUR C/PO TAM M-EMBRAST-CX	caixa c/ 1.0	10 CXS	R$ 14,89	R$ 148,90	06/02/2026 16:27	fornecedor ativa médico cirúrgica por várias vezes cotou, finalizou pedido e não entregou.
13471	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO COM TALCO PEQUENA	LUVA LATEX PROC NAO CIRUR C/PO TAM P-EMBRAST-CX	caixa c/ 1.0	70 CXS	R$ 14,89	R$ 1.042,30	06/02/2026 16:27	-
13537	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA BICO LUER LOCK	SERINGA SEM AGULHA 10ML LUER LOCK-MEDIX BRASIL-CX	falta caixa c/ 100.0	1000 UNS	R$ 0,2049	R$ 204,90	06/02/2026 16:27	-
13804	TRAMADOL (CLORIDRATO) 100MG/2ML INJETAVEL	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML (A2)-UNIAO QUIMICA - GENOM-CX C/ 50	caixa c/ 50.0	1000 AM2MLS	R$ 0,80	R$ 800,00	06/02/2026 16:27	-

Subtotal

Subtotal **R$ 7.028,50000**

Mapa Demonstrativo

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
-	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 0,05900	SUPERMED R$ 0,06330	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,06499
-	BROMOPRIDA 10MG/2ML INJETAVEL	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 0,96000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 0,97930	BELIVE HOSPITALAR R$ 0,98000
fornecedor ativa médico cirúrgica por várias vezes cotou, finalizou pedido e não entregou.	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,55000 Qualificaçao (ocorrências) negativa	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 0,59500	MED CENTER R$ 0,62650
-	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 11/13FIOS ESTERIL PCT C/ 10UN	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 0,39500	MED CENTER R$ 0,40070	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,40870
-	DRAMIN B6 DL IV 10ML DIMEN3/CL.PIRIDOX5/GLIC100/FRUT100MG/ML	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 6,99000	MEDLIVE - SP R$ 7,10000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 7,22670
-	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML SUBCUTANEO / IV	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 9,79000	MULTIFARMA R$ 10,59240	HDL HOSPITALAR LTDA R$ 10,70000
-	HIDROCORTISONA 500MG PO P/SOLUCAO INJETAVEL	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 4,19000	Édige Hospitalar R$ 4,29000	MEDLIVE - SP R$ 4,40000
fornecedor ativa médico cirúrgica por várias vezes cotou, finalizou pedido e não entregou.	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO COM TALCO MEDIA	GLOBAL HOSPITALAR R$ 0,21270 Valor cotado incorreto	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 14,78550 Qualificaçao (ocorrências) negativa	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 14,89000
-	LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO COM TALCO PEQUENA	MED FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS R$ 0,18480 Valor cotado incorreto	GLOBAL HOSPITALAR R$ 0,21270 Valor cotado incorreto	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 14,89000
-	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA BICO LUER LOCK	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 0,20490	ATIVA MED CIRÚRGICA R$ 0,21410	MEDLIVE - SP R$ 0,23500
-	TRAMADOL (CLORIDRATO) 100MG/2ML INJETAVEL	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 0,80000	MULTIFARMA R$ 0,84740	MEDLIVE - SP R$ 0,86400

Juciléia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.941-7
12.02.26

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392
11/02/26

583

Prefeitura do Município de Jundiaí

Unidade de Gestão de Governo e Finanças

Divisão de Dívida Ativa

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CERTIFICO que não consta inscrição no cadastro fiscal imobiliário em nome de **SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ: 09.944.371/0003-68.**

CERTIFICO ainda que, consta inscrição no cadastro fiscal mobiliário sob número **155.642-8,** situado na **AV. MARGINAL ROD DOS BANDEIRANTES, 2400, GALPAO 05 Cond Ory - LT. SETOR INDUSTRIAL - CEP: 13213-008 JUNDIAI/SP**, **NADA DEVE** a esta municipalidade até a presente data com referência aos tributos de **Imposto Sobre Serviço Qualquer Natureza, Taxas de Fiscalização, Manutenção de Cadastro e Multas.**

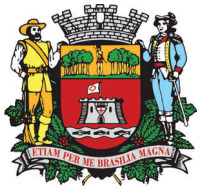
RESSALVO o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos que venham a ser apurados após a expedição da referida Certidão.
A presente certidão tem o prazo de validade de 180 (cento oitenta) dias.

Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:

1. De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processo de fusão, cisão, incorporação ou transformação;
2. Relativos a imóveis cujo cadastro não tenha sido atualizado junto à municipalidade, nos termos da legislação aplicável;
3. Relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples Nacional, os quais devem ser verificados junto à Receita federal do Brasil.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço www.jundiai.sp.gov.br, utilizando o código de controle indicado abaixo.

O referido é verdade e dou fé.



Prefeitura do Município de Jundiaí

Unidade de Gestão de Governo e Finanças

Divisão de Dívida Ativa

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Jundiaí, 11 de Fevereiro de 2026

Certidão emitida com base no decreto 20.508 de 13/07/2006, Portaria nº 01 de 13/07/2006/SMF.
Emitida às **10:32:31** do dia **11/02/2026** (hora e data de Brasília).
Valido até **11/08/2026**.
Código de Controle da Certidão: **1D7C.AD00.A4C1.623A**
Certidão emitida gratuitamente
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.944.371/0003-68

Razão Social: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: AVM DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES 2400 GALPAODEPOSITO 5 / DISTRITO INDUSTRIAL / JUNDIAI / SP / 13213-008

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/01/2026 a 27/02/2026

Certificação Número: 2026012902431539237789

Informação obtida em 11/02/2026 10:29:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 09.944.371/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:36:17 do dia 07/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2026.
Código de controle da certidão: **353C.95AD.BF11.37A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080728612086553928070001113830000142172
BENEFICIARIO:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.211
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.421,72
VALOR COBRADO	1.421,72

==========

NR.AUTENTICACAO 2.795.86F.2AB.71C.AA5

==========

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

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.181.240
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1812 4010 3050 8542

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135260537009244 - 10/02/2026 08:51:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES			29.505.759/0003-70	10/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHÃES, 2520	SANTA CASA		15135-002	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
MIRASSOL	SP	17997679737		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/03/2026
Valor	R$ 1.421,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
607,94	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,72
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	1.421,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP110-330	SUMARÉ			SP	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	Volumes			12,220	12,220

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33821	BEPEBEN 1.200.000UI PÓ SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA TEUTO S+ PMC: 19,77 Lote: 2505883 Qt: 100 Fab: 09/04/25 Val: 09/04/27 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	100	4,8644	486,44	486,44	87,56			18,00	
48240	ENEMA JP (160+60)MG/ML FR 125ML JP O+ PMC: 198,09 Lote: 907325 Qt: 24 Fab: 24/06/25 Val: 24/06/27	30049099	020	5102	FR	24	4,6483	111,56	65,08	7,81			12,00	
53597	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 100 AP SANTISA G+ PMC: 1,69 Lote: 20211425 Qt: 100 Fab: 15/12/25 Val: 28/11/27	30039099	000	5102	AP	100	0,5642	56,42	56,42	6,77			12,00	
53209	ONDANSETRONA 4MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 100 AP HIPOLABOR G+ PMC: 59,95 Lote: AQ-044/25 Qt: 1000 Fab: 01/07/25 Val: 30/06/27	30049099	040	5102	AP	1.000	0,7673	767,30	0, 00	0, 00			0, 00	

Entrada Inventário
Transf OK 164/173
11/02/26
Ved: 1473

MEDICAMENTOS

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 11/02/26
Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
APOIO 1446074
Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023
3. Chamamento Público n 009/2022
Processo n 223/2022
D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70
PEDIDO DE COMPRA:PDC#1446074#APOIO
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 3050854
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 191,22 Estadual: R$ 170,61 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) "Red Base conf art 62, Anexo II, RICMS/2000"
(B) Isento conforme decreto 66.055/21 RICMS/SP, convênio 132/21

Juciléia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7
12.02.26

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	**0865/39280-7**	**10/02/2026**	**12/03/2026**
Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES (22116) AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHÃES,2520 - SANTA CASA 15135-002 - MIRASSOL-SP	Número Documento: 181240-01	Nosso Número: 00072861	Valor do Documento: **1.421,72**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-0** | **34191.09008 07286.120865 53928.070001 1 13830000142172**

Local de Pagamento:					Vencimento
					12/03/2026
Beneficiário **ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38**					Agência/Cód.Beneficiário **0865/39280-7**
Endereço **RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP**					
Data do documento: **10/02/2026**	No. do documento **181240-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **10/02/2026**	Cart./Nosso Número **109/00072861-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.421,72**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,95 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 28,43
PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES (22116)
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHÃES,2520 - SANTA CASA
15135-002 - MIRASSOL-SP

29.505.759/0003-70

Autenticação Mecânica

Pagar com Pix

Cotação Nº 1446074

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	03/02/2026 11:36
Data de vencimento:	04/02/2026 11:00
Título:	249 - MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

5

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	04.274.988/0001-38	**I.E.:**	582596876113
Telefone:	(16) 3993-9100	**Email do Fornecedor:**	fabiana@ativahosp.com.br
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Validade da proposta:	07/02/2026	**Prazo de entrega:**	1 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	459		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13645	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	TEUTO	unidade c/ 50.0	100 FA1200000US	R$ 4,8644	R$ 486,44	06/02/2026 16:27	-
13703	FUROSEMIDA 20MG/2ML INJETAVEL	SANTISA	unidade c/ 100.0	100 AM2MLS	R$ 0,5642	R$ 56,42	06/02/2026 16:27	-
13740	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML 2ML INJETAVEL	HIPOLABOR	unidade c/ 100.0	1000 AM2MLS	R$ 0,7673	R$ 767,30	06/02/2026 16:27	-
13747	PHOSFOENEMA/FLEET(FOSF.SODMONOB160MG/FOSF.SODDIBAS60MG)130ML	JP	unidade c/ 1.0	24 FRS	R$ 4,64833	R$ 111,55992	06/02/2026 16:27	-
13779	SUXAMETONIO CLORETO 100MG PO P/SOL INJETAVEL	BLAU	unidade c/ 10.0	10 FA100MGS	R$ 9,00	R$ 90,00	06/02/2026 16:27	-

Subtotal

Subtotal **R$ 1.511,71992**

Mapa Demonstrativo

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
-	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 4,86440	Édige Hospitalar R$ 4,94000	INOVAMED HOSPITALAR R$ 5,15940
-	FUROSEMIDA 20MG/2ML INJETAVEL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 0,56420	HDL HOSPITALAR LTDA R$ 0,58000	MEDLIVE - SP R$ 0,59750
-	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML 2ML INJETAVEL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 0,76730	BELIVE HOSPITALAR R$ 0,77000	SOMA/SP R$ 0,80000

Juciméia Vieira
Aux. Administrativa
I.G: 28.785.541-7
12.02.26

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392
11/02/26

-	PHOSFOENEMA/FLEET(FOSF.SODMONOB160 MG/FOSF.SODDIBAS60MG)130ML	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 4,64833	SUPERMED R$ 5,13710	SUPERMED R$ 5,13710
-	SUXAMETONIO CLORETO 100MG PO P/SOL INJETAVEL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA R$ 9,00000	Medka Hospitalar R$ 10,89000	ASTRA FARMA R$ 10,95000

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Juciméia Vieira
Aux. Administrativa
I.G: 28.785.541-7
12.02.26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:57:25 do dia 05/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2026.
Código de controle da certidão: **92E2.4A26.A67E.2F6D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.274.988/0002-19

Razão Social: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV SILVIO BUENO DE MORAIS 1001 / LOTEAMENTO PONTAL N / CATALAO / GO / 75708-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/01/2026 a 25/02/2026

Certificação Número: 2026012705200943101415

Informação obtida em 04/02/2026 07:58:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)

DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários – ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários – IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Divida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38

Inscrição Municipal: 10056001

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 13:08h do dia 06/11/2025 - Código de controle: 3929922

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:27:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399043366240000000600048201016513860000027600
BENEFICIARIO:
A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PTO
NOME FANTASIA:
A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE
CNPJ: 30.728.811/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
PONTO CLICK TECNOLOGIA
CNPJ: 30.728.811/0001-74
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGSOCIAL FACERE
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 31.212
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 276,00
VALOR COBRADO 276,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.CC6.6D1.444.D98.7C8

==========

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.

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 1096 Código de Verificação MRREN9T9F Emissão da NFS-e 04/03/2026 09:26:57	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 30.728.811/0001-74 Inscrição 3541510
Nome/Razão Social: A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO
Endereço 999 Santos Dumont Número: 79
Complemento: SALA:16 Bairro: Vila Ercília
CEP: 15013-100 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: ant.c.brito@gmail.com Telefone: 8184-8064

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: AVENIDA Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: administrativo@institutofaceres.org.br Telefone: (17)3042-1256

Atividade Econômica

01.07.00 / 01.07.01.000 - Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração E Manutenção De Programas De Computação E

Discriminação do Serviço

MES DE PRESTACAO DE SERVIÇO 03/2026

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A - D.C.L. - MIRASSOL /SP
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

1 X CONTRATO DE ASSESSORIA DO SISTEMA HS SATURNO - R$ 276,00
PARCELA 10 X 12 - VENCIMENTO DIA 15

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	276,00		

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	276,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1501.30.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	50101	Base de Cálculo	276,00
Situação Tributária	000	Alíquota	2,01
Classificação Tributária	000001	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	276,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.05 16:48:30 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.05 15:24:16 -03'00'

Santander 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/03/2026
Beneficiário A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PTO DE ACESSO - 30.728.811/0001-74 R SANTOS DUMONT, 79 - VILA ERCILIA - CEP: 15013-100 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência / Cod. Beneficiário 0467 / 000433624
Data do Documento 04/03/2026	No. do Documento 1096	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 04/03/2026	Nosso Número 0000000000482
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 276,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO DE SAUDE ORGSOCIAL FACERES - 29.505.759/0003-70
AV DR ELIESER MAGALHAES 2520
MIRASSOL / SP - 15135-002

Beneficiário Final PONTO CLICK TECNOLOGIA 30.728.811/0001-74

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.04336.62400.000006.00048.201016.5.13860000027600

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/03/2026
Beneficiário A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PTO DE ACESSO - 30.728.811/0001-74 R SANTOS DUMONT, 79 - VILA ERCILIA - CEP: 15013-100 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência / Cod. Beneficiário 0467 / 000433624
Data do Documento 04/03/2026	No. do Documento 1096	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 04/03/2026	Nosso Número 0000000000482
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 276,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO DE SAUDE ORGSOCIAL FACERES - 29.505.759/0003-70
AV DR ELIESER MAGALHAES 2520
MIRASSOL / SP - 15135-002

Beneficiário Final PONTO CLICK TECNOLOGIA 30.728.811/0001-74

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A. C. DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO
CNPJ: 30.728.811/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:13:41 do dia 27/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/04/2026.
Código de controle da certidão: **0FC0.C69B.B0F0.41CB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2391697/2025

Contribuinte: A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO

CPF ou CNPJ do Solicitante: 30.728.811/0001-74

Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 79 SALA:16

Cadastro: 3541510

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 07 de Novembro de 2025.

Emitida às 08:42:53 do dia 07/11/2025

Código de controle da certidão: 000382.128309.000354.151020.711202.5084526

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.728.811/0001-74

Razão Social: A. C. DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO

Endereço: R SANTOS DUMONT 79 SALA 16 / VILA ERCILIA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15013-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022203005027578126

Informação obtida em 05/03/2026 16:54:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0091-4 - VOTUPORANGA
CONTA: 13.001.686-3

FAVORECIDO: LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.
CPF/CNPJ: 59.855.742/0008-18
VALOR: R$ 29.685,13
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031213
AUTENTICACAO SISBB: 8.AF9.FD9.7B2.297.F5D

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.
RUA CARLOS MEDEIROS DORIA, 2736
CEP: 15135-090 - Bairro: JARDIM MARILU
Município: Mirassol - SP
E-mail: e.unidos@terra.com.br
Fone: (17) 3426-8585

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
59.855.742/0008-18	****	24101

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
292	NACIONAL	02/03/2026	d75169aa3

PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL/SP
Secretaria de Tributos e Fiscalização (SMTF)
Fone: (17) 3243-8146 -
https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Municíp
02/03/2026	Exigível	Mirassol/SP	Mirassol/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DP
35303001259855742000818000000000029226032744350131	292	49999	02/03/2026 09:13:35

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AV DR ELIESER MAGALHAES,2520	27438	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Mirassol	SP	SANTA CASA	15135-002	CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR	(17) 3042-1256

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023; Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. – D.C.L – Mirassol/SP – Instituto de Saúde – Organização Social Faceres; Dados Bancarios:Banco Santander-AG:0091 - C/C:13001686-3	31.630,39	3,00	948,91	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS ES
	*****	*****	*****	***

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.03 11:07:16 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.03 12:45:22 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	474,45	PCC	1.470,81
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	29.685,13		

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de...	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.03.02 - Laboratórios e congêneres.	900403 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanat

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	205,60	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
31.630,39	948,91	0,00	0,00	948,91	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****	*****	

Valor Total da NFS-e	31.630,39	Valor Líquido da NFS-e	29.685,13

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$850,86; Est: R$0,00; Fed: R$4254,29; Total Aprox: R$5105,15. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$474,45
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.
Retenções: COFINS R$ 948,91;PIS R$ 205,60;CSLL R$ 316,30;

292d75169aa3598555742000818

Recebi(emos) de LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e: 292
Competência: 02/03/2026
NFS-e: d75169aa3

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 02/03/2026 às 09:13:37.

Para consultar a autenticidade acesse: https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Santander 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
10/03/2026

Beneficiário
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA - 59.855.742/0001-41
R S PAULO, 3267 - PATRIMONIO NOVO - CEP: 15500-010 - VOTUPORANGA - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0091 / 009273425

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/03/2026	292	DM	Não	05/03/2026	0000000000165
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		29.685,13

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/03/2026 R$ 593,70

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO DE SAUDE ORG SOCIAL FACERES - 29.505.759/0003-70
AV DR ELIESER MAGALHAES 2520
MIRASSOL / SP - 15135-002

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 03399.92737.42500.000007.00016.501017.8.13810002968513

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
10/03/2026

Beneficiário
LABORATORIO BIOMEDIC LTDA - 59.855.742/0001-41
R S PAULO, 3267 - PATRIMONIO NOVO - CEP: 15500-010 - VOTUPORANGA - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0091 / 009273425

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/03/2026	292	DM	Não	05/03/2026	0000000000165
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		29.685,13

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/03/2026 R$ 593,70

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO DE SAUDE ORG SOCIAL FACERES - 29.505.759/0003-70
AV DR ELIESER MAGALHAES 2520
MIRASSOL / SP - 15135-002

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

BIOMEDIC MATRIZ

Laboratorio BIOMEDIC MATRIZ **CNPJ** 59855742000141
Data da Fatura 01/02/2026 28/02/2026 **Data Hora/Impressão** 02/03/2026 - 08:22
Fonte Pagadora UPA - MIRASSOL

DETALHAMENTO DE EXAMES

PROCEDIMENTO	CODIGO	VR. UNITARIO	QUANTIDADE	VR TOTAL
ALANINA AMINO TRANSFERASE (TGP)	0202010651	3,11	318,00	988,98
AMILASE [SORO]	0202010180	3,48	179,00	622,92
ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (TGO)	0202010643	3,11	318,00	988,98
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	0202010201	3,11	179,00	556,69
CREATININA [SORO]	0202010317	2,86	827,00	2.365,22
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) COD 40301664	0202010325	5,69	6,00	34,14
FOSFATASE ALCALINA [SORO]	0202010422	3,11	182,00	566,02
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	0202010465	5,43	184,00	999,12
HCG - METODO IMUNOCROMATOGRAFICO	0202060217	15,20	12,00	182,40
HEMOGRAMA	0202020380	6,36	1.297,	8.248,92
POTASSIO [SORO]	0202010600	2,86	517,00	1.478,62
PROTEINA C REATIVA [QUANTITATIVO] - MIRASS	0202030083	14,30	293,00	4.189,90
SODIO [SORO]	0202010635	2,86	515,00	1.472,90
TEMPO DE PROTROMBINA (TP)	0202020142	8,92	36,00	321,12
TEMPO DE TROMBOPLASTINAATIVA (TTPa)	0202020134	4,22	40,00	168,80
TROPONINA I - ULTRASSENSIVEL	0202031209	13,90	343,00	4.767,70
UREIA	0202010694	2,86	70,00	200,20
URINA TIPO I JATO MEDIO	0202050017	5,72	608,00	3.477,76

VALOR TOTAL: 31.630,39
QTD. PACIENTES: 1539
QTD. PROCEDIMENTOS: 5924

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026 **Data/Hora Impressão:** 02/03/2026 - 08:15
Fonte Pagadora: UPA - MIRASSOL

Data O.S	Codigo O.S	Paciente	Exame	Codigo	Qtd.	Valor	Atd. M	Pedido MV
11/02/2026	236-67612-533	ADALBERTO APARECIDO PI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11		
11/02/2026	236-67612-533	ADALBERTO APARECIDO PI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30		
11/02/2026	236-67612-533	ADALBERTO APARECIDO PI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36		
11/02/2026	236-67612-533	ADALBERTO APARECIDO PI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86		
11/02/2026	236-67612-533	ADALBERTO APARECIDO PI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86		
11/02/2026	236-67612-533	ADALBERTO APARECIDO PI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48		
11/02/2026	236-67612-533	ADALBERTO APARECIDO PI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11		
11/02/2026	236-67612-533	ADALBERTO APARECIDO PI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11		
11/02/2026	236-67612-533	ADALBERTO APARECIDO PI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43		
Sub-total					9,0000	44,62		
23/02/2026	236-67624-107	ADAO DOUGLAS RAMALHO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72		
23/02/2026	236-67624-107	ADAO DOUGLAS RAMALHO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36		
23/02/2026	236-67624-107	ADAO DOUGLAS RAMALHO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86		
23/02/2026	236-67624-107	ADAO DOUGLAS RAMALHO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86		
23/02/2026	236-67624-107	ADAO DOUGLAS RAMALHO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86		
23/02/2026	236-67624-107	ADAO DOUGLAS RAMALHO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30		
23/02/2026	236-67624-107	ADAO DOUGLAS RAMALHO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90		
Sub-total					7,0000	48,86		
03/02/2026	236-67604-121	ADASSA DOS SANTOS GONC	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36		
03/02/2026	236-67604-121	ADASSA DOS SANTOS GONC	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86		
03/02/2026	236-67604-121	ADASSA DOS SANTOS GONC	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86		
03/02/2026	236-67604-121	ADASSA DOS SANTOS GONC	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86		
03/02/2026	236-67604-121	ADASSA DOS SANTOS GONC	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72		
Sub-total					5,0000	20,66		
11/02/2026	236-67612-987	ADAUTO APARECIDO DA SI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90		
Sub-total					1,0000	13,90		
13/02/2026	236-67614-110	ADAUTO APARECIDO DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36		
13/02/2026	236-67614-110	ADAUTO APARECIDO DA SI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86		
13/02/2026	236-67614-110	ADAUTO APARECIDO DA SI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86		
13/02/2026	236-67614-110	ADAUTO APARECIDO DA SI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86		
Sub-total					4,0000	14,94		
19/02/2026	236-67620-101	ADAUTO APARECIDO DA SI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72		
19/02/2026	236-67620-101	ADAUTO APARECIDO DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36		
19/02/2026	236-67620-101	ADAUTO APARECIDO DA SI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86		
Sub-total					3,0000	14,94		
04/02/2026	236-67605-113	ADELIA MENEGASSO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36		
04/02/2026	236-67605-113	ADELIA MENEGASSO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72		
04/02/2026	236-67605-113	ADELIA MENEGASSO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86		
04/02/2026	236-67605-113	ADELIA MENEGASSO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86		
04/02/2026	236-67605-113	ADELIA MENEGASSO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86		
Sub-total					5,0000	20,66		
07/02/2026	236-67608-461	ADELINO APARECIDO MOUR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36		
07/02/2026	236-67608-461	ADELINO APARECIDO MOUR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86		
07/02/2026	236-67608-461	ADELINO APARECIDO MOUR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86		
07/02/2026	236-67608-461	ADELINO APARECIDO MOUR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86		
07/02/2026	236-67608-461	ADELINO APARECIDO MOUR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11		
07/02/2026	236-67608-461	ADELINO APARECIDO MOUR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11		
Sub-total					6,0000	21,16		
24/02/2026	236-67625-13	ADEMAR JESUS DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36		
Sub-total					1,0000	6,36		
10/02/2026	236-67611-114	ADEMIR ALVES DOS SANTO	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48		
10/02/2026	236-67611-114	ADEMIR ALVES DOS SANTO	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11		
10/02/2026	236-67611-114	ADEMIR ALVES DOS SANTO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86		
10/02/2026	236-67611-114	ADEMIR ALVES DOS SANTO	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11		
10/02/2026	236-67611-114	ADEMIR ALVES DOS SANTO	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43		
10/02/2026	236-67611-114	ADEMIR ALVES DOS SANTO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36		

10/02/2026	236-67611-114	ADEMIR ALVES DOS SANTO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-114	ADEMIR ALVES DOS SANTO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
10/02/2026	236-67611-114	ADEMIR ALVES DOS SANTO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
10/02/2026	236-67611-114	ADEMIR ALVES DOS SANTO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-114	ADEMIR ALVES DOS SANTO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
10/02/2026	236-67611-114	ADEMIR ALVES DOS SANTO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					12,000064,49
21/02/2026	236-67622-359	ADEMIR DOS SANTOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-359	ADEMIR DOS SANTOS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-359	ADEMIR DOS SANTOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-359	ADEMIR DOS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-359	ADEMIR DOS SANTOS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-359	ADEMIR DOS SANTOS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
21/02/2026	236-67622-359	ADEMIR DOS SANTOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total					7,0000 35,46
23/02/2026	236-67624-723	ADEMIR DOS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-723	ADEMIR DOS SANTOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-723	ADEMIR DOS SANTOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-723	ADEMIR DOS SANTOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-723	ADEMIR DOS SANTOS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-723	ADEMIR DOS SANTOS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
23/02/2026	236-67624-723	ADEMIR DOS SANTOS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					7,0000 35,46
24/02/2026	236-67625-333	ADEMIR DOS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-333	ADEMIR DOS SANTOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-333	ADEMIR DOS SANTOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-333	ADEMIR DOS SANTOS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 26,38
25/02/2026	236-67626-9	ADEMIR DOS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-9	ADEMIR DOS SANTOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-9	ADEMIR DOS SANTOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-9	ADEMIR DOS SANTOS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 26,38
05/02/2026	236-67606-533	ADEMIR FABIANO DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-533	ADEMIR FABIANO DA SILV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-533	ADEMIR FABIANO DA SILV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-533	ADEMIR FABIANO DA SILV	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					4,0000 25,98
18/02/2026	236-67619-218	ADEMIR FABIANO DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-218	ADEMIR FABIANO DA SILV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-218	ADEMIR FABIANO DA SILV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-218	ADEMIR FABIANO DA SILV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-218	ADEMIR FABIANO DA SILV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
22/02/2026	236-67623-80	ADENIR CELIA RIBEIRO P	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-423	ADILSON ALVES VIANA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-423	ADILSON ALVES VIANA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-423	ADILSON ALVES VIANA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-423	ADILSON ALVES VIANA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
07/02/2026	236-67608-423	ADILSON ALVES VIANA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
07/02/2026	236-67608-423	ADILSON ALVES VIANA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
07/02/2026	236-67608-423	ADILSON ALVES VIANA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
07/02/2026	236-67608-423	ADILSON ALVES VIANA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-423	ADILSON ALVES VIANA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
07/02/2026	236-67608-423	ADILSON ALVES VIANA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
07/02/2026	236-67608-423	ADILSON ALVES VIANA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
07/02/2026	236-67608-423	ADILSON ALVES VIANA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					12,000056,31
13/02/2026	236-67614-530	ADILSON ALVES VIANA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-530	ADILSON ALVES VIANA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
13/02/2026	236-67614-530	ADILSON ALVES VIANA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94

02/02/2026	236-67603-14	ADINELO BERALDI DE CAS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
02/02/2026	236-67603-14	ADINELO BERALDI DE CAS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 12,08
05/02/2026	236-67606-990	ADRIANA CRISTINA PACHE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
05/02/2026	236-67606-990	ADRIANA CRISTINA PACHE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 12,08
26/02/2026	236-67627-105	ADRIANA CRISTINA PACHE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-105	ADRIANA CRISTINA PACHE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
13/02/2026	236-67614-102	ADRIANA GOMES RAMALHO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
14/02/2026	236-67615-11	ADRIANA GOMES RAMALHO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-11	ADRIANA GOMES RAMALHO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-11	ADRIANA GOMES RAMALHO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-11	ADRIANA GOMES RAMALHO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-11	ADRIANA GOMES RAMALHO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					5,0000 28,84
04/02/2026	236-67605-600	ADRIANA MARQUES DE SOU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-600	ADRIANA MARQUES DE SOU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-600	ADRIANA MARQUES DE SOU	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
10/02/2026	236-67611-954	ADRIANE ALVES SEGANTIN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-954	ADRIANE ALVES SEGANTIN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-954	ADRIANE ALVES SEGANTIN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 12,08
01/02/2026	236-67602-160	ADRIANO COSTA LIMA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-160	ADRIANO COSTA LIMA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-160	ADRIANO COSTA LIMA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
01/02/2026	236-67602-160	ADRIANO COSTA LIMA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
01/02/2026	236-67602-160	ADRIANO COSTA LIMA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
01/02/2026	236-67602-160	ADRIANO COSTA LIMA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
01/02/2026	236-67602-160	ADRIANO COSTA LIMA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
01/02/2026	236-67602-160	ADRIANO COSTA LIMA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
01/02/2026	236-67602-160	ADRIANO COSTA LIMA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
01/02/2026	236-67602-160	ADRIANO COSTA LIMA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					10,000050,19
01/02/2026	236-67602-264	ADRIANO TEODORO CAMARG	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-130	ADRIELLE CRISTINA ARRE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-328	AGATHA FERNANDA DIAS A	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-328	AGATHA FERNANDA DIAS A	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-328	AGATHA FERNANDA DIAS A	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
25/02/2026	236-67626-328	AGATHA FERNANDA DIAS A	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 29,24
28/02/2026	236-67629-302	AILTON MALDONADO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-302	AILTON MALDONADO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-302	AILTON MALDONADO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-302	AILTON MALDONADO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-302	AILTON MALDONADO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					5,0000 29,24
24/02/2026	236-67625-653	AIRTON ALVES	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-653	AIRTON ALVES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-653	AIRTON ALVES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
24/02/2026	236-67625-653	AIRTON ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-653	AIRTON ALVES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-653	AIRTON ALVES	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-653	AIRTON ALVES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					7,0000 35,06
24/02/2026	236-67625-910	AIRTON ALVES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
02/02/2026	236-67603-111	AKYANE ELOIZA ALCANTAR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-111	AKYANE ELOIZA ALCANTAR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72

Sub-total					2,0000 12,08
12/02/2026	236-67613-977	AKYANE ELOIZA ALCANTAR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-977	AKYANE ELOIZA ALCANTAR	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
12/02/2026	236-67613-977	AKYANE ELOIZA ALCANTAR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-977	AKYANE ELOIZA ALCANTAR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					4,0000 29,24
06/02/2026	236-67607-16	ALAN RENAN DA SILVA JO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-16	ALAN RENAN DA SILVA JO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-16	ALAN RENAN DA SILVA JO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
10/02/2026	236-67611-823	ALAN RENAN DA SILVA JO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-823	ALAN RENAN DA SILVA JO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
10/02/2026	236-67611-823	ALAN RENAN DA SILVA JO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
17/02/2026	236-67618-98	ALAN RENAN DA SILVA JO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-98	ALAN RENAN DA SILVA JO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-98	ALAN RENAN DA SILVA JO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-98	ALAN RENAN DA SILVA JO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-98	ALAN RENAN DA SILVA JO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
17/02/2026	236-67618-98	ALAN RENAN DA SILVA JO	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 23,52
22/02/2026	236-67623-15	ALANA CAROLINE TEODORO	HCG - METODO IMUNOC	0202060217	1,0000 15,20
22/02/2026	236-67623-15	ALANA CAROLINE TEODORO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-15	ALANA CAROLINE TEODORO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-15	ALANA CAROLINE TEODORO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-15	ALANA CAROLINE TEODORO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-15	ALANA CAROLINE TEODORO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					6,0000 35,86
11/02/2026	236-67612-2	ALANA FERNANDES MARQUE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-2	ALANA FERNANDES MARQUE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-2	ALANA FERNANDES MARQUE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					3,0000 12,58
28/02/2026	236-67629-406	ALANE EVELLIN OLIVEIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-406	ALANE EVELLIN OLIVEIRA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
28/02/2026	236-67629-406	ALANE EVELLIN OLIVEIRA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
28/02/2026	236-67629-406	ALANE EVELLIN OLIVEIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
28/02/2026	236-67629-406	ALANE EVELLIN OLIVEIRA	HCG - METODO IMUNOC	0202060217	1,0000 15,20
28/02/2026	236-67629-406	ALANE EVELLIN OLIVEIRA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 36,61
06/02/2026	236-67607-100	ALANYS GABRIELI BARBOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-303	ALANYS GABRIELI BARBOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-303	ALANYS GABRIELI BARBOS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-303	ALANYS GABRIELI BARBOS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-303	ALANYS GABRIELI BARBOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 15,44
01/02/2026	236-67602-186	ALCIONI RANOLPHA MOURA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-186	ALCIONI RANOLPHA MOURA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-186	ALCIONI RANOLPHA MOURA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-186	ALCIONI RANOLPHA MOURA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-186	ALCIONI RANOLPHA MOURA	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
Sub-total					5,0000 19,16
20/02/2026	236-67621-105	ALDENIR SOUSA PEREIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-105	ALDENIR SOUSA PEREIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
20/02/2026	236-67621-105	ALDENIR SOUSA PEREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					3,0000 14,94
02/02/2026	236-67603-112	ALESSANDRA DE SOUZA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
02/02/2026	236-67603-112	ALESSANDRA DE SOUZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-112	ALESSANDRA DE SOUZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					3,0000 14,94
16/02/2026	236-67617-766	ALESSANDRO CORREA JUNI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-616	ALESSANDRO DA SILVA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86

11/02/2026	236-67612-616	ALESSANDRO DA SILVA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-616	ALESSANDRO DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-616	ALESSANDRO DA SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-616	ALESSANDRO DA SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
11/02/2026	236-67612-616	ALESSANDRO DA SILVA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-616	ALESSANDRO DA SILVA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					7,0000 26,88
14/02/2026	236-67615-353	ALESSANDRO JOSE DE BAR	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
14/02/2026	236-67615-353	ALESSANDRO JOSE DE BAR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-353	ALESSANDRO JOSE DE BAR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-353	ALESSANDRO JOSE DE BAR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-353	ALESSANDRO JOSE DE BAR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-353	ALESSANDRO JOSE DE BAR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-353	ALESSANDRO JOSE DE BAR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-353	ALESSANDRO JOSE DE BAR	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-353	ALESSANDRO JOSE DE BAR	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
14/02/2026	236-67615-353	ALESSANDRO JOSE DE BAR	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
Sub-total					10,000036,29
06/02/2026	236-67607-740	ALEX SANDRO MUNIZ BARR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-740	ALEX SANDRO MUNIZ BARR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-740	ALEX SANDRO MUNIZ BARR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
06/02/2026	236-67607-740	ALEX SANDRO MUNIZ BARR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					4,0000 15,44
24/02/2026	236-67625-920	ALEXANDRA PERPETUO PER	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-920	ALEXANDRA PERPETUO PER	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-920	ALEXANDRA PERPETUO PER	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
24/02/2026	236-67625-920	ALEXANDRA PERPETUO PER	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 29,24
17/02/2026	236-67618-325	ALEXANDRE CAMPANHOLA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-325	ALEXANDRE CAMPANHOLA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					2,0000 9,22
17/02/2026	236-67618-346	ALEXANDRE CAMPANHOLA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-346	ALEXANDRE CAMPANHOLA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-346	ALEXANDRE CAMPANHOLA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-346	ALEXANDRE CAMPANHOLA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-346	ALEXANDRE CAMPANHOLA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-346	ALEXANDRE CAMPANHOLA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
17/02/2026	236-67618-346	ALEXANDRE CAMPANHOLA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-346	ALEXANDRE CAMPANHOLA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					8,0000 27,07
18/02/2026	236-67619-19	ALEXANDRE CAMPANHOLA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
18/02/2026	236-67619-214	ALEXANDRE CAMPANHOLA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-214	ALEXANDRE CAMPANHOLA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-214	ALEXANDRE CAMPANHOLA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-214	ALEXANDRE CAMPANHOLA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					4,0000 15,44
10/02/2026	236-67611-976	ALEXANDRE JUNQUEIRA ZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-976	ALEXANDRE JUNQUEIRA ZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-976	ALEXANDRE JUNQUEIRA ZA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
10/02/2026	236-67611-111	ALEXANDRE JUNQUEIRA ZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-13	ALEXANDRO RICARDO CAMA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-13	ALEXANDRO RICARDO CAMA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-13	ALEXANDRO RICARDO CAMA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-13	ALEXANDRO RICARDO CAMA	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-13	ALEXANDRO RICARDO CAMA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 17,80
18/02/2026	236-67619-293	ALEXANDRO RICARDO CAMA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-293	ALEXANDRO RICARDO CAMA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-293	ALEXANDRO RICARDO CAMA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-293	ALEXANDRO RICARDO CAMA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86

18/02/2026	236-67619-293	ALEXANDRO RICARDO CAMA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
18/02/2026	236-67619-293	ALEXANDRO RICARDO CAMA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
18/02/2026	236-67619-293	ALEXANDRO RICARDO CAMA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
Sub-total					7,0000	29,20
02/02/2026	236-67603-108	ALEXIA HELENE MAGALHAE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-108	ALEXIA HELENE MAGALHAE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					2,0000	12,08
05/02/2026	236-67606-102	ALGUIMARIA LEMES BERNA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-801	ALICE LUIZ DA COSTA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-801	ALICE LUIZ DA COSTA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-801	ALICE LUIZ DA COSTA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-801	ALICE LUIZ DA COSTA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-801	ALICE LUIZ DA COSTA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-801	ALICE LUIZ DA COSTA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
10/02/2026	236-67611-801	ALICE LUIZ DA COSTA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
10/02/2026	236-67611-801	ALICE LUIZ DA COSTA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-801	ALICE LUIZ DA COSTA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					9,0000	44,29
18/02/2026	236-67619-123	ALICE LUIZ DA COSTA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
18/02/2026	236-67619-123	ALICE LUIZ DA COSTA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					2,0000	12,08
28/02/2026	236-67629-182	ALICE MARINHO GUIMARAE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
28/02/2026	236-67629-182	ALICE MARINHO GUIMARAE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					2,0000	12,08
21/02/2026	236-67622-368	ALICE TEIXEIRA DE SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
21/02/2026	236-67622-368	ALICE TEIXEIRA DE SOUZ	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
21/02/2026	236-67622-368	ALICE TEIXEIRA DE SOUZ	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
21/02/2026	236-67622-368	ALICE TEIXEIRA DE SOUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
21/02/2026	236-67622-368	ALICE TEIXEIRA DE SOUZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					5,0000	20,66
10/02/2026	236-67611-293	ALINE CRISTINA FIGUEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-293	ALINE CRISTINA FIGUEIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-293	ALINE CRISTINA FIGUEIR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-293	ALINE CRISTINA FIGUEIR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-293	ALINE CRISTINA FIGUEIR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-293	ALINE CRISTINA FIGUEIR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-293	ALINE CRISTINA FIGUEIR	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					7,0000	35,06
03/02/2026	236-67604-97	ALINE DA SILVA RAMOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
03/02/2026	236-67604-97	ALINE DA SILVA RAMOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					2,0000	12,08
18/02/2026	236-67619-689	ALINE FELIX DE OLIVEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
18/02/2026	236-67619-689	ALINE FELIX DE OLIVEIR	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
18/02/2026	236-67619-689	ALINE FELIX DE OLIVEIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-689	ALINE FELIX DE OLIVEIR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					4,0000	28,84
17/02/2026	236-67618-226	ALINE SAMPAIO CORREIA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
17/02/2026	236-67618-226	ALINE SAMPAIO CORREIA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					2,0000	9,22
27/02/2026	236-67628-888	ALTAMIRA FERREIRA DA S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-113	ALZIRA CANDIDA RODRIGU	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-113	ALZIRA CANDIDA RODRIGU	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-113	ALZIRA CANDIDA RODRIGU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-113	ALZIRA CANDIDA RODRIGU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-113	ALZIRA CANDIDA RODRIGU	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					5,0000	28,84
20/02/2026	236-67621-100	AMALIA VEGA CHOQUE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-100	AMALIA VEGA CHOQUE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-100	AMALIA VEGA CHOQUE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
20/02/2026	236-67621-100	AMALIA VEGA CHOQUE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
20/02/2026	236-67621-100	AMALIA VEGA CHOQUE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72

20/02/2026	236-67621-100	AMALIA VEGA CHOQUE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-100	AMALIA VEGA CHOQUE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total					7,0000	26,88
20/02/2026	236-67621-100	AMALIA VEGA CHOQUE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					1,0000	14,30
01/02/2026	236-67602-141	AMANDA DIAS ORATI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
01/02/2026	236-67602-141	AMANDA DIAS ORATI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
01/02/2026	236-67602-141	AMANDA DIAS ORATI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
01/02/2026	236-67602-141	AMANDA DIAS ORATI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
01/02/2026	236-67602-141	AMANDA DIAS ORATI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
01/02/2026	236-67602-141	AMANDA DIAS ORATI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					6,0000	21,16
04/02/2026	236-67605-963	AMANDA DIAS ORATI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
04/02/2026	236-67605-963	AMANDA DIAS ORATI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
04/02/2026	236-67605-963	AMANDA DIAS ORATI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
04/02/2026	236-67605-963	AMANDA DIAS ORATI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
04/02/2026	236-67605-963	AMANDA DIAS ORATI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
04/02/2026	236-67605-963	AMANDA DIAS ORATI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					6,0000	21,16
06/02/2026	236-67607-714	AMAURI BATISTA DE SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
06/02/2026	236-67607-714	AMAURI BATISTA DE SOUZ	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
06/02/2026	236-67607-714	AMAURI BATISTA DE SOUZ	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
06/02/2026	236-67607-714	AMAURI BATISTA DE SOUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					4,0000	14,94
24/02/2026	236-67625-976	AMELIA APARECIDA BARBO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
24/02/2026	236-67625-976	AMELIA APARECIDA BARBO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-976	AMELIA APARECIDA BARBO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-976	AMELIA APARECIDA BARBO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-976	AMELIA APARECIDA BARBO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-976	AMELIA APARECIDA BARBO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					6,0000	34,56
15/02/2026	236-67616-121	AMELIA CARLOS BIANQUIN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
15/02/2026	236-67616-121	AMELIA CARLOS BIANQUIN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-121	AMELIA CARLOS BIANQUIN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-121	AMELIA CARLOS BIANQUIN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-121	AMELIA CARLOS BIANQUIN	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
15/02/2026	236-67616-121	AMELIA CARLOS BIANQUIN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					6,0000	34,56
26/02/2026	236-67627-783	AMELIA COSTA CASTANHAR	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
26/02/2026	236-67627-784	AMELIA COSTA CASTANHAR	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
26/02/2026	236-67627-626	AMILTON HIPOLITO EUGEN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
26/02/2026	236-67627-626	AMILTON HIPOLITO EUGEN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
26/02/2026	236-67627-626	AMILTON HIPOLITO EUGEN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
08/02/2026	236-67609-206	ANA ALLICY GUIMARAES S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
08/02/2026	236-67609-206	ANA ALLICY GUIMARAES S	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					2,0000	12,08
19/02/2026	236-67620-360	ANA APARECIDA VIVEIROS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
19/02/2026	236-67620-360	ANA APARECIDA VIVEIROS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-360	ANA APARECIDA VIVEIROS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-360	ANA APARECIDA VIVEIROS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-360	ANA APARECIDA VIVEIROS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					5,0000	29,24
19/02/2026	236-67620-104	ANA APARECIDA VIVEIROS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-104	ANA APARECIDA VIVEIROS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
19/02/2026	236-67620-104	ANA APARECIDA VIVEIROS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-104	ANA APARECIDA VIVEIROS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-104	ANA APARECIDA VIVEIROS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					5,0000	29,24
17/02/2026	236-67618-347	ANA APARECIDA XAVIER	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90

17/02/2026	236-67618-348	ANA APARECIDA XAVIER	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
04/02/2026	236-67605-117	ANA BARRANCO DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-117	ANA BARRANCO DA SILVA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-117	ANA BARRANCO DA SILVA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-117	ANA BARRANCO DA SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-117	ANA BARRANCO DA SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
05/02/2026	236-67606-696	ANA BARRANCO DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-696	ANA BARRANCO DA SILVA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
05/02/2026	236-67606-696	ANA BARRANCO DA SILVA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-696	ANA BARRANCO DA SILVA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 26,38
17/02/2026	236-67618-293	ANA CAROLINA LIMA LEON	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-293	ANA CAROLINA LIMA LEON	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-293	ANA CAROLINA LIMA LEON	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
13/02/2026	236-67614-792	ANA CAROLINE COSTA TRI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-792	ANA CAROLINE COSTA TRI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-792	ANA CAROLINE COSTA TRI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-792	ANA CAROLINE COSTA TRI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
15/02/2026	236-67616-14	ANA CAROLINE DE OLIVEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-14	ANA CAROLINE DE OLIVEI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
19/02/2026	236-67620-109	ANA CLAUDIA ARAUJO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-109	ANA CLAUDIA ARAUJO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-109	ANA CLAUDIA ARAUJO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
14/02/2026	236-67615-311	ANA CLAUDIA DE JESUS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-311	ANA CLAUDIA DE JESUS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-311	ANA CLAUDIA DE JESUS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
19/02/2026	236-67620-108	ANA CLEUZA DOS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-108	ANA CLEUZA DOS SANTOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					2,0000 12,08
24/02/2026	236-67625-815	ANA LAURA CARDOSO DOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-815	ANA LAURA CARDOSO DOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-815	ANA LAURA CARDOSO DOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-815	ANA LAURA CARDOSO DOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
26/02/2026	236-67627-857	ANA LAURA CARDOSO DOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-812	ANA LIVIA ROMAO DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-812	ANA LIVIA ROMAO DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-812	ANA LIVIA ROMAO DA SIL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
05/02/2026	236-67606-512	ANA LUIZA BOUHID	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-300	ANA MARIA BORGES DE MA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-300	ANA MARIA BORGES DE MA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-300	ANA MARIA BORGES DE MA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
24/02/2026	236-67625-300	ANA MARIA BORGES DE MA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 29,24
07/02/2026	236-67608-394	ANA MARIA FIDELIS E SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-861	ANA MARIA FIDELIS E SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-861	ANA MARIA FIDELIS E SI	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
16/02/2026	236-67617-861	ANA MARIA FIDELIS E SI	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
Sub-total					3,0000 19,50
25/02/2026	236-67626-401	ANA MAURA BORGES ANGEL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-401	ANA MAURA BORGES ANGEL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-401	ANA MAURA BORGES ANGEL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72

25/02/2026	236-67626-401	ANA MAURA BORGES ANGEL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					4,0000 28,84
09/02/2026	236-67610-279	ANA PAULA DE ANDRADE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-279	ANA PAULA DE ANDRADE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-279	ANA PAULA DE ANDRADE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					3,0000 23,12
18/02/2026	236-67619-674	ANA PAULA NADOTTI BORT	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-674	ANA PAULA NADOTTI BORT	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-674	ANA PAULA NADOTTI BORT	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
18/02/2026	236-67619-674	ANA PAULA NADOTTI BORT	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-674	ANA PAULA NADOTTI BORT	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-674	ANA PAULA NADOTTI BORT	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
18/02/2026	236-67619-674	ANA PAULA NADOTTI BORT	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
18/02/2026	236-67619-674	ANA PAULA NADOTTI BORT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					8,0000 33,18
19/02/2026	236-67620-987	ANA PAULA OLIVEIRA BAT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-13	ANA RAFAELA CALEJURI C	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-13	ANA RAFAELA CALEJURI C	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-13	ANA RAFAELA CALEJURI C	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-13	ANA RAFAELA CALEJURI C	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					4,0000 17,80
13/02/2026	236-67614-942	ANALEIDE SALUSTIANO RI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-942	ANALEIDE SALUSTIANO RI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
13/02/2026	236-67614-942	ANALEIDE SALUSTIANO RI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					3,0000 12,58
24/02/2026	236-67625-111	ANANDA RIBEIRO MAINA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
21/02/2026	236-67622-439	ANDERSON ALBERTO DEL R	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-439	ANDERSON ALBERTO DEL R	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					2,0000 20,26
26/02/2026	236-67627-345	ANDRE ANTONIO BASTIERI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-405	ANDRE LUIZ RODRIGUES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-405	ANDRE LUIZ RODRIGUES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
26/02/2026	236-67627-405	ANDRE LUIZ RODRIGUES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
11/02/2026	236-67612-16	ANDREA CRISTINA DE SOU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-114	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-114	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-114	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-114	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-114	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-114	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-114	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-114	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
24/02/2026	236-67625-114	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-114	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					10,000036,29
25/02/2026	236-67626-7	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-7	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-7	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-7	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-7	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
25/02/2026	236-67626-7	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
25/02/2026	236-67626-7	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
Sub-total					7,0000 42,38
25/02/2026	236-67626-100	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-100	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-100	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-100	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-100	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11

25/02/2026	236-67626-100	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-100	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
25/02/2026	236-67626-100	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-100	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-100	ANDREIA DE ALMEIDA ALV	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
Sub-total					10,0000	36,29
12/02/2026	236-67613-901	ANDREIA DOS SANTOS PAU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
12/02/2026	236-67613-901	ANDREIA DOS SANTOS PAU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-901	ANDREIA DOS SANTOS PAU	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
13/02/2026	236-67614-489	ANDREIA RONDINI DUARTE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
25/02/2026	236-67626-225	ANDRESSA LOCAISE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
25/02/2026	236-67626-225	ANDRESSA LOCAISE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					2,0000	20,26
16/02/2026	236-67617-775	ANDREZA APARECIDA ROSA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
16/02/2026	236-67617-775	ANDREZA APARECIDA ROSA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
16/02/2026	236-67617-775	ANDREZA APARECIDA ROSA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
24/02/2026	236-67625-998	ANE GABRIELA PEREIRA D	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-998	ANE GABRIELA PEREIRA D	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-998	ANE GABRIELA PEREIRA D	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
17/02/2026	236-67618-154	ANGELA MARIA VIEIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
17/02/2026	236-67618-154	ANGELA MARIA VIEIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
17/02/2026	236-67618-154	ANGELA MARIA VIEIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
13/02/2026	236-67614-102	ANGELA REGINA FERREIRA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
13/02/2026	236-67614-102	ANGELA REGINA FERREIRA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
13/02/2026	236-67614-102	ANGELA REGINA FERREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-102	ANGELA REGINA FERREIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-102	ANGELA REGINA FERREIRA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
13/02/2026	236-67614-102	ANGELA REGINA FERREIRA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					6,0000	22,03
20/02/2026	236-67621-352	ANGELICA IMACULADA RAM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-352	ANGELICA IMACULADA RAM	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-352	ANGELICA IMACULADA RAM	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-352	ANGELICA IMACULADA RAM	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
20/02/2026	236-67621-352	ANGELICA IMACULADA RAM	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
20/02/2026	236-67621-352	ANGELICA IMACULADA RAM	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-352	ANGELICA IMACULADA RAM	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
Sub-total					7,0000	26,88
01/02/2026	236-67602-157	ANGELICA SAQUE COUVEIA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
01/02/2026	236-67602-157	ANGELICA SAQUE COUVEIA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
01/02/2026	236-67602-157	ANGELICA SAQUE COUVEIA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
01/02/2026	236-67602-157	ANGELICA SAQUE COUVEIA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
01/02/2026	236-67602-157	ANGELICA SAQUE COUVEIA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
01/02/2026	236-67602-157	ANGELICA SAQUE COUVEIA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
01/02/2026	236-67602-157	ANGELICA SAQUE COUVEIA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					7,0000	35,06
01/02/2026	236-67602-194	ANGELICA SAQUE COUVEIA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
20/02/2026	236-67621-101	ANGELICA VALERIA DOS S	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-101	ANGELICA VALERIA DOS S	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-101	ANGELICA VALERIA DOS S	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-101	ANGELICA VALERIA DOS S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					4,0000	14,94
25/02/2026	236-67626-107	ANGELINA MARIA FRAZAO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
02/02/2026	236-67603-944	ANGELO VEZZI NETO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
03/02/2026	236-67604-121	ANNA CLARA CLEMENTE RA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
03/02/2026	236-67604-121	ANNA CLARA CLEMENTE RA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48

03/02/2026	236-67604-121	ANNA CLARA CLEMENTE RA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
03/02/2026	236-67604-121	ANNA CLARA CLEMENTE RA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
03/02/2026	236-67604-121	ANNA CLARA CLEMENTE RA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
03/02/2026	236-67604-121	ANNA CLARA CLEMENTE RA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
Sub-total					6,0000	24,60
12/02/2026	236-67613-570	ANTENOR VICENTE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
12/02/2026	236-67613-570	ANTENOR VICENTE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-570	ANTENOR VICENTE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
12/02/2026	236-67613-570	ANTENOR VICENTE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-570	ANTENOR VICENTE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total					5,0000	20,66
12/02/2026	236-67613-717	ANTENOR VICENTE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
13/02/2026	236-67614-283	ANTENOR VICENTE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-283	ANTENOR VICENTE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-283	ANTENOR VICENTE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-283	ANTENOR VICENTE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-283	ANTENOR VICENTE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
13/02/2026	236-67614-283	ANTENOR VICENTE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
13/02/2026	236-67614-283	ANTENOR VICENTE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					7,0000	35,06
27/02/2026	236-67628-953	ANTHONY DANIEL DOURADO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
27/02/2026	236-67628-953	ANTHONY DANIEL DOURADO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
27/02/2026	236-67628-953	ANTHONY DANIEL DOURADO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	26,38
14/02/2026	236-67615-242	ANTHONY HENRIQUE DUART	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-113	ANTONIA CHANES DA SILV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-113	ANTONIA CHANES DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-113	ANTONIA CHANES DA SILV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-113	ANTONIA CHANES DA SILV	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
24/02/2026	236-67625-113	ANTONIA CHANES DA SILV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
24/02/2026	236-67625-113	ANTONIA CHANES DA SILV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
Sub-total					6,0000	34,96
24/02/2026	236-67625-114	ANTONIA CHANES DA SILV	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
10/02/2026	236-67611-855	ANTONIA COELHO DA SILV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-855	ANTONIA COELHO DA SILV	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
10/02/2026	236-67611-855	ANTONIA COELHO DA SILV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-855	ANTONIA COELHO DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-855	ANTONIA COELHO DA SILV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-855	ANTONIA COELHO DA SILV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
10/02/2026	236-67611-855	ANTONIA COELHO DA SILV	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-855	ANTONIA COELHO DA SILV	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-855	ANTONIA COELHO DA SILV	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
Sub-total					9,0000	44,29
16/02/2026	236-67617-269	ANTONIA COELHO DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
16/02/2026	236-67617-269	ANTONIA COELHO DA SILV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-269	ANTONIA COELHO DA SILV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-269	ANTONIA COELHO DA SILV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-269	ANTONIA COELHO DA SILV	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
16/02/2026	236-67617-269	ANTONIA COELHO DA SILV	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
16/02/2026	236-67617-269	ANTONIA COELHO DA SILV	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
16/02/2026	236-67617-269	ANTONIA COELHO DA SILV	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
Sub-total					8,0000	30,07
08/02/2026	236-67609-148	ANTONIA COSTA LEONARDO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
08/02/2026	236-67609-148	ANTONIA COSTA LEONARDO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					2,0000	12,08
05/02/2026	236-67606-895	ANTONIA EDNA SANTANA O	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
05/02/2026	236-67606-895	ANTONIA EDNA SANTANA O	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
05/02/2026	236-67606-895	ANTONIA EDNA SANTANA O	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
05/02/2026	236-67606-895	ANTONIA EDNA SANTANA O	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
05/02/2026	236-67606-895	ANTONIA EDNA SANTANA O	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30

05/02/2026	236-67606-895	ANTONIA EDNA SANTANA O	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-895	ANTONIA EDNA SANTANA O	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-895	ANTONIA EDNA SANTANA O	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
Sub-total					8,0000 41,51
08/02/2026	236-67609-170	ANTONIA EDNA SANTANA O	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
08/02/2026	236-67609-170	ANTONIA EDNA SANTANA O	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
08/02/2026	236-67609-170	ANTONIA EDNA SANTANA O	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
08/02/2026	236-67609-170	ANTONIA EDNA SANTANA O	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
08/02/2026	236-67609-170	ANTONIA EDNA SANTANA O	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
08/02/2026	236-67609-170	ANTONIA EDNA SANTANA O	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
Sub-total					6,0000 35,42
23/02/2026	236-67624-104	ANTONIA EDNA SANTANA O	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-104	ANTONIA EDNA SANTANA O	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
23/02/2026	236-67624-104	ANTONIA EDNA SANTANA O	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-104	ANTONIA EDNA SANTANA O	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-104	ANTONIA EDNA SANTANA O	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 28,84
24/02/2026	236-67625-466	ANTONIA EDNA SANTANA O	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-466	ANTONIA EDNA SANTANA O	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-466	ANTONIA EDNA SANTANA O	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-466	ANTONIA EDNA SANTANA O	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
21/02/2026	236-67622-408	ANTONIO ANTENOR GIRIOL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
14/02/2026	236-67615-203	ANTONIO APARECIDO DA S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-203	ANTONIO APARECIDO DA S	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-203	ANTONIO APARECIDO DA S	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-203	ANTONIO APARECIDO DA S	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-203	ANTONIO APARECIDO DA S	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-203	ANTONIO APARECIDO DA S	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-203	ANTONIO APARECIDO DA S	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
14/02/2026	236-67615-203	ANTONIO APARECIDO DA S	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-203	ANTONIO APARECIDO DA S	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
14/02/2026	236-67615-203	ANTONIO APARECIDO DA S	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-203	ANTONIO APARECIDO DA S	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					11,000042,01
14/02/2026	236-67615-348	ANTONIO APARECIDO LEVA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
24/02/2026	236-67625-599	ANTONIO AVELINO DOS SA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-599	ANTONIO AVELINO DOS SA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-599	ANTONIO AVELINO DOS SA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
16/02/2026	236-67617-311	ANTONIO CARLOS MONTEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-311	ANTONIO CARLOS MONTEIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-311	ANTONIO CARLOS MONTEIR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-311	ANTONIO CARLOS MONTEIR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-311	ANTONIO CARLOS MONTEIR	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-311	ANTONIO CARLOS MONTEIR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-311	ANTONIO CARLOS MONTEIR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					7,0000 24,02
01/02/2026	236-67602-101	ANTONIO DE ARAUJO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-101	ANTONIO DE ARAUJO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
01/02/2026	236-67602-101	ANTONIO DE ARAUJO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 23,52
22/02/2026	236-67623-49	ANTONIO DE ARAUJO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-49	ANTONIO DE ARAUJO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-49	ANTONIO DE ARAUJO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-49	ANTONIO DE ARAUJO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-49	ANTONIO DE ARAUJO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
12/02/2026	236-67613-943	ANTONIO DELFINO RODRIG	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-944	ANTONIO DELFINO RODRIG	UREIA	0202010694	1,0000 2,86

12/02/2026	236-67613-944	ANTONIO DELFINO RODRIG	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-944	ANTONIO DELFINO RODRIG	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	8,58
03/02/2026	236-67604-563	ANTONIO DOMINGOS ROSSI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
03/02/2026	236-67604-563	ANTONIO DOMINGOS ROSSI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
03/02/2026	236-67604-563	ANTONIO DOMINGOS ROSSI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
03/02/2026	236-67604-563	ANTONIO DOMINGOS ROSSI	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
03/02/2026	236-67604-563	ANTONIO DOMINGOS ROSSI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
03/02/2026	236-67604-563	ANTONIO DOMINGOS ROSSI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
03/02/2026	236-67604-563	ANTONIO DOMINGOS ROSSI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
03/02/2026	236-67604-563	ANTONIO DOMINGOS ROSSI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
03/02/2026	236-67604-563	ANTONIO DOMINGOS ROSSI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
03/02/2026	236-67604-563	ANTONIO DOMINGOS ROSSI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
03/02/2026	236-67604-563	ANTONIO DOMINGOS ROSSI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
03/02/2026	236-67604-563	ANTONIO DOMINGOS ROSSI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
03/02/2026	236-67604-563	ANTONIO DOMINGOS ROSSI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
Sub-total					13,0000	59,17
09/02/2026	236-67610-612	ANTONIO DONIZETI DINAR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
09/02/2026	236-67610-612	ANTONIO DONIZETI DINAR	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					2,0000	20,26
09/02/2026	236-67610-713	ANTONIO FABRI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
09/02/2026	236-67610-713	ANTONIO FABRI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
09/02/2026	236-67610-713	ANTONIO FABRI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
09/02/2026	236-67610-713	ANTONIO FABRI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
09/02/2026	236-67610-713	ANTONIO FABRI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
09/02/2026	236-67610-713	ANTONIO FABRI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
09/02/2026	236-67610-713	ANTONIO FABRI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
09/02/2026	236-67610-713	ANTONIO FABRI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
09/02/2026	236-67610-713	ANTONIO FABRI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
09/02/2026	236-67610-713	ANTONIO FABRI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
09/02/2026	236-67610-713	ANTONIO FABRI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
Sub-total					11,0000	42,01
14/02/2026	236-67615-217	ANTONIO FRANCISCO DE S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
14/02/2026	236-67615-217	ANTONIO FRANCISCO DE S	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-217	ANTONIO FRANCISCO DE S	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
14/02/2026	236-67615-217	ANTONIO FRANCISCO DE S	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-217	ANTONIO FRANCISCO DE S	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-217	ANTONIO FRANCISCO DE S	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
Sub-total					6,0000	32,82
05/02/2026	236-67606-101	ANTONIO MARQUES DA SIL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
18/02/2026	236-67619-264	ANTONIO MARTINS GONCAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
18/02/2026	236-67619-264	ANTONIO MARTINS GONCAL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-264	ANTONIO MARTINS GONCAL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-264	ANTONIO MARTINS GONCAL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-264	ANTONIO MARTINS GONCAL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
18/02/2026	236-67619-264	ANTONIO MARTINS GONCAL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
18/02/2026	236-67619-264	ANTONIO MARTINS GONCAL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
18/02/2026	236-67619-264	ANTONIO MARTINS GONCAL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
18/02/2026	236-67619-264	ANTONIO MARTINS GONCAL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
18/02/2026	236-67619-264	ANTONIO MARTINS GONCAL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
18/02/2026	236-67619-264	ANTONIO MARTINS GONCAL	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
18/02/2026	236-67619-264	ANTONIO MARTINS GONCAL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					12,0000	55,91
01/02/2026	236-67602-49	ANTONIO MENDES DA SILV	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
02/02/2026	236-67603-453	ANTONIO MENDES DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-453	ANTONIO MENDES DA SILV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-453	ANTONIO MENDES DA SILV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-453	ANTONIO MENDES DA SILV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-453	ANTONIO MENDES DA SILV	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
02/02/2026	236-67603-453	ANTONIO MENDES DA SILV	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
02/02/2026	236-67603-453	ANTONIO MENDES DA SILV	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90

Sub-total					7,0000	35,06
10/02/2026	236-67611-114	ANTONIO PERPETUO CRIAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-114	ANTONIO PERPETUO CRIAL	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					2,0000	20,66
12/02/2026	236-67613-627	ANTONIO SHIMIDT	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-627	ANTONIO SHIMIDT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
12/02/2026	236-67613-627	ANTONIO SHIMIDT	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
12/02/2026	236-67613-627	ANTONIO SHIMIDT	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-627	ANTONIO SHIMIDT	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-627	ANTONIO SHIMIDT	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					6,0000	34,96
22/02/2026	236-67623-111	APARECIDA CASEMIRO ALB	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
22/02/2026	236-67623-111	APARECIDA CASEMIRO ALB	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
22/02/2026	236-67623-111	APARECIDA CASEMIRO ALB	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
22/02/2026	236-67623-111	APARECIDA CASEMIRO ALB	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
22/02/2026	236-67623-111	APARECIDA CASEMIRO ALB	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					5,0000	29,24
06/02/2026	236-67607-992	APARECIDA DA SILVA PER	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
06/02/2026	236-67607-992	APARECIDA DA SILVA PER	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
06/02/2026	236-67607-992	APARECIDA DA SILVA PER	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
06/02/2026	236-67607-992	APARECIDA DA SILVA PER	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
06/02/2026	236-67607-992	APARECIDA DA SILVA PER	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					5,0000	28,84
27/02/2026	236-67628-317	APARECIDA DE FATIMA RA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
27/02/2026	236-67628-317	APARECIDA DE FATIMA RA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
27/02/2026	236-67628-317	APARECIDA DE FATIMA RA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
27/02/2026	236-67628-317	APARECIDA DE FATIMA RA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
27/02/2026	236-67628-317	APARECIDA DE FATIMA RA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
27/02/2026	236-67628-317	APARECIDA DE FATIMA RA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
27/02/2026	236-67628-317	APARECIDA DE FATIMA RA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					7,0000	48,86
02/02/2026	236-67603-287	APARECIDA ILDA NUNES G	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-287	APARECIDA ILDA NUNES G	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-287	APARECIDA ILDA NUNES G	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-287	APARECIDA ILDA NUNES G	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-287	APARECIDA ILDA NUNES G	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
02/02/2026	236-67603-287	APARECIDA ILDA NUNES G	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
02/02/2026	236-67603-287	APARECIDA ILDA NUNES G	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					7,0000	26,88
23/02/2026	236-67624-116	APARECIDA INES FRANCES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
24/02/2026	236-67625-3	APARECIDA INES FRANCES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
01/02/2026	236-67602-162	APARECIDA MORALES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
01/02/2026	236-67602-162	APARECIDA MORALES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
01/02/2026	236-67602-162	APARECIDA MORALES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
01/02/2026	236-67602-162	APARECIDA MORALES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
01/02/2026	236-67602-162	APARECIDA MORALES	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
01/02/2026	236-67602-162	APARECIDA MORALES	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					6,0000	21,16
11/02/2026	236-67612-412	APARECIDA PALHAS MELO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-10	APARECIDO CARLOS DA SI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
13/02/2026	236-67614-10	APARECIDO CARLOS DA SI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-10	APARECIDO CARLOS DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-10	APARECIDO CARLOS DA SI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
13/02/2026	236-67614-10	APARECIDO CARLOS DA SI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
13/02/2026	236-67614-10	APARECIDO CARLOS DA SI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
13/02/2026	236-67614-10	APARECIDO CARLOS DA SI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
13/02/2026	236-67614-10	APARECIDO CARLOS DA SI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
13/02/2026	236-67614-10	APARECIDO CARLOS DA SI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-10	APARECIDO CARLOS DA SI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
13/02/2026	236-67614-10	APARECIDO CARLOS DA SI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11

13/02/2026	236-67614-10	APARECIDO CARLOS DA SI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total					12,000056,31
16/02/2026	236-67617-782	APARECIDO DO SOCORRO R	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-782	APARECIDO DO SOCORRO R	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-782	APARECIDO DO SOCORRO R	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-782	APARECIDO DO SOCORRO R	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-782	APARECIDO DO SOCORRO R	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
16/02/2026	236-67617-782	APARECIDO DO SOCORRO R	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					6,0000 34,56
03/02/2026	236-67604-122	APARECIDO DONIZETI ALV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-122	APARECIDO DONIZETI ALV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-122	APARECIDO DONIZETI ALV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-122	APARECIDO DONIZETI ALV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-122	APARECIDO DONIZETI ALV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
03/02/2026	236-67604-122	APARECIDO DONIZETI ALV	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
12/02/2026	236-67613-980	APARECIDO DONIZZETTI C	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
12/02/2026	236-67613-980	APARECIDO DONIZZETTI C	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
12/02/2026	236-67613-980	APARECIDO DONIZZETTI C	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-980	APARECIDO DONIZZETTI C	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-980	APARECIDO DONIZZETTI C	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-980	APARECIDO DONIZZETTI C	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
12/02/2026	236-67613-980	APARECIDO DONIZZETTI C	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-980	APARECIDO DONIZZETTI C	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-980	APARECIDO DONIZZETTI C	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
12/02/2026	236-67613-980	APARECIDO DONIZZETTI C	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
12/02/2026	236-67613-980	APARECIDO DONIZZETTI C	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-980	APARECIDO DONIZZETTI C	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-980	APARECIDO DONIZZETTI C	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					13,000070,21
24/02/2026	236-67625-110	APARECIDO DONIZZETTI C	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-110	APARECIDO DONIZZETTI C	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
24/02/2026	236-67625-110	APARECIDO DONIZZETTI C	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
16/02/2026	236-67617-144	ARISMAR CARVALHO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-144	ARISMAR CARVALHO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-144	ARISMAR CARVALHO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-144	ARISMAR CARVALHO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-144	ARISMAR CARVALHO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
16/02/2026	236-67617-144	ARISMAR CARVALHO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-144	ARISMAR CARVALHO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-144	ARISMAR CARVALHO	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
16/02/2026	236-67617-144	ARISMAR CARVALHO	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-144	ARISMAR CARVALHO	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
16/02/2026	236-67617-144	ARISMAR CARVALHO	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
Sub-total					11,000042,01
02/02/2026	236-67603-114	ARISTIDES MANZANO GASP	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-114	ARISTIDES MANZANO GASP	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
02/02/2026	236-67603-114	ARISTIDES MANZANO GASP	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-114	ARISTIDES MANZANO GASP	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-114	ARISTIDES MANZANO GASP	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
02/02/2026	236-67603-114	ARISTIDES MANZANO GASP	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
02/02/2026	236-67603-114	ARISTIDES MANZANO GASP	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
02/02/2026	236-67603-114	ARISTIDES MANZANO GASP	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
02/02/2026	236-67603-114	ARISTIDES MANZANO GASP	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-114	ARISTIDES MANZANO GASP	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					10,000049,72
05/02/2026	236-67606-266	ARLINDO CAMARGO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-266	ARLINDO CAMARGO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					2,0000 9,22
06/02/2026	236-67607-344	ARLINDO CAMARGO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36

16/02/2026	236-67617-790	AUDAIR DA SILVA MENDON	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-790	AUDAIR DA SILVA MENDON	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-790	AUDAIR DA SILVA MENDON	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
16/02/2026	236-67617-790	AUDAIR DA SILVA MENDON	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-790	AUDAIR DA SILVA MENDON	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 29,24
18/02/2026	236-67619-38	AUDAIR DA SILVA MENDON	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-38	AUDAIR DA SILVA MENDON	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
18/02/2026	236-67619-38	AUDAIR DA SILVA MENDON	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-38	AUDAIR DA SILVA MENDON	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-38	AUDAIR DA SILVA MENDON	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 29,24
12/02/2026	236-67613-548	AUREA APARECIDA DAN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
12/02/2026	236-67613-548	AUREA APARECIDA DAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-548	AUREA APARECIDA DAN	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
12/02/2026	236-67613-548	AUREA APARECIDA DAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-548	AUREA APARECIDA DAN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-548	AUREA APARECIDA DAN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 34,96
01/02/2026	236-67602-250	AURORA DOS SANTOS MORE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-250	AURORA DOS SANTOS MORE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					2,0000 12,08
01/02/2026	236-67602-255	AURORA DOS SANTOS MORE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-886	AYLA APARECIDA RIGHETT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-886	AYLA APARECIDA RIGHETT	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
26/02/2026	236-67627-930	BARBARA CAROLINA DE SO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-265	BARBARA DA SILVA CARVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-125	BARBARA LORENA BARBOSA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-11	BARBARA MARIOTE DE OLI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
18/02/2026	236-67619-11	BARBARA MARIOTE DE OLI	HCG - METODO IMUNOC	0202060217	1,0000 15,20
18/02/2026	236-67619-11	BARBARA MARIOTE DE OLI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-11	BARBARA MARIOTE DE OLI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-11	BARBARA MARIOTE DE OLI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-11	BARBARA MARIOTE DE OLI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
18/02/2026	236-67619-11	BARBARA MARIOTE DE OLI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-11	BARBARA MARIOTE DE OLI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-11	BARBARA MARIOTE DE OLI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
18/02/2026	236-67619-11	BARBARA MARIOTE DE OLI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
18/02/2026	236-67619-11	BARBARA MARIOTE DE OLI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-11	BARBARA MARIOTE DE OLI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-11	BARBARA MARIOTE DE OLI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					13,000071,51
06/02/2026	236-67607-42	BEATRIZ MELO DE OLIVEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-42	BEATRIZ MELO DE OLIVEI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					2,0000 12,08
16/02/2026	236-67617-91	BEATRIZ MONIQUE DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-91	BEATRIZ MONIQUE DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-91	BEATRIZ MONIQUE DA SIL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
11/02/2026	236-67612-818	BEATRIZ RIBEIRO GONCAL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-818	BEATRIZ RIBEIRO GONCAL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
11/02/2026	236-67612-818	BEATRIZ RIBEIRO GONCAL	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
11/02/2026	236-67612-818	BEATRIZ RIBEIRO GONCAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-818	BEATRIZ RIBEIRO GONCAL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-818	BEATRIZ RIBEIRO GONCAL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 34,96

09/02/2026	236-67610-102	BENEDITA DOS REIS BATI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-102	BENEDITA DOS REIS BATI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-102	BENEDITA DOS REIS BATI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-102	BENEDITA DOS REIS BATI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-102	BENEDITA DOS REIS BATI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					5,0000 29,24
13/02/2026	236-67614-112	BENEDITA DOS REIS BATI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-112	BENEDITA DOS REIS BATI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
13/02/2026	236-67614-112	BENEDITA DOS REIS BATI	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 23,52
11/02/2026	236-67612-718	BENEDITO ANTONIO TEOFI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
11/02/2026	236-67612-719	BENEDITO ANTONIO TEOFI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
02/02/2026	236-67603-107	BENEDITO JULIO DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-659	BENEDITO MANOEL PEREIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-659	BENEDITO MANOEL PEREIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-659	BENEDITO MANOEL PEREIR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-659	BENEDITO MANOEL PEREIR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-659	BENEDITO MANOEL PEREIR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-659	BENEDITO MANOEL PEREIR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 21,16
12/02/2026	236-67613-765	BENEDITO MANOEL PEREIR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					1,0000 5,72
25/02/2026	236-67626-108	BENEDITO MAXIMO DINIZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-108	BENEDITO MAXIMO DINIZ	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
25/02/2026	236-67626-108	BENEDITO MAXIMO DINIZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-108	BENEDITO MAXIMO DINIZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					4,0000 29,24
02/02/2026	236-67603-731	BENEDITO MORENO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-731	BENEDITO MORENO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					2,0000 9,22
19/02/2026	236-67620-682	BENICIO AUGUSTO DAMASC	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-183	BENTA DA CRUZ PRATES O	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
16/02/2026	236-67617-183	BENTA DA CRUZ PRATES O	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-183	BENTA DA CRUZ PRATES O	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-183	BENTA DA CRUZ PRATES O	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-183	BENTA DA CRUZ PRATES O	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-183	BENTA DA CRUZ PRATES O	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					6,0000 34,56
17/02/2026	236-67618-128	BETANIA DONIZETI BARBO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-128	BETANIA DONIZETI BARBO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-128	BETANIA DONIZETI BARBO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
16/02/2026	236-67617-760	BONFIM VITORINO DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-760	BONFIM VITORINO DA SIL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-760	BONFIM VITORINO DA SIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-760	BONFIM VITORINO DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-760	BONFIM VITORINO DA SIL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
09/02/2026	236-67610-205	BRAYAN ALEXANDRO DE AN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-205	BRAYAN ALEXANDRO DE AN	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
09/02/2026	236-67610-205	BRAYAN ALEXANDRO DE AN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 26,38
16/02/2026	236-67617-389	BRENO DE OLIVEIRA CELI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-389	BRENO DE OLIVEIRA CELI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-389	BRENO DE OLIVEIRA CELI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-389	BRENO DE OLIVEIRA CELI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-389	BRENO DE OLIVEIRA CELI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					5,0000 29,24
20/02/2026	236-67621-682	BRUNA DINARDI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36

Sub-total				1,0000	6,36
18/02/2026	236-67619-447	BRUNA HELLENA BRITO LO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				1,0000	5,72
06/02/2026	236-67607-104	BRUNA LETICIA DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000	6,36
03/02/2026	236-67604-843	BRUNO GOUDENBERGUE DOS	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				1,0000	13,90
03/02/2026	236-67604-101	BRUNO GOUDENBERGUE DOS	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				1,0000	13,90
03/02/2026	236-67604-111	BRUNO RICARDO MARTIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000	6,36
16/02/2026	236-67617-342	CACILDA CARDOSO DE BAR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-342	CACILDA CARDOSO DE BAR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-342	CACILDA CARDOSO DE BAR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				3,0000	14,94
23/02/2026	236-67624-106	CACILDA CARDOSO DE BAR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
23/02/2026	236-67624-106	CACILDA CARDOSO DE BAR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-106	CACILDA CARDOSO DE BAR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-106	CACILDA CARDOSO DE BAR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-106	CACILDA CARDOSO DE BAR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-106	CACILDA CARDOSO DE BAR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-106	CACILDA CARDOSO DE BAR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total				7,0000	26,88
18/02/2026	236-67619-106	CAIAN KELVEN MENDES PE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000	6,36
09/02/2026	236-67610-757	CAIO REIS DA COSTA GAR	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-757	CAIO REIS DA COSTA GAR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-757	CAIO REIS DA COSTA GAR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-757	CAIO REIS DA COSTA GAR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-757	CAIO REIS DA COSTA GAR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
09/02/2026	236-67610-757	CAIO REIS DA COSTA GAR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total				6,0000	23,52
26/02/2026	236-67627-656	CAMILA APARECIDA DOS R	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-656	CAMILA APARECIDA DOS R	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
26/02/2026	236-67627-656	CAMILA APARECIDA DOS R	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total				3,0000	14,94
18/02/2026	236-67619-260	CAMILA BATISTA DE SOUZ	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				1,0000	13,90
18/02/2026	236-67619-411	CAMILA BATISTA DE SOUZ	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				1,0000	13,90
08/02/2026	236-67609-228	CAMILA DOS SANTOS RODR	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				1,0000	13,90
11/02/2026	236-67612-426	CAMILA NUNES BARBOSA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				1,0000	13,90
11/02/2026	236-67612-429	CAMILA NUNES BARBOSA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				1,0000	13,90
21/02/2026	236-67622-23	CAMILA PEDRINI PINHEIR	HCG - METODO IMUNOC	0202060217	1,0000 15,20
Sub-total				1,0000	15,20
21/02/2026	236-67622-19	CAMILA PEDRINI PINHEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-19	CAMILA PEDRINI PINHEIR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				2,0000	12,08
18/02/2026	236-67619-606	CAMILA RAMOS CORREA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-606	CAMILA RAMOS CORREA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-606	CAMILA RAMOS CORREA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				3,0000	14,94
07/02/2026	236-67608-356	CAMILA VITORIA DOS SAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-356	CAMILA VITORIA DOS SAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-356	CAMILA VITORIA DOS SAN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				3,0000	14,94
21/02/2026	236-67622-183	CAMILA VITORIA DOS SAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-183	CAMILA VITORIA DOS SAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-183	CAMILA VITORIA DOS SAN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				3,0000	14,94

08/02/2026	236-67609-144	CAMILE GOMES DE BRITO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-326	CARINA DE OLIVEIRA DA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-326	CARINA DE OLIVEIRA DA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-326	CARINA DE OLIVEIRA DA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
12/02/2026	236-67613-326	CARINA DE OLIVEIRA DA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-326	CARINA DE OLIVEIRA DA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-326	CARINA DE OLIVEIRA DA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-326	CARINA DE OLIVEIRA DA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
12/02/2026	236-67613-326	CARINA DE OLIVEIRA DA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-326	CARINA DE OLIVEIRA DA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
12/02/2026	236-67613-326	CARINA DE OLIVEIRA DA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-326	CARINA DE OLIVEIRA DA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-326	CARINA DE OLIVEIRA DA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					12,000056,31
21/02/2026	236-67622-318	CARLA DE SOUZA NOGUEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-357	CARLA JAQUELINE LUCIAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-357	CARLA JAQUELINE LUCIAN	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-357	CARLA JAQUELINE LUCIAN	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
Sub-total					3,0000 12,58
23/02/2026	236-67624-212	CARLOS ALBERTO BARBOSA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-313	CARLOS AUGUSTO GOMES S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-313	CARLOS AUGUSTO GOMES S	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-313	CARLOS AUGUSTO GOMES S	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-313	CARLOS AUGUSTO GOMES S	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
14/02/2026	236-67615-37	CARLOS AUGUSTO GOMES S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-37	CARLOS AUGUSTO GOMES S	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-37	CARLOS AUGUSTO GOMES S	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-37	CARLOS AUGUSTO GOMES S	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-37	CARLOS AUGUSTO GOMES S	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
14/02/2026	236-67615-37	CARLOS AUGUSTO GOMES S	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
Sub-total					6,0000 28,08
06/02/2026	236-67607-760	CARLOS EDUARDO BRUZADI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-760	CARLOS EDUARDO BRUZADI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
06/02/2026	236-67607-760	CARLOS EDUARDO BRUZADI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					3,0000 12,58
24/02/2026	236-67625-104	CARLOS FERREIRA PESSOA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-104	CARLOS FERREIRA PESSOA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
24/02/2026	236-67625-104	CARLOS FERREIRA PESSOA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
15/02/2026	236-67616-36	CARLOS GAMA DE SOUSA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-36	CARLOS GAMA DE SOUSA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
15/02/2026	236-67616-36	CARLOS GAMA DE SOUSA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 23,12
15/02/2026	236-67616-37	CARLOS GAMA DE SOUSA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
16/02/2026	236-67617-440	CARLOS NALQUIOR DE SOU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-440	CARLOS NALQUIOR DE SOU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-440	CARLOS NALQUIOR DE SOU	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-440	CARLOS NALQUIOR DE SOU	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
24/02/2026	236-67625-552	CARMEM CAMPOS DE SOUZA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-552	CARMEM CAMPOS DE SOUZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-552	CARMEM CAMPOS DE SOUZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-552	CARMEM CAMPOS DE SOUZA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-552	CARMEM CAMPOS DE SOUZA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-552	CARMEM CAMPOS DE SOUZA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
24/02/2026	236-67625-552	CARMEM CAMPOS DE SOUZA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-552	CARMEM CAMPOS DE SOUZA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
24/02/2026	236-67625-552	CARMEM CAMPOS DE SOUZA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86

24/02/2026	236-67625-552	CARMEM CAMPOS DE SOUZA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
Sub-total					10,000036,29
12/02/2026	236-67613-19	CARMEM DIAS SOLER	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-19	CARMEM DIAS SOLER	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-19	CARMEM DIAS SOLER	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					3,0000 12,58
05/02/2026	236-67606-897	CASSIO HENRIQUE DE OLI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-899	CASSIO HENRIQUE DE OLI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
05/02/2026	236-67606-899	CASSIO HENRIQUE DE OLI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					2,0000 8,58
01/02/2026	236-67602-71	CECILIA BARBOSA DE CAS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-71	CECILIA BARBOSA DE CAS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
24/02/2026	236-67625-12	CELIA REGINA ALVARES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-122	CELIA REGINA LUCIANO C	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
13/02/2026	236-67614-122	CELIA REGINA LUCIANO C	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
13/02/2026	236-67614-122	CELIA REGINA LUCIANO C	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-122	CELIA REGINA LUCIANO C	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
13/02/2026	236-67614-122	CELIA REGINA LUCIANO C	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
13/02/2026	236-67614-122	CELIA REGINA LUCIANO C	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-122	CELIA REGINA LUCIANO C	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-122	CELIA REGINA LUCIANO C	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
13/02/2026	236-67614-122	CELIA REGINA LUCIANO C	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
13/02/2026	236-67614-122	CELIA REGINA LUCIANO C	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-122	CELIA REGINA LUCIANO C	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
13/02/2026	236-67614-122	CELIA REGINA LUCIANO C	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
13/02/2026	236-67614-122	CELIA REGINA LUCIANO C	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					13,000070,21
17/02/2026	236-67618-339	CELINA BRAZAO LIMA DE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-339	CELINA BRAZAO LIMA DE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-339	CELINA BRAZAO LIMA DE	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-339	CELINA BRAZAO LIMA DE	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
17/02/2026	236-67618-339	CELINA BRAZAO LIMA DE	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-339	CELINA BRAZAO LIMA DE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
17/02/2026	236-67618-339	CELINA BRAZAO LIMA DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-339	CELINA BRAZAO LIMA DE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-339	CELINA BRAZAO LIMA DE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-339	CELINA BRAZAO LIMA DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					10,000036,29
16/02/2026	236-67617-23	CICERO SERGIO TRAUSI D	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-16	CIDIVALDO MOREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-16	CIDIVALDO MOREIRA	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
01/02/2026	236-67602-16	CIDIVALDO MOREIRA	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
Sub-total					3,0000 19,50
10/02/2026	236-67611-115	CINTIA ALINE PRATES DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-115	CINTIA ALINE PRATES DE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
10/02/2026	236-67611-115	CINTIA ALINE PRATES DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
03/02/2026	236-67604-972	CLARICE BIBIANO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-972	CLARICE BIBIANO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-972	CLARICE BIBIANO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
03/02/2026	236-67604-972	CLARICE BIBIANO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-972	CLARICE BIBIANO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					5,0000 21,16
11/02/2026	236-67612-991	CLARICE CAMILO DE SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-991	CLARICE CAMILO DE SOUZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
11/02/2026	236-67612-991	CLARICE CAMILO DE SOUZ	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-991	CLARICE CAMILO DE SOUZ	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-991	CLARICE CAMILO DE SOUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 20,66

11/02/2026	236-67612-103	CLARICE CAMILO DE SOUZ	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
22/02/2026	236-67623-218	CLARICE FURLANETTO WAT	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-218	CLARICE FURLANETTO WAT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-218	CLARICE FURLANETTO WAT	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
22/02/2026	236-67623-218	CLARICE FURLANETTO WAT	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 17,80
26/02/2026	236-67627-30	CLARICE FURLANETTO WAT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-30	CLARICE FURLANETTO WAT	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-30	CLARICE FURLANETTO WAT	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 12,08
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDENIR ANTONIO OTOB	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDENIR ANTONIO OTOB	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDENIR ANTONIO OTOB	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDENIR ANTONIO OTOB	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDENIR ANTONIO OTOB	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDENIR ANTONIO OTOB	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					6,0000 34,96
15/02/2026	236-67616-12	CLAUDINEI LUCIO DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-12	CLAUDINEI LUCIO DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
15/02/2026	236-67616-12	CLAUDINEI LUCIO DA SIL	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
15/02/2026	236-67616-12	CLAUDINEI LUCIO DA SIL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
15/02/2026	236-67616-12	CLAUDINEI LUCIO DA SIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
15/02/2026	236-67616-12	CLAUDINEI LUCIO DA SIL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
15/02/2026	236-67616-12	CLAUDINEI LUCIO DA SIL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
15/02/2026	236-67616-12	CLAUDINEI LUCIO DA SIL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
15/02/2026	236-67616-12	CLAUDINEI LUCIO DA SIL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					9,0000 44,00
19/02/2026	236-67620-105	CLAUDINEIA TEIXEIRA DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-105	CLAUDINEIA TEIXEIRA DE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
21/02/2026	236-67622-399	CLAUDIO APARECIDO VENT	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
01/02/2026	236-67602-88	CLAUDIO GABRIEL DIAS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-88	CLAUDIO GABRIEL DIAS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-88	CLAUDIO GABRIEL DIAS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
19/02/2026	236-67620-974	CLAUDIRENE DE OLIVEIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDOMIRO POZARI PIME	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDOMIRO POZARI PIME	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDOMIRO POZARI PIME	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDOMIRO POZARI PIME	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDOMIRO POZARI PIME	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDOMIRO POZARI PIME	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDOMIRO POZARI PIME	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDOMIRO POZARI PIME	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDOMIRO POZARI PIME	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDOMIRO POZARI PIME	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
25/02/2026	236-67626-124	CLAUDOMIRO POZARI PIME	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
Sub-total					11,000050,63
26/02/2026	236-67627-614	CLAUDOMIRO POZARI PIME	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-614	CLAUDOMIRO POZARI PIME	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-614	CLAUDOMIRO POZARI PIME	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-614	CLAUDOMIRO POZARI PIME	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
14/02/2026	236-67615-239	CLEBERSON JOSE DE SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-239	CLEBERSON JOSE DE SOUZ	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
14/02/2026	236-67615-239	CLEBERSON JOSE DE SOUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-239	CLEBERSON JOSE DE SOUZ	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-239	CLEBERSON JOSE DE SOUZ	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
14/02/2026	236-67615-239	CLEBERSON JOSE DE SOUZ	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 43,14

14/02/2026	236-67615-296	CLEBERSON JOSE DE SOUZ	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
16/02/2026	236-67617-399	CLEIA MARCIA DOS SANTO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-399	CLEIA MARCIA DOS SANTO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
16/02/2026	236-67617-839	CLEIDE CAMPOS DE ALMEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-839	CLEIDE CAMPOS DE ALMEI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-839	CLEIDE CAMPOS DE ALMEI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-839	CLEIDE CAMPOS DE ALMEI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
16/02/2026	236-67617-839	CLEIDE CAMPOS DE ALMEI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 20,66
01/02/2026	236-67602-253	CLEIDE MAGALHAES CIRQU	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
01/02/2026	236-67602-253	CLEIDE MAGALHAES CIRQU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 20,26
16/02/2026	236-67617-313	CLELIA BIDOIA PANIZA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
16/02/2026	236-67617-313	CLELIA BIDOIA PANIZA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-313	CLELIA BIDOIA PANIZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-313	CLELIA BIDOIA PANIZA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-313	CLELIA BIDOIA PANIZA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
16/02/2026	236-67617-313	CLELIA BIDOIA PANIZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-313	CLELIA BIDOIA PANIZA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-313	CLELIA BIDOIA PANIZA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
16/02/2026	236-67617-313	CLELIA BIDOIA PANIZA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
16/02/2026	236-67617-313	CLELIA BIDOIA PANIZA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-313	CLELIA BIDOIA PANIZA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-313	CLELIA BIDOIA PANIZA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					12,000056,31
16/02/2026	236-67617-346	CLELIA BIDOIA PANIZA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
05/02/2026	236-67606-2	CLEUSA TEREZINHA CAVAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-2	CLEUSA TEREZINHA CAVAL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-2	CLEUSA TEREZINHA CAVAL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-2	CLEUSA TEREZINHA CAVAL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-2	CLEUSA TEREZINHA CAVAL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-2	CLEUSA TEREZINHA CAVAL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-2	CLEUSA TEREZINHA CAVAL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-2	CLEUSA TEREZINHA CAVAL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
05/02/2026	236-67606-2	CLEUSA TEREZINHA CAVAL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-2	CLEUSA TEREZINHA CAVAL	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
05/02/2026	236-67606-2	CLEUSA TEREZINHA CAVAL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					11,000050,19
05/02/2026	236-67606-3	CLEUSA TEREZINHA CAVAL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					1,0000 5,72
11/02/2026	236-67612-626	CLEUSA TEREZINHA CAVAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-626	CLEUSA TEREZINHA CAVAL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					2,0000 20,26
11/02/2026	236-67612-627	CLEUSA TEREZINHA CAVAL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
14/02/2026	236-67615-21	CLEUZA ORSELINO DA SIL	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
14/02/2026	236-67615-21	CLEUZA ORSELINO DA SIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-21	CLEUZA ORSELINO DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-21	CLEUZA ORSELINO DA SIL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-21	CLEUZA ORSELINO DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 29,24
22/02/2026	236-67623-173	CLEUZA ORSELINO DA SIL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-173	CLEUZA ORSELINO DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-173	CLEUZA ORSELINO DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-173	CLEUZA ORSELINO DA SIL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-173	CLEUZA ORSELINO DA SIL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-173	CLEUZA ORSELINO DA SIL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-173	CLEUZA ORSELINO DA SIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-173	CLEUZA ORSELINO DA SIL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-173	CLEUZA ORSELINO DA SIL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43

Sub-total					9,0000 32,81
23/02/2026	236-67624-117	CLEUZA ORSELINO DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-117	CLEUZA ORSELINO DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-117	CLEUZA ORSELINO DA SIL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-117	CLEUZA ORSELINO DA SIL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-117	CLEUZA ORSELINO DA SIL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-117	CLEUZA ORSELINO DA SIL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
23/02/2026	236-67624-117	CLEUZA ORSELINO DA SIL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-117	CLEUZA ORSELINO DA SIL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-117	CLEUZA ORSELINO DA SIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-117	CLEUZA ORSELINO DA SIL	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					10,000047,11
27/02/2026	236-67628-911	CLEUZA ORSELINO DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-911	CLEUZA ORSELINO DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-911	CLEUZA ORSELINO DA SIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-911	CLEUZA ORSELINO DA SIL	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
27/02/2026	236-67628-911	CLEUZA ORSELINO DA SIL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
27/02/2026	236-67628-911	CLEUZA ORSELINO DA SIL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-911	CLEUZA ORSELINO DA SIL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-911	CLEUZA ORSELINO DA SIL	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
27/02/2026	236-67628-911	CLEUZA ORSELINO DA SIL	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
27/02/2026	236-67628-911	CLEUZA ORSELINO DA SIL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-911	CLEUZA ORSELINO DA SIL	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-911	CLEUZA ORSELINO DA SIL	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
27/02/2026	236-67628-911	CLEUZA ORSELINO DA SIL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-911	CLEUZA ORSELINO DA SIL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-911	CLEUZA ORSELINO DA SIL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
Sub-total					15,000072,31
28/02/2026	236-67629-58	CLEUZA ORSELINO DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-58	CLEUZA ORSELINO DA SIL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-58	CLEUZA ORSELINO DA SIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-58	CLEUZA ORSELINO DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-58	CLEUZA ORSELINO DA SIL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
28/02/2026	236-67629-58	CLEUZA ORSELINO DA SIL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
28/02/2026	236-67629-58	CLEUZA ORSELINO DA SIL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
28/02/2026	236-67629-58	CLEUZA ORSELINO DA SIL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
28/02/2026	236-67629-58	CLEUZA ORSELINO DA SIL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
28/02/2026	236-67629-58	CLEUZA ORSELINO DA SIL	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					10,000036,29
28/02/2026	236-67629-325	CLEUZA ORSELINO DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-325	CLEUZA ORSELINO DA SIL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-325	CLEUZA ORSELINO DA SIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-325	CLEUZA ORSELINO DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-325	CLEUZA ORSELINO DA SIL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
28/02/2026	236-67629-325	CLEUZA ORSELINO DA SIL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
28/02/2026	236-67629-325	CLEUZA ORSELINO DA SIL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
28/02/2026	236-67629-325	CLEUZA ORSELINO DA SIL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
28/02/2026	236-67629-325	CLEUZA ORSELINO DA SIL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
28/02/2026	236-67629-325	CLEUZA ORSELINO DA SIL	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					10,000036,29
12/02/2026	236-67613-894	CLEYTON BIANCHI TRINDA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
26/02/2026	236-67627-500	CLEYTON BIANCHI TRINDA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-136	CONCEICAO APARECIDA SO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-136	CONCEICAO APARECIDA SO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-136	CONCEICAO APARECIDA SO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-136	CONCEICAO APARECIDA SO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
12/02/2026	236-67613-687	CREUZA CAMARGO DA ROCH	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-687	CREUZA CAMARGO DA ROCH	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-687	CREUZA CAMARGO DA ROCH	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
12/02/2026	236-67613-687	CREUZA CAMARGO DA ROCH	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86

12/02/2026	236-67613-687	CREUZA CAMARGO DA ROCH	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-687	CREUZA CAMARGO DA ROCH	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					6,0000 34,96
14/02/2026	236-67615-293	CRISLAINE DOS SANTOS F	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-293	CRISLAINE DOS SANTOS F	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-293	CRISLAINE DOS SANTOS F	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-293	CRISLAINE DOS SANTOS F	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
14/02/2026	236-67615-293	CRISLAINE DOS SANTOS F	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-293	CRISLAINE DOS SANTOS F	HCG - METODO IMUNOC	0202060217	1,0000 15,20
Sub-total					6,0000 44,04
17/02/2026	236-67618-182	CRISTIAN RODRIGUES DO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-235	CRISTIANA APARECIDA DA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
17/02/2026	236-67618-235	CRISTIANA APARECIDA DA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-235	CRISTIANA APARECIDA DA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					3,0000 14,94
12/02/2026	236-67613-973	CRISTIANE BARBIERI BAL	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
12/02/2026	236-67613-973	CRISTIANE BARBIERI BAL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-973	CRISTIANE BARBIERI BAL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-973	CRISTIANE BARBIERI BAL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-973	CRISTIANE BARBIERI BAL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
12/02/2026	236-67613-973	CRISTIANE BARBIERI BAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-973	CRISTIANE BARBIERI BAL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-973	CRISTIANE BARBIERI BAL	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
12/02/2026	236-67613-973	CRISTIANE BARBIERI BAL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-973	CRISTIANE BARBIERI BAL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-973	CRISTIANE BARBIERI BAL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-973	CRISTIANE BARBIERI BAL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					12,000064,49
10/02/2026	236-67611-117	CRISTIANE DE PAULA ROD	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-117	CRISTIANE DE PAULA ROD	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-117	CRISTIANE DE PAULA ROD	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-117	CRISTIANE DE PAULA ROD	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-117	CRISTIANE DE PAULA ROD	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
09/02/2026	236-67610-103	CRISTIANE RAQUEL RAMOS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
09/02/2026	236-67610-103	CRISTIANE RAQUEL RAMOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 20,66
18/02/2026	236-67619-682	CRISTINA MATIAS DE SAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-682	CRISTINA MATIAS DE SAN	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					2,0000 20,26
20/02/2026	236-67621-984	DAGMAR BENEDITO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-984	DAGMAR BENEDITO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
20/02/2026	236-67621-984	DAGMAR BENEDITO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-984	DAGMAR BENEDITO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
20/02/2026	236-67621-984	DAGMAR BENEDITO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
20/02/2026	236-67621-984	DAGMAR BENEDITO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-984	DAGMAR BENEDITO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
20/02/2026	236-67621-984	DAGMAR BENEDITO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-984	DAGMAR BENEDITO	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
Sub-total					9,0000 44,04
21/02/2026	236-67622-141	DAGMAR BENEDITO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-141	DAGMAR BENEDITO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-141	DAGMAR BENEDITO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
21/02/2026	236-67622-141	DAGMAR BENEDITO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
21/02/2026	236-67622-141	DAGMAR BENEDITO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-141	DAGMAR BENEDITO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 34,96
12/02/2026	236-67613-517	DAIANA MARTINS RAMOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-517	DAIANA MARTINS RAMOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-517	DAIANA MARTINS RAMOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
22/02/2026	236-67623-262	DAIANE DIANA CARVALHO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36

22/02/2026	236-67623-262	DAIANE DIANA CARVALHO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-262	DAIANE DIANA CARVALHO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
22/02/2026	236-67623-262	DAIANE DIANA CARVALHO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 29,24
07/02/2026	236-67608-463	DAIR FRANCISCO DE OLIV	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
07/02/2026	236-67608-463	DAIR FRANCISCO DE OLIV	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
07/02/2026	236-67608-463	DAIR FRANCISCO DE OLIV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-463	DAIR FRANCISCO DE OLIV	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
07/02/2026	236-67608-463	DAIR FRANCISCO DE OLIV	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
07/02/2026	236-67608-463	DAIR FRANCISCO DE OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-463	DAIR FRANCISCO DE OLIV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-463	DAIR FRANCISCO DE OLIV	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
07/02/2026	236-67608-463	DAIR FRANCISCO DE OLIV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
07/02/2026	236-67608-463	DAIR FRANCISCO DE OLIV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-463	DAIR FRANCISCO DE OLIV	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
07/02/2026	236-67608-463	DAIR FRANCISCO DE OLIV	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					12,000056,31
10/02/2026	236-67611-223	DAIR FRANCISCO DE OLIV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-223	DAIR FRANCISCO DE OLIV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-223	DAIR FRANCISCO DE OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-223	DAIR FRANCISCO DE OLIV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-223	DAIR FRANCISCO DE OLIV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
10/02/2026	236-67611-223	DAIR FRANCISCO DE OLIV	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					6,0000 34,96
16/02/2026	236-67617-147	DAIR FRANCISCO DE OLIV	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
16/02/2026	236-67617-147	DAIR FRANCISCO DE OLIV	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-147	DAIR FRANCISCO DE OLIV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-147	DAIR FRANCISCO DE OLIV	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-147	DAIR FRANCISCO DE OLIV	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
16/02/2026	236-67617-147	DAIR FRANCISCO DE OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-147	DAIR FRANCISCO DE OLIV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-147	DAIR FRANCISCO DE OLIV	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
16/02/2026	236-67617-147	DAIR FRANCISCO DE OLIV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
16/02/2026	236-67617-147	DAIR FRANCISCO DE OLIV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-147	DAIR FRANCISCO DE OLIV	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-147	DAIR FRANCISCO DE OLIV	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					12,000056,31
22/02/2026	236-67623-86	DALVA GENI DA COSTA DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-86	DALVA GENI DA COSTA DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-86	DALVA GENI DA COSTA DE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-86	DALVA GENI DA COSTA DE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
23/02/2026	236-67624-299	DALVA GENI DA COSTA DE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-299	DALVA GENI DA COSTA DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-299	DALVA GENI DA COSTA DE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
23/02/2026	236-67624-299	DALVA GENI DA COSTA DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-299	DALVA GENI DA COSTA DE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-299	DALVA GENI DA COSTA DE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
23/02/2026	236-67624-299	DALVA GENI DA COSTA DE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-299	DALVA GENI DA COSTA DE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
23/02/2026	236-67624-299	DALVA GENI DA COSTA DE	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-299	DALVA GENI DA COSTA DE	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-299	DALVA GENI DA COSTA DE	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
23/02/2026	236-67624-299	DALVA GENI DA COSTA DE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
Sub-total					12,000056,31
04/02/2026	236-67605-221	DALVA NARDONI DE SENE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
22/02/2026	236-67623-56	DALVA ORTIZ DOS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-56	DALVA ORTIZ DOS SANTOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-56	DALVA ORTIZ DOS SANTOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
22/02/2026	236-67623-56	DALVA ORTIZ DOS SANTOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-56	DALVA ORTIZ DOS SANTOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-56	DALVA ORTIZ DOS SANTOS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11

22/02/2026	236-67623-56	DALVA ORTIZ DOS SANTOS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
22/02/2026	236-67623-56	DALVA ORTIZ DOS SANTOS	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
22/02/2026	236-67623-56	DALVA ORTIZ DOS SANTOS	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
22/02/2026	236-67623-56	DALVA ORTIZ DOS SANTOS	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
22/02/2026	236-67623-56	DALVA ORTIZ DOS SANTOS	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
22/02/2026	236-67623-56	DALVA ORTIZ DOS SANTOS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					12,0000	56,31
07/02/2026	236-67608-433	DALVA PEREIRA AFONSO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-433	DALVA PEREIRA AFONSO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
07/02/2026	236-67608-433	DALVA PEREIRA AFONSO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-433	DALVA PEREIRA AFONSO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-433	DALVA PEREIRA AFONSO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					5,0000	28,84
07/02/2026	236-67608-434	DALVA PEREIRA AFONSO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
11/02/2026	236-67612-831	DALVANI APARECIDA DA S	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
11/02/2026	236-67612-831	DALVANI APARECIDA DA S	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
11/02/2026	236-67612-831	DALVANI APARECIDA DA S	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
11/02/2026	236-67612-831	DALVANI APARECIDA DA S	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
11/02/2026	236-67612-831	DALVANI APARECIDA DA S	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
11/02/2026	236-67612-831	DALVANI APARECIDA DA S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
11/02/2026	236-67612-831	DALVANI APARECIDA DA S	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
11/02/2026	236-67612-831	DALVANI APARECIDA DA S	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
11/02/2026	236-67612-831	DALVANI APARECIDA DA S	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
11/02/2026	236-67612-831	DALVANI APARECIDA DA S	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
11/02/2026	236-67612-831	DALVANI APARECIDA DA S	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
11/02/2026	236-67612-831	DALVANI APARECIDA DA S	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
11/02/2026	236-67612-831	DALVANI APARECIDA DA S	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
Sub-total					13,0000	70,21
09/02/2026	236-67610-684	DALVINA RITA DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
09/02/2026	236-67610-684	DALVINA RITA DA SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
09/02/2026	236-67610-684	DALVINA RITA DA SILVA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
09/02/2026	236-67610-684	DALVINA RITA DA SILVA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
09/02/2026	236-67610-684	DALVINA RITA DA SILVA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
09/02/2026	236-67610-684	DALVINA RITA DA SILVA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
09/02/2026	236-67610-684	DALVINA RITA DA SILVA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
09/02/2026	236-67610-684	DALVINA RITA DA SILVA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
Sub-total					8,0000	30,57
02/02/2026	236-67603-328	DANIELA DAMASCENA ARAU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-328	DANIELA DAMASCENA ARAU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-328	DANIELA DAMASCENA ARAU	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
09/02/2026	236-67610-240	DANIELA DAMASCENA ARAU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
09/02/2026	236-67610-240	DANIELA DAMASCENA ARAU	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
09/02/2026	236-67610-240	DANIELA DAMASCENA ARAU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					3,0000	14,94
06/02/2026	236-67607-17	DANIELA GABRIELE HERNA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
06/02/2026	236-67607-17	DANIELA GABRIELE HERNA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
06/02/2026	236-67607-17	DANIELA GABRIELE HERNA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
08/02/2026	236-67609-3	DANIELA GABRIELE HERNA	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
08/02/2026	236-67609-3	DANIELA GABRIELE HERNA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
08/02/2026	236-67609-3	DANIELA GABRIELE HERNA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
08/02/2026	236-67609-3	DANIELA GABRIELE HERNA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					4,0000	17,80
08/02/2026	236-67609-4	DANIELA GABRIELE HERNA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
08/02/2026	236-67609-4	DANIELA GABRIELE HERNA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
08/02/2026	236-67609-4	DANIELA GABRIELE HERNA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
08/02/2026	236-67609-4	DANIELA GABRIELE HERNA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
Sub-total					4,0000	14,76
03/02/2026	236-67604-103	DANIELE APARECIDA ABRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
03/02/2026	236-67604-103	DANIELE APARECIDA ABRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
03/02/2026	236-67604-103	DANIELE APARECIDA ABRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86

Sub-total					3,0000	14,94
28/02/2026	236-67629-368	DANIELE DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
28/02/2026	236-67629-368	DANIELE DA SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
28/02/2026	236-67629-368	DANIELE DA SILVA	HCG - METODO IMUNOC	0202060217	1,0000	15,20
Sub-total					3,0000	27,28
12/02/2026	236-67613-904	DANIELLE DA SILVEIRA A	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
08/02/2026	236-67609-119	DANIELLE DOS SANTOS DI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
08/02/2026	236-67609-119	DANIELLE DOS SANTOS DI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
08/02/2026	236-67609-119	DANIELLE DOS SANTOS DI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
08/02/2026	236-67609-119	DANIELLE DOS SANTOS DI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
08/02/2026	236-67609-119	DANIELLE DOS SANTOS DI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					5,0000	28,84
08/02/2026	236-67609-120	DANIELLE DOS SANTOS DI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
20/02/2026	236-67621-648	DANILO PACOLA ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
26/02/2026	236-67627-380	DARLI BUENO LUIZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
26/02/2026	236-67627-380	DARLI BUENO LUIZ	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
26/02/2026	236-67627-380	DARLI BUENO LUIZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					3,0000	12,08
17/02/2026	236-67618-311	DAVI ESTEVAN OLIVEIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-500	DAVI LUCCA BALDUINO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-500	DAVI LUCCA BALDUINO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
24/02/2026	236-67625-500	DAVI LUCCA BALDUINO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-500	DAVI LUCCA BALDUINO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-500	DAVI LUCCA BALDUINO	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-500	DAVI LUCCA BALDUINO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					6,0000	32,10
10/02/2026	236-67611-963	DAVID WILLIAM PIRES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
11/02/2026	236-67612-411	DAVID WILLIAN MARCELIN	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000	8,92
11/02/2026	236-67612-411	DAVID WILLIAN MARCELIN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
11/02/2026	236-67612-411	DAVID WILLIAN MARCELIN	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000	4,22
Sub-total					3,0000	19,50
28/02/2026	236-67629-293	DAYANE CAROLINE GALIND	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
28/02/2026	236-67629-293	DAYANE CAROLINE GALIND	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
28/02/2026	236-67629-293	DAYANE CAROLINE GALIND	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
28/02/2026	236-67629-293	DAYANE CAROLINE GALIND	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
28/02/2026	236-67629-293	DAYANE CAROLINE GALIND	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
28/02/2026	236-67629-293	DAYANE CAROLINE GALIND	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
28/02/2026	236-67629-293	DAYANE CAROLINE GALIND	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
28/02/2026	236-67629-293	DAYANE CAROLINE GALIND	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					8,0000	33,43
01/02/2026	236-67602-199	DAYANE DE SOUSA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
01/02/2026	236-67602-199	DAYANE DE SOUSA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					2,0000	20,66
05/02/2026	236-67606-156	DEBORA APARECIDA CARVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
05/02/2026	236-67606-156	DEBORA APARECIDA CARVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
05/02/2026	236-67606-156	DEBORA APARECIDA CARVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
06/02/2026	236-67607-641	DELVA DE FELIPE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
06/02/2026	236-67607-641	DELVA DE FELIPE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
06/02/2026	236-67607-641	DELVA DE FELIPE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
06/02/2026	236-67607-641	DELVA DE FELIPE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
06/02/2026	236-67607-641	DELVA DE FELIPE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
06/02/2026	236-67607-641	DELVA DE FELIPE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
06/02/2026	236-67607-641	DELVA DE FELIPE	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
06/02/2026	236-67607-641	DELVA DE FELIPE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					8,0000	51,72
04/02/2026	236-67605-906	DENILSON DE SOUZA MARQ	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90

10/02/2026	236-67611-999	DEOSDETE NONATO PINHEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-999	DEOSDETE NONATO PINHEI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-999	DEOSDETE NONATO PINHEI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
11/02/2026	236-67612-377	DIMERIA BRITO DE ALMEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-377	DIMERIA BRITO DE ALMEI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
11/02/2026	236-67612-377	DIMERIA BRITO DE ALMEI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-377	DIMERIA BRITO DE ALMEI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					4,0000 28,84
11/02/2026	236-67612-381	DIMERIA BRITO DE ALMEI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
14/02/2026	236-67615-23	DIRLEI AUGUSTO DE OLIV	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
14/02/2026	236-67615-24	DIRLEI AUGUSTO DE OLIV	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
19/02/2026	236-67620-581	DOEMIA LOPES DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-581	DOEMIA LOPES DA SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-581	DOEMIA LOPES DA SILVA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-581	DOEMIA LOPES DA SILVA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-581	DOEMIA LOPES DA SILVA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-581	DOEMIA LOPES DA SILVA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-581	DOEMIA LOPES DA SILVA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					7,0000 35,06
02/02/2026	236-67603-111	DOMINGOS BIAGI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-111	DOMINGOS BIAGI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
02/02/2026	236-67603-111	DOMINGOS BIAGI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
02/02/2026	236-67603-111	DOMINGOS BIAGI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
02/02/2026	236-67603-111	DOMINGOS BIAGI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
02/02/2026	236-67603-111	DOMINGOS BIAGI	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
02/02/2026	236-67603-111	DOMINGOS BIAGI	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-111	DOMINGOS BIAGI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-111	DOMINGOS BIAGI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
02/02/2026	236-67603-111	DOMINGOS BIAGI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
02/02/2026	236-67603-111	DOMINGOS BIAGI	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
Sub-total					11,000046,86
18/02/2026	236-67619-533	DOMINGOS BIAGI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-533	DOMINGOS BIAGI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
18/02/2026	236-67619-533	DOMINGOS BIAGI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-533	DOMINGOS BIAGI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-533	DOMINGOS BIAGI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-533	DOMINGOS BIAGI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
18/02/2026	236-67619-533	DOMINGOS BIAGI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-533	DOMINGOS BIAGI	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-533	DOMINGOS BIAGI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-533	DOMINGOS BIAGI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-533	DOMINGOS BIAGI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-533	DOMINGOS BIAGI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
18/02/2026	236-67619-533	DOMINGOS BIAGI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
Sub-total					13,000059,17
17/02/2026	236-67618-328	DOMINGOS STIVALELE NET	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-328	DOMINGOS STIVALELE NET	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-328	DOMINGOS STIVALELE NET	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-328	DOMINGOS STIVALELE NET	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-328	DOMINGOS STIVALELE NET	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-328	DOMINGOS STIVALELE NET	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-328	DOMINGOS STIVALELE NET	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-328	DOMINGOS STIVALELE NET	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
17/02/2026	236-67618-328	DOMINGOS STIVALELE NET	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-328	DOMINGOS STIVALELE NET	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
17/02/2026	236-67618-328	DOMINGOS STIVALELE NET	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
17/02/2026	236-67618-328	DOMINGOS STIVALELE NET	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
Sub-total					12,000049,43
05/02/2026	236-67606-613	DOMINIC RUAN GIROTTO L	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36

05/02/2026	236-67606-613	DOMINIC RUAN GIROTTO L	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
11/02/2026	236-67612-833	DORACI CASAGRANDE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-833	DORACI CASAGRANDE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-833	DORACI CASAGRANDE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-833	DORACI CASAGRANDE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-833	DORACI CASAGRANDE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-833	DORACI CASAGRANDE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-833	DORACI CASAGRANDE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
11/02/2026	236-67612-833	DORACI CASAGRANDE	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-833	DORACI CASAGRANDE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					9,0000 41,65
24/02/2026	236-67625-936	DORIVAL BERGAMIN	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
24/02/2026	236-67625-936	DORIVAL BERGAMIN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 20,66
17/02/2026	236-67618-251	DOTINO ALVES PEREIRA J	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-932	DRIELE MARCELINO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-932	DRIELE MARCELINO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					2,0000 9,22
21/02/2026	236-67622-382	EDELCIO RUBENS GENARI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-382	EDELCIO RUBENS GENARI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-382	EDELCIO RUBENS GENARI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-382	EDELCIO RUBENS GENARI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-382	EDELCIO RUBENS GENARI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-382	EDELCIO RUBENS GENARI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-382	EDELCIO RUBENS GENARI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-382	EDELCIO RUBENS GENARI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-382	EDELCIO RUBENS GENARI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
21/02/2026	236-67622-382	EDELCIO RUBENS GENARI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
Sub-total					10,000036,29
22/02/2026	236-67623-45	EDELCIO RUBENS GENARI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-45	EDELCIO RUBENS GENARI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-45	EDELCIO RUBENS GENARI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-45	EDELCIO RUBENS GENARI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-45	EDELCIO RUBENS GENARI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-45	EDELCIO RUBENS GENARI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-45	EDELCIO RUBENS GENARI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-45	EDELCIO RUBENS GENARI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
22/02/2026	236-67623-45	EDELCIO RUBENS GENARI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
22/02/2026	236-67623-45	EDELCIO RUBENS GENARI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
Sub-total					10,000036,29
15/02/2026	236-67616-132	EDELECY FERREIRA NEVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-814	EDERSON BATISTA NUNES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-814	EDERSON BATISTA NUNES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
04/02/2026	236-67605-814	EDERSON BATISTA NUNES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-814	EDERSON BATISTA NUNES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-814	EDERSON BATISTA NUNES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 20,66
12/02/2026	236-67613-626	EDIMILSON IGNACIO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-626	EDIMILSON IGNACIO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-626	EDIMILSON IGNACIO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-626	EDIMILSON IGNACIO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-626	EDIMILSON IGNACIO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
12/02/2026	236-67613-686	EDIMILSON IGNACIO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
02/02/2026	236-67603-112	EDINA MARIA MOTTA DA C	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-112	EDINA MARIA MOTTA DA C	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-112	EDINA MARIA MOTTA DA C	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
02/02/2026	236-67603-112	EDINA MARIA MOTTA DA C	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 17,80

03/02/2026	236-67604-284	EDINA MARIA MOTTA DA C	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-284	EDINA MARIA MOTTA DA C	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-284	EDINA MARIA MOTTA DA C	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-284	EDINA MARIA MOTTA DA C	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-284	EDINA MARIA MOTTA DA C	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
03/02/2026	236-67604-284	EDINA MARIA MOTTA DA C	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 23,52
13/02/2026	236-67614-108	EDINEIA IZIDORO POZZER	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-108	EDINEIA IZIDORO POZZER	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
13/02/2026	236-67614-108	EDINEIA IZIDORO POZZER	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					3,0000 14,94
23/02/2026	236-67624-107	EDINILDA VIEIRA LAURIA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-93	EDINILDA VIEIRA LAURIA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-93	EDINILDA VIEIRA LAURIA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
03/02/2026	236-67604-102	EDNA REGINA DUARTE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-894	EDNACI FRANCISCA ALMEI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
06/02/2026	236-67607-894	EDNACI FRANCISCA ALMEI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
06/02/2026	236-67607-894	EDNACI FRANCISCA ALMEI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
06/02/2026	236-67607-894	EDNACI FRANCISCA ALMEI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-894	EDNACI FRANCISCA ALMEI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
06/02/2026	236-67607-894	EDNACI FRANCISCA ALMEI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
06/02/2026	236-67607-894	EDNACI FRANCISCA ALMEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-894	EDNACI FRANCISCA ALMEI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-894	EDNACI FRANCISCA ALMEI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
06/02/2026	236-67607-894	EDNACI FRANCISCA ALMEI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
06/02/2026	236-67607-894	EDNACI FRANCISCA ALMEI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-894	EDNACI FRANCISCA ALMEI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
06/02/2026	236-67607-894	EDNACI FRANCISCA ALMEI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					13,000070,21
13/02/2026	236-67614-851	EDNEA ALMEIDA PORACA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
15/02/2026	236-67616-239	EDSON DOS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-239	EDSON DOS SANTOS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
17/02/2026	236-67618-207	EDSON DOS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-247	EDSON DOS SANTOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
17/02/2026	236-67618-247	EDSON DOS SANTOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-247	EDSON DOS SANTOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-247	EDSON DOS SANTOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,30
17/02/2026	236-67618-299	EDSON DOS SANTOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-299	EDSON DOS SANTOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-299	EDSON DOS SANTOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 8,58
18/02/2026	236-67619-1	EDSON DOS SANTOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-1	EDSON DOS SANTOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-1	EDSON DOS SANTOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 8,58
19/02/2026	236-67620-286	EDUARDA PARRA BAETA RO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-286	EDUARDA PARRA BAETA RO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-286	EDUARDA PARRA BAETA RO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					3,0000 12,58
16/02/2026	236-67617-25	EDUARDO ALVES DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-25	EDUARDO ALVES DA SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
16/02/2026	236-67617-25	EDUARDO ALVES DA SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-25	EDUARDO ALVES DA SILVA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-25	EDUARDO ALVES DA SILVA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-25	EDUARDO ALVES DA SILVA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					6,0000 34,96

20/02/2026	236-67621-973	EDUARDO BARRETO DO NAS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-973	EDUARDO BARRETO DO NAS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
14/02/2026	236-67615-343	EDUARDO BRUNHARO FIGUE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
14/02/2026	236-67615-344	EDUARDO BRUNHARO FIGUE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
06/02/2026	236-67607-267	EDUARDO HIDEAKI SATO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-6	EDVALDO OLIVEIRA LIMA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-6	EDVALDO OLIVEIRA LIMA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-6	EDVALDO OLIVEIRA LIMA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-6	EDVALDO OLIVEIRA LIMA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-6	EDVALDO OLIVEIRA LIMA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
23/02/2026	236-67624-101	EGBERTO JESUS DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-101	EGBERTO JESUS DA SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-101	EGBERTO JESUS DA SILVA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-101	EGBERTO JESUS DA SILVA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-101	EGBERTO JESUS DA SILVA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-101	EGBERTO JESUS DA SILVA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-101	EGBERTO JESUS DA SILVA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					7,0000 35,06
14/02/2026	236-67615-252	ELAINE CRISTINA DIAS D	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-252	ELAINE CRISTINA DIAS D	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
09/02/2026	236-67610-795	ELAINE MARTINS LEAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-690	ELAINE PERPETUO NOGUEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-267	ELAINE REGINA FILO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
28/02/2026	236-67629-268	ELAINE REGINA FILO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
01/02/2026	236-67602-64	ELEIDE APARECIDA PEREI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-107	ELIANE APARECIDA DOS S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-114	ELIANE APARECIDA DOS S	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
17/02/2026	236-67618-114	ELIANE APARECIDA DOS S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-114	ELIANE APARECIDA DOS S	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-114	ELIANE APARECIDA DOS S	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-114	ELIANE APARECIDA DOS S	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					5,0000 21,16
12/02/2026	236-67613-551	ELIANE SIMAO DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-538	ELIAS DE ALMEIDA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-538	ELIAS DE ALMEIDA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-538	ELIAS DE ALMEIDA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-538	ELIAS DE ALMEIDA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-538	ELIAS DE ALMEIDA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
14/02/2026	236-67615-17	ELIDAISY TEIXEIRA MONT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-17	ELIDAISY TEIXEIRA MONT	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
14/02/2026	236-67615-17	ELIDAISY TEIXEIRA MONT	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-17	ELIDAISY TEIXEIRA MONT	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-17	ELIDAISY TEIXEIRA MONT	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-17	ELIDAISY TEIXEIRA MONT	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 23,52
11/02/2026	236-67612-446	ELIDIA BATISTA DE LIMA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-446	ELIDIA BATISTA DE LIMA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-446	ELIDIA BATISTA DE LIMA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-446	ELIDIA BATISTA DE LIMA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86

11/02/2026	236-67612-446	ELIDIA BATISTA DE LIMA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					5,0000	28,84
11/02/2026	236-67612-447	ELIDIA BATISTA DE LIMA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
19/02/2026	236-67620-100	ELIEL DA SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-100	ELIEL DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-100	ELIEL DA SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
18/02/2026	236-67619-184	ELIEZER OLIVEIRA RIBEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-966	ELIS REGINA RODRIGUES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-966	ELIS REGINA RODRIGUES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-966	ELIS REGINA RODRIGUES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-966	ELIS REGINA RODRIGUES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					4,0000	14,94
02/02/2026	236-67603-967	ELIS REGINA RODRIGUES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					1,0000	5,72
03/02/2026	236-67604-21	ELIS REGINA RODRIGUES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
03/02/2026	236-67604-27	ELIS REGINA RODRIGUES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
03/02/2026	236-67604-27	ELIS REGINA RODRIGUES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
03/02/2026	236-67604-27	ELIS REGINA RODRIGUES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
03/02/2026	236-67604-27	ELIS REGINA RODRIGUES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
03/02/2026	236-67604-27	ELIS REGINA RODRIGUES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
03/02/2026	236-67604-27	ELIS REGINA RODRIGUES	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
Sub-total					6,0000	32,10
18/02/2026	236-67619-591	ELISANDRA CRISTINA ANG	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
18/02/2026	236-67619-591	ELISANDRA CRISTINA ANG	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
18/02/2026	236-67619-591	ELISANDRA CRISTINA ANG	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
13/02/2026	236-67614-975	ELISANGELA CRISTINA RO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
13/02/2026	236-67614-975	ELISANGELA CRISTINA RO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-975	ELISANGELA CRISTINA RO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					3,0000	14,94
17/02/2026	236-67618-95	ELISETE MARIA MORETTI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-880	ELISLENI ALVES CAMBOIM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-880	ELISLENI ALVES CAMBOIM	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
13/02/2026	236-67614-880	ELISLENI ALVES CAMBOIM	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
08/02/2026	236-67609-61	ELITOM APARECIDO CANDI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
08/02/2026	236-67609-61	ELITOM APARECIDO CANDI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
08/02/2026	236-67609-61	ELITOM APARECIDO CANDI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
08/02/2026	236-67609-61	ELITOM APARECIDO CANDI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
08/02/2026	236-67609-61	ELITOM APARECIDO CANDI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					5,0000	20,66
27/02/2026	236-67628-996	ELIZA VITORIA RUIZ DA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
27/02/2026	236-67628-996	ELIZA VITORIA RUIZ DA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
27/02/2026	236-67628-996	ELIZA VITORIA RUIZ DA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					3,0000	26,38
16/02/2026	236-67617-267	ELIZAINE APARECIDA LOU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-464	ELIZETE DE SOUZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-464	ELIZETE DE SOUZA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72

24/02/2026	236-67625-464	ELIZETE DE SOUZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
15/02/2026	236-67616-162	ELLEN CRIS GONCALVES D	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-557	ELLEN KEMILY DE ARAUJO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
18/02/2026	236-67619-557	ELLEN KEMILY DE ARAUJO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-557	ELLEN KEMILY DE ARAUJO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-557	ELLEN KEMILY DE ARAUJO	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-557	ELLEN KEMILY DE ARAUJO	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-557	ELLEN KEMILY DE ARAUJO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-557	ELLEN KEMILY DE ARAUJO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-557	ELLEN KEMILY DE ARAUJO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-557	ELLEN KEMILY DE ARAUJO	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
18/02/2026	236-67619-557	ELLEN KEMILY DE ARAUJO	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
18/02/2026	236-67619-557	ELLEN KEMILY DE ARAUJO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					11,000042,01
17/02/2026	236-67618-262	ELLEN PAULA SPATINI PA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-262	ELLEN PAULA SPATINI PA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
17/02/2026	236-67618-262	ELLEN PAULA SPATINI PA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
11/02/2026	236-67612-108	ELOISA VITORIA BASILIO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-339	ELTON RICCI ANTONIASSI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-339	ELTON RICCI ANTONIASSI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
26/02/2026	236-67627-339	ELTON RICCI ANTONIASSI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
11/02/2026	236-67612-839	ELVA YALE LLANQUE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-766	ELVIRA DA SILVA PEREIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-645	ELVIRA DA SILVA PEREIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-645	ELVIRA DA SILVA PEREIR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-645	ELVIRA DA SILVA PEREIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-645	ELVIRA DA SILVA PEREIR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
19/02/2026	236-67620-645	ELVIRA DA SILVA PEREIR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-645	ELVIRA DA SILVA PEREIR	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 23,52
17/02/2026	236-67618-244	ELZA DE BORTOLI OLIVEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-244	ELZA DE BORTOLI OLIVEI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-244	ELZA DE BORTOLI OLIVEI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-244	ELZA DE BORTOLI OLIVEI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-244	ELZA DE BORTOLI OLIVEI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
18/02/2026	236-67619-163	ELZA DE BORTOLI OLIVEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-163	ELZA DE BORTOLI OLIVEI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
18/02/2026	236-67619-163	ELZA DE BORTOLI OLIVEI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
18/02/2026	236-67619-163	ELZA DE BORTOLI OLIVEI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-163	ELZA DE BORTOLI OLIVEI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-163	ELZA DE BORTOLI OLIVEI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 34,96
12/02/2026	236-67613-5	ELZA MARIA DOS REIS BA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-5	ELZA MARIA DOS REIS BA	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-5	ELZA MARIA DOS REIS BA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-5	ELZA MARIA DOS REIS BA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-5	ELZA MARIA DOS REIS BA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-5	ELZA MARIA DOS REIS BA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					6,0000 21,78
11/02/2026	236-67612-103	EMANUELLY ORLEANS CREM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-103	EMANUELLY ORLEANS CREM	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
11/02/2026	236-67612-103	EMANUELLY ORLEANS CREM	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 26,38
03/02/2026	236-67604-120	EMILLY CARDOZO DE OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-120	EMILLY CARDOZO DE OLIV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86

03/02/2026	236-67604-120	EMILLY CARDOZO DE OLIV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
08/02/2026	236-67609-205	EMILY CAROLINI DA CUNH	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
08/02/2026	236-67609-205	EMILY CAROLINI DA CUNH	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
08/02/2026	236-67609-205	EMILY CAROLINI DA CUNH	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
16/02/2026	236-67617-415	EMILY VICTORIA ALMEIDA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-202	ERCILIA SIQUEIRA PIRES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-202	ERCILIA SIQUEIRA PIRES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-202	ERCILIA SIQUEIRA PIRES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-202	ERCILIA SIQUEIRA PIRES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
17/02/2026	236-67618-202	ERCILIA SIQUEIRA PIRES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
17/02/2026	236-67618-202	ERCILIA SIQUEIRA PIRES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-202	ERCILIA SIQUEIRA PIRES	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-202	ERCILIA SIQUEIRA PIRES	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-202	ERCILIA SIQUEIRA PIRES	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
17/02/2026	236-67618-202	ERCILIA SIQUEIRA PIRES	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-202	ERCILIA SIQUEIRA PIRES	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
17/02/2026	236-67618-202	ERCILIA SIQUEIRA PIRES	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
Sub-total					12,000056,31
22/02/2026	236-67623-162	ERICA GRASIELA COSTA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-162	ERICA GRASIELA COSTA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-162	ERICA GRASIELA COSTA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-162	ERICA GRASIELA COSTA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-162	ERICA GRASIELA COSTA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-162	ERICA GRASIELA COSTA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-162	ERICA GRASIELA COSTA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
22/02/2026	236-67623-162	ERICA GRASIELA COSTA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-162	ERICA GRASIELA COSTA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-162	ERICA GRASIELA COSTA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
Sub-total					10,000038,53
06/02/2026	236-67607-985	ERIKA BARBOSA DA ROCHA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-985	ERIKA BARBOSA DA ROCHA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					2,0000 20,26
06/02/2026	236-67607-360	ESTEFANE IAMARA OLIVEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-1	ESTELA SANTOS DE JESUS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-1	ESTELA SANTOS DE JESUS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
23/02/2026	236-67624-1	ESTELA SANTOS DE JESUS	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
23/02/2026	236-67624-1	ESTELA SANTOS DE JESUS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-1	ESTELA SANTOS DE JESUS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-1	ESTELA SANTOS DE JESUS	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-1	ESTELA SANTOS DE JESUS	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
23/02/2026	236-67624-1	ESTELA SANTOS DE JESUS	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
Sub-total					8,0000 42,01
24/02/2026	236-67625-1	ESTELA SANTOS DE JESUS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-1	ESTELA SANTOS DE JESUS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
24/02/2026	236-67625-1	ESTELA SANTOS DE JESUS	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
24/02/2026	236-67625-1	ESTELA SANTOS DE JESUS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-1	ESTELA SANTOS DE JESUS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-1	ESTELA SANTOS DE JESUS	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-1	ESTELA SANTOS DE JESUS	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
24/02/2026	236-67625-1	ESTELA SANTOS DE JESUS	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
Sub-total					8,0000 42,01
25/02/2026	236-67626-211	ESTELA SANTOS DE JESUS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-211	ESTELA SANTOS DE JESUS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-211	ESTELA SANTOS DE JESUS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-211	ESTELA SANTOS DE JESUS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
25/02/2026	236-67626-211	ESTELA SANTOS DE JESUS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-211	ESTELA SANTOS DE JESUS	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
25/02/2026	236-67626-211	ESTELA SANTOS DE JESUS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-211	ESTELA SANTOS DE JESUS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11

25/02/2026	236-67626-211	ESTELA SANTOS DE JESUS	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
25/02/2026	236-67626-211	ESTELA SANTOS DE JESUS	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-211	ESTELA SANTOS DE JESUS	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
Sub-total					11,0000	42,01
27/02/2026	236-67628-101	ESTER FERNANDES DE OLI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
27/02/2026	236-67628-101	ESTER FERNANDES DE OLI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
27/02/2026	236-67628-101	ESTER FERNANDES DE OLI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
27/02/2026	236-67628-101	ESTER FERNANDES DE OLI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
27/02/2026	236-67628-101	ESTER FERNANDES DE OLI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					5,0000	21,53
04/02/2026	236-67605-108	ETIENE LIMA SEBASTIAO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
05/02/2026	236-67606-848	EUNICE DE LOURDES FELT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
15/02/2026	236-67616-122	EUNICE MARIA DE SOUZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
15/02/2026	236-67616-122	EUNICE MARIA DE SOUZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-122	EUNICE MARIA DE SOUZA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-122	EUNICE MARIA DE SOUZA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-122	EUNICE MARIA DE SOUZA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
15/02/2026	236-67616-122	EUNICE MARIA DE SOUZA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
15/02/2026	236-67616-122	EUNICE MARIA DE SOUZA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
15/02/2026	236-67616-122	EUNICE MARIA DE SOUZA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
15/02/2026	236-67616-122	EUNICE MARIA DE SOUZA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
15/02/2026	236-67616-122	EUNICE MARIA DE SOUZA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
15/02/2026	236-67616-122	EUNICE MARIA DE SOUZA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
15/02/2026	236-67616-122	EUNICE MARIA DE SOUZA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					12,0000	55,91
18/02/2026	236-67619-550	EUNICE OLIVEIRA DE ALM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-110	EVA CRISTINA DE OLIVEI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
24/02/2026	236-67625-110	EVA CRISTINA DE OLIVEI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-110	EVA CRISTINA DE OLIVEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					3,0000	14,94
06/02/2026	236-67607-110	EVANDRO ALVES DA FONSE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-973	EVANDRO RODRIGUES DE A	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-973	EVANDRO RODRIGUES DE A	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
02/02/2026	236-67603-973	EVANDRO RODRIGUES DE A	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
17/02/2026	236-67618-41	EVELEN VITORIA NOGUEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
28/02/2026	236-67629-281	EVELIN DE SOUZA PEREIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
05/02/2026	236-67606-822	EVELYN FERNANDA DOS SA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
05/02/2026	236-67606-822	EVELYN FERNANDA DOS SA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
05/02/2026	236-67606-822	EVELYN FERNANDA DOS SA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
13/02/2026	236-67614-239	EVELYN FERNANDA DOS SA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-239	EVELYN FERNANDA DOS SA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-239	EVELYN FERNANDA DOS SA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
13/02/2026	236-67614-239	EVELYN FERNANDA DOS SA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					4,0000	29,24
14/02/2026	236-67615-33	EVELYN FERNANDA DOS SA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
14/02/2026	236-67615-33	EVELYN FERNANDA DOS SA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-33	EVELYN FERNANDA DOS SA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-33	EVELYN FERNANDA DOS SA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-33	EVELYN FERNANDA DOS SA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
14/02/2026	236-67615-33	EVELYN FERNANDA DOS SA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					6,0000	34,96
16/02/2026	236-67617-393	EVELYN RAIANNY DIAS DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
16/02/2026	236-67617-393	EVELYN RAIANNY DIAS DE	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
16/02/2026	236-67617-393	EVELYN RAIANNY DIAS DE	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
16/02/2026	236-67617-393	EVELYN RAIANNY DIAS DE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48

16/02/2026	236-67617-393	EVELYN RAIANNY DIAS DE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
16/02/2026	236-67617-393	EVELYN RAIANNY DIAS DE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
16/02/2026	236-67617-393	EVELYN RAIANNY DIAS DE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-393	EVELYN RAIANNY DIAS DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-393	EVELYN RAIANNY DIAS DE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
16/02/2026	236-67617-393	EVELYN RAIANNY DIAS DE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total					10,0000	47,08
18/02/2026	236-67619-128	EVELYN RAIANNY DIAS DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
18/02/2026	236-67619-128	EVELYN RAIANNY DIAS DE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-128	EVELYN RAIANNY DIAS DE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-128	EVELYN RAIANNY DIAS DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-128	EVELYN RAIANNY DIAS DE	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
18/02/2026	236-67619-128	EVELYN RAIANNY DIAS DE	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
18/02/2026	236-67619-128	EVELYN RAIANNY DIAS DE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					7,0000	29,20
20/02/2026	236-67621-915	EVERSON RODRIGUES DA S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-915	EVERSON RODRIGUES DA S	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
20/02/2026	236-67621-915	EVERSON RODRIGUES DA S	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
20/02/2026	236-67621-915	EVERSON RODRIGUES DA S	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
20/02/2026	236-67621-915	EVERSON RODRIGUES DA S	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-915	EVERSON RODRIGUES DA S	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-915	EVERSON RODRIGUES DA S	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-915	EVERSON RODRIGUES DA S	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
20/02/2026	236-67621-915	EVERSON RODRIGUES DA S	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
20/02/2026	236-67621-915	EVERSON RODRIGUES DA S	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
Sub-total					10,0000	38,90
17/02/2026	236-67618-297	EVERTON LUIS GONCALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
21/02/2026	236-67622-369	EVERTON LUIS GONCALVES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
21/02/2026	236-67622-369	EVERTON LUIS GONCALVES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
21/02/2026	236-67622-369	EVERTON LUIS GONCALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					3,0000	14,94
05/02/2026	236-67606-576	EZEQUIAS FERREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
05/02/2026	236-67606-576	EZEQUIAS FERREIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
05/02/2026	236-67606-576	EZEQUIAS FERREIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
03/02/2026	236-67604-106	EZEQUIEL LISBOA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-618	FABIANA ALVES DE OLIVE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-101	FABIANA PORTELA DE AVE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-101	FABIANA PORTELA DE AVE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
13/02/2026	236-67614-101	FABIANA PORTELA DE AVE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
07/02/2026	236-67608-515	FABIANO JOSE DINIZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-515	FABIANO JOSE DINIZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
07/02/2026	236-67608-515	FABIANO JOSE DINIZ	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-515	FABIANO JOSE DINIZ	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-515	FABIANO JOSE DINIZ	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
Sub-total					5,0000	17,80
16/02/2026	236-67617-859	FABIO DONIZETI ALVES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-859	FABIO DONIZETI ALVES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-859	FABIO DONIZETI ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
16/02/2026	236-67617-859	FABIO DONIZETI ALVES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					4,0000	14,94
18/02/2026	236-67619-431	FABIO DONIZETI ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
18/02/2026	236-67619-431	FABIO DONIZETI ALVES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-431	FABIO DONIZETI ALVES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-431	FABIO DONIZETI ALVES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total					4,0000	14,94
24/02/2026	236-67625-74	FABRICIO LEAO DE SOUZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-877	FATIMA APARECIDA DE OL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36

Sub-total					1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-856	FATIMA APARECIDA FIM	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
25/02/2026	236-67626-856	FATIMA APARECIDA FIM	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-856	FATIMA APARECIDA FIM	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-856	FATIMA APARECIDA FIM	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-856	FATIMA APARECIDA FIM	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
25/02/2026	236-67626-856	FATIMA APARECIDA FIM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-856	FATIMA APARECIDA FIM	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-856	FATIMA APARECIDA FIM	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
25/02/2026	236-67626-856	FATIMA APARECIDA FIM	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
25/02/2026	236-67626-856	FATIMA APARECIDA FIM	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-856	FATIMA APARECIDA FIM	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-856	FATIMA APARECIDA FIM	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-856	FATIMA APARECIDA FIM	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					13,000070,21
15/02/2026	236-67616-146	FATIMA APARECIDA MENDE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-21	FATIMA AUGUSTO DA COST	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-21	FATIMA AUGUSTO DA COST	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-21	FATIMA AUGUSTO DA COST	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-21	FATIMA AUGUSTO DA COST	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-21	FATIMA AUGUSTO DA COST	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-21	FATIMA AUGUSTO DA COST	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-21	FATIMA AUGUSTO DA COST	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-21	FATIMA AUGUSTO DA COST	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
12/02/2026	236-67613-21	FATIMA AUGUSTO DA COST	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-21	FATIMA AUGUSTO DA COST	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
12/02/2026	236-67613-21	FATIMA AUGUSTO DA COST	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					11,000042,01
03/02/2026	236-67604-121	FATIMA CRISTINA BOMFIM	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
23/02/2026	236-67624-349	FATIMA CRISTINA BOMFIM	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-349	FATIMA CRISTINA BOMFIM	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-349	FATIMA CRISTINA BOMFIM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-349	FATIMA CRISTINA BOMFIM	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-349	FATIMA CRISTINA BOMFIM	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
23/02/2026	236-67624-349	FATIMA CRISTINA BOMFIM	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-349	FATIMA CRISTINA BOMFIM	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
23/02/2026	236-67624-349	FATIMA CRISTINA BOMFIM	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-349	FATIMA CRISTINA BOMFIM	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
23/02/2026	236-67624-349	FATIMA CRISTINA BOMFIM	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-349	FATIMA CRISTINA BOMFIM	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-349	FATIMA CRISTINA BOMFIM	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					12,000055,91
19/02/2026	236-67620-826	FERNANDA DOMINGOS FAUS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-925	FERNANDA DOMINGOS FAUS	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
19/02/2026	236-67620-930	FERNANDA DOMINGOS FAUS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-930	FERNANDA DOMINGOS FAUS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-930	FERNANDA DOMINGOS FAUS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					3,0000 20,02
04/02/2026	236-67605-378	FERNANDA GALLI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-378	FERNANDA GALLI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
04/02/2026	236-67605-378	FERNANDA GALLI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
11/02/2026	236-67612-248	FERNANDA PATRICIA SILV	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
11/02/2026	236-67612-248	FERNANDA PATRICIA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-248	FERNANDA PATRICIA SILV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-248	FERNANDA PATRICIA SILV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					4,0000 29,24
22/02/2026	236-67623-129	FERNANDA SIMOES SANTAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-129	FERNANDA SIMOES SANTAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86

22/02/2026	236-67623-129	FERNANDA SIMOES SANTAN	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-129	FERNANDA SIMOES SANTAN	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-129	FERNANDA SIMOES SANTAN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-129	FERNANDA SIMOES SANTAN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 21,16
05/02/2026	236-67606-291	FERNANDO FINASSI GILES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-291	FERNANDO FINASSI GILES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-291	FERNANDO FINASSI GILES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-291	FERNANDO FINASSI GILES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-291	FERNANDO FINASSI GILES	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-291	FERNANDO FINASSI GILES	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-291	FERNANDO FINASSI GILES	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-291	FERNANDO FINASSI GILES	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
Sub-total					8,0000 29,70
05/02/2026	236-67606-570	FERNANDO FINASSI GILES	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
05/02/2026	236-67606-570	FERNANDO FINASSI GILES	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
Sub-total					2,0000 6,59
05/02/2026	236-67606-487	FERNANDO REISON WARGAS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-487	FERNANDO REISON WARGAS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-487	FERNANDO REISON WARGAS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-487	FERNANDO REISON WARGAS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-487	FERNANDO REISON WARGAS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 21,16
17/02/2026	236-67618-232	FERNANDO RUIZ RUMIN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-860	FLAVIA DA SILVA CAPOBI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-998	FLAVIO AGENOR DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-104	FLAVIO AUGUSTO ARANTES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
06/02/2026	236-67607-104	FLAVIO AUGUSTO ARANTES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-104	FLAVIO AUGUSTO ARANTES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-104	FLAVIO AUGUSTO ARANTES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-104	FLAVIO AUGUSTO ARANTES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
03/02/2026	236-67604-122	FLAVIO AUGUSTO DE OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-94	FLAVIO ENRIQUE DE SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-94	FLAVIO ENRIQUE DE SOUZ	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-94	FLAVIO ENRIQUE DE SOUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-94	FLAVIO ENRIQUE DE SOUZ	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-94	FLAVIO ENRIQUE DE SOUZ	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					5,0000 28,84
09/02/2026	236-67610-592	FRANCIELE CAROLINA CEL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-592	FRANCIELE CAROLINA CEL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-592	FRANCIELE CAROLINA CEL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
09/02/2026	236-67610-592	FRANCIELE CAROLINA CEL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-592	FRANCIELE CAROLINA CEL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
09/02/2026	236-67610-592	FRANCIELE CAROLINA CEL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-592	FRANCIELE CAROLINA CEL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-592	FRANCIELE CAROLINA CEL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-592	FRANCIELE CAROLINA CEL	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					9,0000 36,29
17/02/2026	236-67618-327	FRANCIELE CRISTINA DA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-327	FRANCIELE CRISTINA DA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
17/02/2026	236-67618-327	FRANCIELE CRISTINA DA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
04/02/2026	236-67605-5	FRANCINEIDE DOS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-5	FRANCINEIDE DOS SANTOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-5	FRANCINEIDE DOS SANTOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-5	FRANCINEIDE DOS SANTOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94

07/02/2026	236-67608-436	FRANCIS VARNIER	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-976	FRANCISCO ALVES DA SIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-976	FRANCISCO ALVES DA SIL	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
09/02/2026	236-67610-976	FRANCISCO ALVES DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-976	FRANCISCO ALVES DA SIL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-976	FRANCISCO ALVES DA SIL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
09/02/2026	236-67610-976	FRANCISCO ALVES DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 34,96
04/02/2026	236-67605-746	FRANCISCO ANTONIO DE F	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-746	FRANCISCO ANTONIO DE F	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-746	FRANCISCO ANTONIO DE F	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
03/02/2026	236-67604-457	GABIANI LARISSA DE OLI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-457	GABIANI LARISSA DE OLI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-457	GABIANI LARISSA DE OLI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
12/02/2026	236-67613-547	GABRIEL CAMPOS ARRUDA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-370	GABRIEL DOS SANTOS SIL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					1,0000 5,72
12/02/2026	236-67613-764	GABRIEL MARQUES DE SEN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-764	GABRIEL MARQUES DE SEN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-764	GABRIEL MARQUES DE SEN	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
12/02/2026	236-67613-764	GABRIEL MARQUES DE SEN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-764	GABRIEL MARQUES DE SEN	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-764	GABRIEL MARQUES DE SEN	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-764	GABRIEL MARQUES DE SEN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-764	GABRIEL MARQUES DE SEN	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
Sub-total					8,0000 38,32
10/02/2026	236-67611-100	GABRIEL VICTOR MAZONI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-148	GABRIELE VITORIA DE SO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-106	GABRIELY CRISTINE VITO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-106	GABRIELY CRISTINE VITO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-106	GABRIELY CRISTINE VITO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-106	GABRIELY CRISTINE VITO	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-106	GABRIELY CRISTINE VITO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-106	GABRIELY CRISTINE VITO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					6,0000 32,10
09/02/2026	236-67610-991	GABRIELY MAGALHAES DA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-991	GABRIELY MAGALHAES DA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
09/02/2026	236-67610-991	GABRIELY MAGALHAES DA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
03/02/2026	236-67604-122	GENIR BERGAMINI COSTA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-122	GENIR BERGAMINI COSTA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-122	GENIR BERGAMINI COSTA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-122	GENIR BERGAMINI COSTA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-122	GENIR BERGAMINI COSTA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-122	GENIR BERGAMINI COSTA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-122	GENIR BERGAMINI COSTA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-122	GENIR BERGAMINI COSTA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
03/02/2026	236-67604-122	GENIR BERGAMINI COSTA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-122	GENIR BERGAMINI COSTA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
03/02/2026	236-67604-122	GENIR BERGAMINI COSTA	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
03/02/2026	236-67604-122	GENIR BERGAMINI COSTA	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
Sub-total					12,000049,43
04/02/2026	236-67605-504	GEOVANA BISPO ANDRADE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-504	GEOVANA BISPO ANDRADE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-504	GEOVANA BISPO ANDRADE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
04/02/2026	236-67605-504	GEOVANA BISPO ANDRADE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 29,24

26/02/2026	236-67627-730GEOVANA EDUARDA BENTO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-625GEOVANA VITORIA LEVA D	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-625GEOVANA VITORIA LEVA D	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-625GEOVANA VITORIA LEVA D	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-625GEOVANA VITORIA LEVA D	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-625GEOVANA VITORIA LEVA D	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				5,0000 29,34
02/02/2026	236-67603-906GERALDINO BATISTA LODE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-906GERALDINO BATISTA LODE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-906GERALDINO BATISTA LODE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-906GERALDINO BATISTA LODE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
02/02/2026	236-67603-906GERALDINO BATISTA LODE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
02/02/2026	236-67603-906GERALDINO BATISTA LODE	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
02/02/2026	236-67603-906GERALDINO BATISTA LODE	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
02/02/2026	236-67603-906GERALDINO BATISTA LODE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
02/02/2026	236-67603-906GERALDINO BATISTA LODE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total				9,0000 33,18
25/02/2026	236-67626-130GERALDINO BATISTA LODE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-130GERALDINO BATISTA LODE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-130GERALDINO BATISTA LODE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-130GERALDINO BATISTA LODE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-130GERALDINO BATISTA LODE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-130GERALDINO BATISTA LODE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-130GERALDINO BATISTA LODE	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-130GERALDINO BATISTA LODE	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
25/02/2026	236-67626-130GERALDINO BATISTA LODE	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-130GERALDINO BATISTA LODE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total				10,000036,29
27/02/2026	236-67628-765GERSON RAMALHO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
27/02/2026	236-67628-765GERSON RAMALHO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-765GERSON RAMALHO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total				3,0000 34,56
04/02/2026	236-67605-303GESSILDA MARINHO SOUZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-108GIANY DA SILVA FRAZAO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-108GIANY DA SILVA FRAZAO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-108GIANY DA SILVA FRAZAO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				3,0000 14,94
22/02/2026	236-67623-151GILBERTO GOMES DE ASSU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-151GILBERTO GOMES DE ASSU	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
22/02/2026	236-67623-151GILBERTO GOMES DE ASSU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-151GILBERTO GOMES DE ASSU	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-151GILBERTO GOMES DE ASSU	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-151GILBERTO GOMES DE ASSU	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-151GILBERTO GOMES DE ASSU	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total				7,0000 35,46
27/02/2026	236-67628-407GILBERTO GOMES DE ASSU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-104GILSON BRASILEIRO DE O	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-524GILZA CAROLINE MOTA TE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-524GILZA CAROLINE MOTA TE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-524GILZA CAROLINE MOTA TE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-524GILZA CAROLINE MOTA TE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-524GILZA CAROLINE MOTA TE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				5,0000 28,84
12/02/2026	236-67613-779GIOVANA BIBIANI DE SOU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-31 GIOVANNA ALMEIDA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-31 GIOVANNA ALMEIDA SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-31 GIOVANNA ALMEIDA SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
17/02/2026	236-67618-31 GIOVANNA ALMEIDA SILVA	UREIA	0202010694	1,0000 2,86

Sub-total				4,0000	17,80
03/02/2026	236-67604-118	GIOVANNA CARDOSO ZANON	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-118	GIOVANNA CARDOSO ZANON	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-118	GIOVANNA CARDOSO ZANON	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-118	GIOVANNA CARDOSO ZANON	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-118	GIOVANNA CARDOSO ZANON	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-118	GIOVANNA CARDOSO ZANON	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-118	GIOVANNA CARDOSO ZANON	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-118	GIOVANNA CARDOSO ZANON	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
03/02/2026	236-67604-118	GIOVANNA CARDOSO ZANON	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-118	GIOVANNA CARDOSO ZANON	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
03/02/2026	236-67604-118	GIOVANNA CARDOSO ZANON	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
03/02/2026	236-67604-118	GIOVANNA CARDOSO ZANON	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
03/02/2026	236-67604-118	GIOVANNA CARDOSO ZANON	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
Sub-total				13,0000	63,73
07/02/2026	236-67608-389	GISELE DA SILVA RAMOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-389	GISELE DA SILVA RAMOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-389	GISELE DA SILVA RAMOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				3,0000	14,94
16/02/2026	236-67617-426	GISELE FERNANDA MICHEL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000	6,36
27/02/2026	236-67628-998	GISELE PRISCILA LIMA C	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-998	GISELE PRISCILA LIMA C	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-998	GISELE PRISCILA LIMA C	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				3,0000	14,94
16/02/2026	236-67617-8	GISLAINE DA SILVA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				1,0000	13,90
18/02/2026	236-67619-225	GISLAINE PERPETUO DOS	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				1,0000	13,90
18/02/2026	236-67619-226	GISLAINE PERPETUO DOS	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				1,0000	13,90
18/02/2026	236-67619-439	GISLANI CRISTINA BARAC	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-439	GISLANI CRISTINA BARAC	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total				2,0000	20,66
05/02/2026	236-67606-647	GLAUCIA APARECIDA REDI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-647	GLAUCIA APARECIDA REDI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-647	GLAUCIA APARECIDA REDI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-647	GLAUCIA APARECIDA REDI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total				4,0000	14,94
04/02/2026	236-67605-819	GLAUCIA DOS SANTOS GAV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-438	GLORIA APARECIDA DE OL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-438	GLORIA APARECIDA DE OL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-438	GLORIA APARECIDA DE OL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				3,0000	14,94
20/02/2026	236-67621-519	GUILHERME FELIPE SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-519	GUILHERME FELIPE SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-519	GUILHERME FELIPE SILVA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-519	GUILHERME FELIPE SILVA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-519	GUILHERME FELIPE SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				5,0000	20,66
23/02/2026	236-67624-111	GUILHERME HENRIQUE DA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-896	GUILHERME LEONARDO ALC	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000	6,36
14/02/2026	236-67615-183	GUILHERME NELO OLIVEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000	6,36
21/02/2026	236-67622-25	GUILHERME RODRIGUES DE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
21/02/2026	236-67622-25	GUILHERME RODRIGUES DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-25	GUILHERME RODRIGUES DE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-25	GUILHERME RODRIGUES DE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-25	GUILHERME RODRIGUES DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				5,0000	21,16

05/02/2026	236-67606-702	GUSTAVO MODENEZ NASCIM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-702	GUSTAVO MODENEZ NASCIM	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-702	GUSTAVO MODENEZ NASCIM	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					3,0000 12,58
04/02/2026	236-67605-6	GUSTAVO VINICIUS GERMA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-6	GUSTAVO VINICIUS GERMA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-6	GUSTAVO VINICIUS GERMA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-6	GUSTAVO VINICIUS GERMA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-6	GUSTAVO VINICIUS GERMA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-6	GUSTAVO VINICIUS GERMA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-6	GUSTAVO VINICIUS GERMA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-6	GUSTAVO VINICIUS GERMA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
04/02/2026	236-67605-6	GUSTAVO VINICIUS GERMA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-6	GUSTAVO VINICIUS GERMA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					10,000036,29
17/02/2026	236-67618-321	HARRISON BEVILAQUA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-321	HARRISON BEVILAQUA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-321	HARRISON BEVILAQUA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-321	HARRISON BEVILAQUA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-321	HARRISON BEVILAQUA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-321	HARRISON BEVILAQUA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-321	HARRISON BEVILAQUA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-321	HARRISON BEVILAQUA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
17/02/2026	236-67618-321	HARRISON BEVILAQUA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-321	HARRISON BEVILAQUA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					10,000036,29
20/02/2026	236-67621-535	HEITOR ALEXANDRE REIS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-497	HEITOR BIJOS BASSETTI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-813	HEITOR RYAN DE OLIVEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-813	HEITOR RYAN DE OLIVEIR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-813	HEITOR RYAN DE OLIVEIR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
Sub-total					3,0000 12,58
08/02/2026	236-67609-18	HELENA CATANOZI DE LIM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
08/02/2026	236-67609-18	HELENA CATANOZI DE LIM	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
08/02/2026	236-67609-18	HELENA CATANOZI DE LIM	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
08/02/2026	236-67609-18	HELENA CATANOZI DE LIM	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
13/02/2026	236-67614-110	HELENA DE CASSIA BIBIA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
13/02/2026	236-67614-110	HELENA DE CASSIA BIBIA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-110	HELENA DE CASSIA BIBIA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					3,0000 23,12
03/02/2026	236-67604-825	HELENA MARQUES ROCHA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
08/02/2026	236-67609-124	HELENA MARQUIOLI PANZE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					1,0000 5,72
28/02/2026	236-67629-413	HELENA PEREIRA DE SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-413	HELENA PEREIRA DE SOUZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
28/02/2026	236-67629-413	HELENA PEREIRA DE SOUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
18/02/2026	236-67619-100	HELENA ZENARO DE AGUIA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-100	HELENA ZENARO DE AGUIA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
17/02/2026	236-67618-309	HELENICE GONCALVES BER	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-309	HELENICE GONCALVES BER	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-309	HELENICE GONCALVES BER	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-309	HELENICE GONCALVES BER	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
17/02/2026	236-67618-309	HELENICE GONCALVES BER	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
17/02/2026	236-67618-309	HELENICE GONCALVES BER	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-309	HELENICE GONCALVES BER	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					7,0000 48,86
21/02/2026	236-67622-364	HELIDA JOYCE PEREIRA L	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48

21/02/2026	236-67622-364	HELIDA JOYCE PEREIRA L	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
21/02/2026	236-67622-364	HELIDA JOYCE PEREIRA L	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
21/02/2026	236-67622-364	HELIDA JOYCE PEREIRA L	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
21/02/2026	236-67622-364	HELIDA JOYCE PEREIRA L	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
21/02/2026	236-67622-364	HELIDA JOYCE PEREIRA L	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
21/02/2026	236-67622-364	HELIDA JOYCE PEREIRA L	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
21/02/2026	236-67622-364	HELIDA JOYCE PEREIRA L	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
21/02/2026	236-67622-364	HELIDA JOYCE PEREIRA L	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
21/02/2026	236-67622-364	HELIDA JOYCE PEREIRA L	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
21/02/2026	236-67622-364	HELIDA JOYCE PEREIRA L	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					11,0000	42,01
09/02/2026	236-67610-706	HELIO BELTRAO ROCHA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
05/02/2026	236-67606-100	HELOISA MENDES DE OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
25/02/2026	236-67626-120	HELOISA SILVA PEREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
25/02/2026	236-67626-120	HELOISA SILVA PEREIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					2,0000	12,08
05/02/2026	236-67606-898	HELOYSA VITORIA RODRIG	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
05/02/2026	236-67606-898	HELOYSA VITORIA RODRIG	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					2,0000	12,08
12/02/2026	236-67613-411	HEMELLYN REGINA CARDOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
12/02/2026	236-67613-411	HEMELLYN REGINA CARDOS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
12/02/2026	236-67613-411	HEMELLYN REGINA CARDOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	26,38
18/02/2026	236-67619-541	HENDRICK YAN DAMASCENO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
25/02/2026	236-67626-982	HERNANI CAPELE ARANTE	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
25/02/2026	236-67626-982	HERNANI CAPELE ARANTE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-982	HERNANI CAPELE ARANTE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-982	HERNANI CAPELE ARANTE	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-982	HERNANI CAPELE ARANTE	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-982	HERNANI CAPELE ARANTE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
25/02/2026	236-67626-982	HERNANI CAPELE ARANTE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
25/02/2026	236-67626-982	HERNANI CAPELE ARANTE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-982	HERNANI CAPELE ARANTE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-982	HERNANI CAPELE ARANTE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					10,0000	47,73
16/02/2026	236-67617-114	HEVERTTON JEDSON DE BR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
03/02/2026	236-67604-114	HIGOR GABRIEL DE PAULA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-860	HIGOR HENRIQUE FRANCHE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
09/02/2026	236-67610-980	HILDA RUFINO DE ALMEID	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
09/02/2026	236-67610-980	HILDA RUFINO DE ALMEID	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
09/02/2026	236-67610-980	HILDA RUFINO DE ALMEID	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
02/02/2026	236-67603-721	HORANDIR CODINHOTO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
13/02/2026	236-67614-102	HUGO TRINDADE ALMENDRO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-101	IANN MIGUEL RIOS DO NA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					1,0000	5,72
13/02/2026	236-67614-488	IARA MARCELINA PEREIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-488	IARA MARCELINA PEREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-488	IARA MARCELINA PEREIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
05/02/2026	236-67606-807	ICARO DANIEL PEREIRA C	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
05/02/2026	236-67606-807	ICARO DANIEL PEREIRA C	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
05/02/2026	236-67606-807	ICARO DANIEL PEREIRA C	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
05/02/2026	236-67606-807	ICARO DANIEL PEREIRA C	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					4,0000	29,24

05/02/2026	236-67606-100	IENES DOMINGUES DOS SA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-100	IENES DOMINGUES DOS SA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-100	IENES DOMINGUES DOS SA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-100	IENES DOMINGUES DOS SA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-100	IENES DOMINGUES DOS SA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
05/02/2026	236-67606-100	IENES DOMINGUES DOS SA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
05/02/2026	236-67606-100	IENES DOMINGUES DOS SA	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
Sub-total					7,0000 38,78
06/02/2026	236-67607-3	IENES DOMINGUES DOS SA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
28/02/2026	236-67629-40	IGOR DUILIO FANELI MOU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-40	IGOR DUILIO FANELI MOU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-40	IGOR DUILIO FANELI MOU	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-40	IGOR DUILIO FANELI MOU	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-40	IGOR DUILIO FANELI MOU	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					5,0000 29,24
16/02/2026	236-67617-432	IGOR MANOEL DE ARAUJO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-32	IGOR MANOEL DE ARAUJO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-32	IGOR MANOEL DE ARAUJO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-32	IGOR MANOEL DE ARAUJO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-32	IGOR MANOEL DE ARAUJO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					4,0000 15,44
18/02/2026	236-67619-207	IGOR MANOEL DE ARAUJO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-207	IGOR MANOEL DE ARAUJO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-207	IGOR MANOEL DE ARAUJO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-207	IGOR MANOEL DE ARAUJO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					4,0000 15,44
21/02/2026	236-67622-316	IGOR PEREIRA BRITO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-316	IGOR PEREIRA BRITO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
21/02/2026	236-67622-316	IGOR PEREIRA BRITO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
26/02/2026	236-67627-583	ILZA FERREIRA DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-583	ILZA FERREIRA DA SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
26/02/2026	236-67627-583	ILZA FERREIRA DA SILVA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
14/02/2026	236-67615-434	INES GUERREIRO DA SILV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-434	INES GUERREIRO DA SILV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
14/02/2026	236-67615-434	INES GUERREIRO DA SILV	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-434	INES GUERREIRO DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-434	INES GUERREIRO DA SILV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-434	INES GUERREIRO DA SILV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 23,52
19/02/2026	236-67620-821	INEZIA PATRICIA DA COS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-261	INGRID BEATRIZ MIQUILI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-261	INGRID BEATRIZ MIQUILI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
01/02/2026	236-67602-261	INGRID BEATRIZ MIQUILI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 23,52
06/02/2026	236-67607-102	IOLANDA APARECIDA VICE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-102	IOLANDA APARECIDA VICE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-102	IOLANDA APARECIDA VICE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
06/02/2026	236-67607-102	IOLANDA APARECIDA VICE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-102	IOLANDA APARECIDA VICE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
06/02/2026	236-67607-102	IOLANDA APARECIDA VICE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 34,56
06/02/2026	236-67607-105	IOLANDA APARECIDA VICE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
07/02/2026	236-67608-184	IOLANDA APARECIDA VICE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-184	IOLANDA APARECIDA VICE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-184	IOLANDA APARECIDA VICE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-184	IOLANDA APARECIDA VICE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-184	IOLANDA APARECIDA VICE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90

Sub-total				5,0000 28,84
04/02/2026	236-67605-115IRACEMA MOREIRA DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-115IRACEMA MOREIRA DA SIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total				2,0000 9,22
18/02/2026	236-67619-655IRACI MARIA DE OLIVEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-655IRACI MARIA DE OLIVEIR	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
18/02/2026	236-67619-655IRACI MARIA DE OLIVEIR	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-655IRACI MARIA DE OLIVEIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-655IRACI MARIA DE OLIVEIR	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
18/02/2026	236-67619-655IRACI MARIA DE OLIVEIR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-655IRACI MARIA DE OLIVEIR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
18/02/2026	236-67619-655IRACI MARIA DE OLIVEIR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total				8,0000 51,72
18/02/2026	236-67619-687IRACI MARIA DE OLIVEIR	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				1,0000 13,90
02/02/2026	236-67603-643IRENE CASAGRANDE DA SI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
02/02/2026	236-67603-643IRENE CASAGRANDE DA SI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-643IRENE CASAGRANDE DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				3,0000 14,94
23/02/2026	236-67624-106ISABEL CRISTINA ALVES	HCG - METODO IMUNOC	0202060217	1,0000 15,20
Sub-total				1,0000 15,20
16/02/2026	236-67617-407ISABELA FERNANDA FELIZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-574ISABELA MARIA BROGIO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-574ISABELA MARIA BROGIO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
04/02/2026	236-67605-574ISABELA MARIA BROGIO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-574ISABELA MARIA BROGIO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-574ISABELA MARIA BROGIO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-574ISABELA MARIA BROGIO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total				6,0000 34,96
19/02/2026	236-67620-102ISABELA MARIANO GARCIA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-103ISABELLA FERRARI PAVIN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-103ISABELLA FERRARI PAVIN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-103ISABELLA FERRARI PAVIN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-103ISABELLA FERRARI PAVIN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-103ISABELLA FERRARI PAVIN	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-103ISABELLA FERRARI PAVIN	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-103ISABELLA FERRARI PAVIN	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-103ISABELLA FERRARI PAVIN	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
04/02/2026	236-67605-103ISABELLA FERRARI PAVIN	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-103ISABELLA FERRARI PAVIN	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
Sub-total				10,000036,29
19/02/2026	236-67620-890ISABELLA SILVA TOMAZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-974ISABELLE CRISTINE GOES	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
27/02/2026	236-67628-974ISABELLE CRISTINE GOES	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-974ISABELLE CRISTINE GOES	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
27/02/2026	236-67628-974ISABELLE CRISTINE GOES	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-974ISABELLE CRISTINE GOES	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-974ISABELLE CRISTINE GOES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-974ISABELLE CRISTINE GOES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-974ISABELLE CRISTINE GOES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-974ISABELLE CRISTINE GOES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total				9,0000 33,18
25/02/2026	236-67626-105ISABELLY NOVAIS DE SOU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-105ISABELLY NOVAIS DE SOU	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
25/02/2026	236-67626-105ISABELLY NOVAIS DE SOU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total				3,0000 14,94
26/02/2026	236-67627-880ISABELLY NOVAIS DE SOU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-880ISABELLY NOVAIS DE SOU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-880ISABELLY NOVAIS DE SOU	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				3,0000 14,94

06/02/2026	236-67607-106	ISAQUE MARTINES MOURA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					1,0000 5,72
24/02/2026	236-67625-451	ISIS HELENA DA SILVA D	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					1,0000 5,72
06/02/2026	236-67607-20	ISIS MARIELE CARDOSO	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
06/02/2026	236-67607-20	ISIS MARIELE CARDOSO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 9,84
23/02/2026	236-67624-915	ISRAEL CARLOS DE SOUZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-915	ISRAEL CARLOS DE SOUZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-915	ISRAEL CARLOS DE SOUZA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
16/02/2026	236-67617-132	ITALO DOMINGUES DOS SA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
16/02/2026	236-67617-132	ITALO DOMINGUES DOS SA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-132	ITALO DOMINGUES DOS SA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-132	ITALO DOMINGUES DOS SA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-132	ITALO DOMINGUES DOS SA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
16/02/2026	236-67617-132	ITALO DOMINGUES DOS SA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-132	ITALO DOMINGUES DOS SA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-132	ITALO DOMINGUES DOS SA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-132	ITALO DOMINGUES DOS SA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-132	ITALO DOMINGUES DOS SA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					10,000036,29
20/02/2026	236-67621-104	ITEMAR COELHO XAVIER	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-104	ITEMAR COELHO XAVIER	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
20/02/2026	236-67621-104	ITEMAR COELHO XAVIER	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
25/02/2026	236-67626-530	ITEMAR COELHO XAVIER	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-530	ITEMAR COELHO XAVIER	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
25/02/2026	236-67626-530	ITEMAR COELHO XAVIER	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
20/02/2026	236-67621-691	IVAIR BARBOSA MARZINOT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-691	IVAIR BARBOSA MARZINOT	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
20/02/2026	236-67621-691	IVAIR BARBOSA MARZINOT	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
20/02/2026	236-67621-691	IVAIR BARBOSA MARZINOT	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
20/02/2026	236-67621-691	IVAIR BARBOSA MARZINOT	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-691	IVAIR BARBOSA MARZINOT	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 24,02
07/02/2026	236-67608-522	IVANI KATIA DO NASCIME	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-522	IVANI KATIA DO NASCIME	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-522	IVANI KATIA DO NASCIME	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-522	IVANI KATIA DO NASCIME	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-522	IVANI KATIA DO NASCIME	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
01/02/2026	236-67602-189	IVONE GARCIA DE MORAIS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-189	IVONE GARCIA DE MORAIS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-189	IVONE GARCIA DE MORAIS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-189	IVONE GARCIA DE MORAIS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-189	IVONE GARCIA DE MORAIS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
01/02/2026	236-67602-189	IVONE GARCIA DE MORAIS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 21,16
13/02/2026	236-67614-16	IVONE MENDES DA CUNHA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
14/02/2026	236-67615-267	IVY ARCARO PEREIRA	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-267	IVY ARCARO PEREIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
14/02/2026	236-67615-267	IVY ARCARO PEREIRA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-267	IVY ARCARO PEREIRA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-267	IVY ARCARO PEREIRA	CREATINOFOSFOQUINAS	0202010325	1,0000 5,69
14/02/2026	236-67615-267	IVY ARCARO PEREIRA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-267	IVY ARCARO PEREIRA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-267	IVY ARCARO PEREIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					8,0000 29,07
14/02/2026	236-67615-350	IVY ARCARO PEREIRA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-350	IVY ARCARO PEREIRA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86

14/02/2026	236-67615-350	IVY ARCARO PEREIRA	CREATINOFOSFOQUINAS	0202010325	1,0000 5,69
14/02/2026	236-67615-350	IVY ARCARO PEREIRA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-350	IVY ARCARO PEREIRA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-350	IVY ARCARO PEREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					6,0000 23,99
13/02/2026	236-67614-110	IZAURA APARECIDA DA CO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-110	IZAURA APARECIDA DA CO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-110	IZAURA APARECIDA DA CO	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-110	IZAURA APARECIDA DA CO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					4,0000 17,80
08/02/2026	236-67609-107	IZAURA FLORIAN ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-43	IZAURA FLORIAN ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-43	IZAURA FLORIAN ALVES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-43	IZAURA FLORIAN ALVES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-43	IZAURA FLORIAN ALVES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-43	IZAURA FLORIAN ALVES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					5,0000 28,84
14/02/2026	236-67615-402	IZAURA FLORIAN ALVES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-402	IZAURA FLORIAN ALVES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-402	IZAURA FLORIAN ALVES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
14/02/2026	236-67615-402	IZAURA FLORIAN ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-402	IZAURA FLORIAN ALVES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 28,84
25/02/2026	236-67626-124	IZAURA FLORIAN ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-124	IZAURA FLORIAN ALVES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-124	IZAURA FLORIAN ALVES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-124	IZAURA FLORIAN ALVES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-124	IZAURA FLORIAN ALVES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
25/02/2026	236-67626-124	IZAURA FLORIAN ALVES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					6,0000 34,96
25/02/2026	236-67626-127	IZAURA FLORIAN ALVES	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
Sub-total					1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-394	IZAURA MARIA PEREIRA P	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-394	IZAURA MARIA PEREIRA P	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-394	IZAURA MARIA PEREIRA P	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
21/02/2026	236-67622-394	IZAURA MARIA PEREIRA P	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
21/02/2026	236-67622-394	IZAURA MARIA PEREIRA P	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-394	IZAURA MARIA PEREIRA P	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					6,0000 46,00
14/02/2026	236-67615-115	JAIR RODRIGUES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-115	JAIR RODRIGUES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-115	JAIR RODRIGUES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-115	JAIR RODRIGUES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-115	JAIR RODRIGUES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					5,0000 28,84
17/02/2026	236-67618-62	JAIR RODRIGUES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-62	JAIR RODRIGUES	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-62	JAIR RODRIGUES	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					3,0000 12,58
20/02/2026	236-67621-423	JAIR RODRIGUES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-39	JAIR RODRIGUES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-411	JAIR ROSSI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-411	JAIR ROSSI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
24/02/2026	236-67625-411	JAIR ROSSI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
24/02/2026	236-67625-411	JAIR ROSSI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-411	JAIR ROSSI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-411	JAIR ROSSI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 34,96
17/02/2026	236-67618-1	JAMIL GULO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-1	JAMIL GULO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86

17/02/2026	236-67618-1	JAMIL GULO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-1	JAMIL GULO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-1	JAMIL GULO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					5,0000 29,24
06/02/2026	236-67607-813	JANAINA FERNANDES MART	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-402	JANAINA FIGUEIREDO DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-402	JANAINA FIGUEIREDO DE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
01/02/2026	236-67602-44	JANAINA ROBERTA GONCAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-44	JANAINA ROBERTA GONCAL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-44	JANAINA ROBERTA GONCAL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
01/02/2026	236-67602-44	JANAINA ROBERTA GONCAL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
01/02/2026	236-67602-44	JANAINA ROBERTA GONCAL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
01/02/2026	236-67602-44	JANAINA ROBERTA GONCAL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
01/02/2026	236-67602-44	JANAINA ROBERTA GONCAL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
01/02/2026	236-67602-44	JANAINA ROBERTA GONCAL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
01/02/2026	236-67602-44	JANAINA ROBERTA GONCAL	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					9,0000 36,29
26/02/2026	236-67627-108	JAQUELINE APARECIDA FE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
16/02/2026	236-67617-773	JAQUELINE CASTILHO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-773	JAQUELINE CASTILHO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-773	JAQUELINE CASTILHO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					3,0000 12,58
13/02/2026	236-67614-104	JAQUELINE SANTOS PEREI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-104	JAQUELINE SANTOS PEREI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
23/02/2026	236-67624-789	JAQUELINE SANTOS PEREI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-789	JAQUELINE SANTOS PEREI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-789	JAQUELINE SANTOS PEREI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-789	JAQUELINE SANTOS PEREI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-789	JAQUELINE SANTOS PEREI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-789	JAQUELINE SANTOS PEREI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 21,16
04/02/2026	236-67605-117	JASMYN MYCHELLY MOURA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-117	JASMYN MYCHELLY MOURA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-117	JASMYN MYCHELLY MOURA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-117	JASMYN MYCHELLY MOURA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
04/02/2026	236-67605-117	JASMYN MYCHELLY MOURA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
04/02/2026	236-67605-117	JASMYN MYCHELLY MOURA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-117	JASMYN MYCHELLY MOURA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-117	JASMYN MYCHELLY MOURA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
Sub-total					8,0000 32,81
05/02/2026	236-67606-886	JASMYN MYCHELLY MOURA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-886	JASMYN MYCHELLY MOURA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
05/02/2026	236-67606-886	JASMYN MYCHELLY MOURA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-886	JASMYN MYCHELLY MOURA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
05/02/2026	236-67606-886	JASMYN MYCHELLY MOURA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-886	JASMYN MYCHELLY MOURA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-886	JASMYN MYCHELLY MOURA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-886	JASMYN MYCHELLY MOURA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-886	JASMYN MYCHELLY MOURA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					9,0000 36,29

12/02/2026	236-67613-863JASMYN MYCHELLY MOURA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-863JASMYN MYCHELLY MOURA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
12/02/2026	236-67613-863JASMYN MYCHELLY MOURA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-863JASMYN MYCHELLY MOURA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-863JASMYN MYCHELLY MOURA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-863JASMYN MYCHELLY MOURA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-863JASMYN MYCHELLY MOURA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
12/02/2026	236-67613-863JASMYN MYCHELLY MOURA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
12/02/2026	236-67613-863JASMYN MYCHELLY MOURA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
12/02/2026	236-67613-863JASMYN MYCHELLY MOURA	HCG - METODO IMUNOC	0202060217	1,0000	15,20
Sub-total				10,0000	51,49
12/02/2026	236-67613-575JEAN MARCOS DA SILVA R	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
12/02/2026	236-67613-575JEAN MARCOS DA SILVA R	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-575JEAN MARCOS DA SILVA R	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-575JEAN MARCOS DA SILVA R	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
12/02/2026	236-67613-575JEAN MARCOS DA SILVA R	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-575JEAN MARCOS DA SILVA R	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-575JEAN MARCOS DA SILVA R	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
12/02/2026	236-67613-575JEAN MARCOS DA SILVA R	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total				8,0000	30,57
09/02/2026	236-67610-101JEANE FERREIRA DOMINGU	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total				1,0000	13,90
20/02/2026	236-67621-101JEANE FERREIRA DOMINGU	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
20/02/2026	236-67621-101JEANE FERREIRA DOMINGU	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-101JEANE FERREIRA DOMINGU	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-101JEANE FERREIRA DOMINGU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-101JEANE FERREIRA DOMINGU	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
20/02/2026	236-67621-101JEANE FERREIRA DOMINGU	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
20/02/2026	236-67621-101JEANE FERREIRA DOMINGU	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
20/02/2026	236-67621-101JEANE FERREIRA DOMINGU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-101JEANE FERREIRA DOMINGU	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total				9,0000	43,89
21/02/2026	236-67622-205JEFERSON AMONICO SCARS	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
21/02/2026	236-67622-205JEFERSON AMONICO SCARS	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
21/02/2026	236-67622-205JEFERSON AMONICO SCARS	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
21/02/2026	236-67622-205JEFERSON AMONICO SCARS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
21/02/2026	236-67622-205JEFERSON AMONICO SCARS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
21/02/2026	236-67622-205JEFERSON AMONICO SCARS	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
21/02/2026	236-67622-205JEFERSON AMONICO SCARS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
21/02/2026	236-67622-205JEFERSON AMONICO SCARS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
21/02/2026	236-67622-205JEFERSON AMONICO SCARS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
21/02/2026	236-67622-205JEFERSON AMONICO SCARS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
21/02/2026	236-67622-205JEFERSON AMONICO SCARS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
21/02/2026	236-67622-205JEFERSON AMONICO SCARS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total				12,0000	56,31
23/02/2026	236-67624-600JEFERSON AMONICO SCARS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-600JEFERSON AMONICO SCARS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
23/02/2026	236-67624-600JEFERSON AMONICO SCARS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
23/02/2026	236-67624-600JEFERSON AMONICO SCARS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total				4,0000	29,24
26/02/2026	236-67627-18 JEFERSON AMONICO SCARS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
26/02/2026	236-67627-18 JEFERSON AMONICO SCARS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
26/02/2026	236-67627-18 JEFERSON AMONICO SCARS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total				3,0000	14,94
04/02/2026	236-67605-114JEFERSON MARTINS PEREI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
04/02/2026	236-67605-114JEFERSON MARTINS PEREI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
04/02/2026	236-67605-114JEFERSON MARTINS PEREI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
04/02/2026	236-67605-114JEFERSON MARTINS PEREI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
04/02/2026	236-67605-114JEFERSON MARTINS PEREI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
04/02/2026	236-67605-114JEFERSON MARTINS PEREI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
04/02/2026	236-67605-114JEFERSON MARTINS PEREI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
04/02/2026	236-67605-114JEFERSON MARTINS PEREI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
04/02/2026	236-67605-114JEFERSON MARTINS PEREI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11

04/02/2026	236-67605-114JEFERSON MARTINS PEREI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total				10,000036,29
20/02/2026	236-67621-678JEFFERSON DARLES DE JE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-678JEFFERSON DARLES DE JE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-678JEFFERSON DARLES DE JE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-678JEFFERSON DARLES DE JE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-678JEFFERSON DARLES DE JE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
20/02/2026	236-67621-678JEFFERSON DARLES DE JE	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
20/02/2026	236-67621-678JEFFERSON DARLES DE JE	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
20/02/2026	236-67621-678JEFFERSON DARLES DE JE	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
20/02/2026	236-67621-678JEFFERSON DARLES DE JE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
20/02/2026	236-67621-678JEFFERSON DARLES DE JE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total				10,000036,29
20/02/2026	236-67621-100JENIFER BORGES CRANQUE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-100JENIFER BORGES CRANQUE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
20/02/2026	236-67621-100JENIFER BORGES CRANQUE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
20/02/2026	236-67621-100JENIFER BORGES CRANQUE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total				4,0000 15,44
23/02/2026	236-67624-899JENIFER SALES MARIA PA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-899JENIFER SALES MARIA PA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-899JENIFER SALES MARIA PA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-899JENIFER SALES MARIA PA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
23/02/2026	236-67624-899JENIFER SALES MARIA PA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-899JENIFER SALES MARIA PA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-899JENIFER SALES MARIA PA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-899JENIFER SALES MARIA PA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total				8,0000 41,18
12/02/2026	236-67613-958JERONIMO BARBOSA DE CA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-958JERONIMO BARBOSA DE CA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
12/02/2026	236-67613-958JERONIMO BARBOSA DE CA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-958JERONIMO BARBOSA DE CA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-958JERONIMO BARBOSA DE CA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
12/02/2026	236-67613-958JERONIMO BARBOSA DE CA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
12/02/2026	236-67613-958JERONIMO BARBOSA DE CA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-958JERONIMO BARBOSA DE CA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-958JERONIMO BARBOSA DE CA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
12/02/2026	236-67613-958JERONIMO BARBOSA DE CA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-958JERONIMO BARBOSA DE CA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-958JERONIMO BARBOSA DE CA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
12/02/2026	236-67613-958JERONIMO BARBOSA DE CA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total				13,000070,21
12/02/2026	236-67613-960JERONIMO BARBOSA DE CA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				1,0000 13,90
19/02/2026	236-67620-954JERSINA MUNIZ DE SOUZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-954JERSINA MUNIZ DE SOUZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-954JERSINA MUNIZ DE SOUZA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-954JERSINA MUNIZ DE SOUZA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-954JERSINA MUNIZ DE SOUZA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				5,0000 20,66
20/02/2026	236-67621-415JESSICA APARECIDA MAZO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-123JESSICA BENEITE DE CAS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-989JESSICA BENEITE DE CAS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-260JESSICA DA SILVA GAJAR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-113JESSICA JOSE DO NASCIM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-113JESSICA JOSE DO NASCIM	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
10/02/2026	236-67611-113JESSICA JOSE DO NASCIM	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total				3,0000 12,58
18/02/2026	236-67619-427JESSICA SOARES DE ALME	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-427JESSICA SOARES DE ALME	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86

18/02/2026	236-67619-427	JESSICA SOARES DE ALME	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
17/02/2026	236-67618-45	JESUS DONIZETE GOMES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-45	JESUS DONIZETE GOMES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-45	JESUS DONIZETE GOMES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-45	JESUS DONIZETE GOMES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-45	JESUS DONIZETE GOMES	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-45	JESUS DONIZETE GOMES	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 21,16
12/02/2026	236-67613-963	JOAO ANTONIO DOS REIS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-831	JOAO AUGUSTO BERNARDES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-831	JOAO AUGUSTO BERNARDES	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
09/02/2026	236-67610-831	JOAO AUGUSTO BERNARDES	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-831	JOAO AUGUSTO BERNARDES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-831	JOAO AUGUSTO BERNARDES	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-831	JOAO AUGUSTO BERNARDES	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
09/02/2026	236-67610-831	JOAO AUGUSTO BERNARDES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-831	JOAO AUGUSTO BERNARDES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
09/02/2026	236-67610-831	JOAO AUGUSTO BERNARDES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
09/02/2026	236-67610-831	JOAO AUGUSTO BERNARDES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-831	JOAO AUGUSTO BERNARDES	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-831	JOAO AUGUSTO BERNARDES	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					12,000056,31
10/02/2026	236-67611-338	JOAO AUGUSTO BERNARDES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-338	JOAO AUGUSTO BERNARDES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-338	JOAO AUGUSTO BERNARDES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-338	JOAO AUGUSTO BERNARDES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-338	JOAO AUGUSTO BERNARDES	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
10/02/2026	236-67611-338	JOAO AUGUSTO BERNARDES	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 21,16
11/02/2026	236-67612-15	JOAO AUGUSTO BERNARDES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-15	JOAO AUGUSTO BERNARDES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-15	JOAO AUGUSTO BERNARDES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-15	JOAO AUGUSTO BERNARDES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-15	JOAO AUGUSTO BERNARDES	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-15	JOAO AUGUSTO BERNARDES	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-15	JOAO AUGUSTO BERNARDES	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-15	JOAO AUGUSTO BERNARDES	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
11/02/2026	236-67612-15	JOAO AUGUSTO BERNARDES	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-15	JOAO AUGUSTO BERNARDES	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
11/02/2026	236-67612-15	JOAO AUGUSTO BERNARDES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					11,000050,59
14/02/2026	236-67615-232	JOAO BATISTA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-232	JOAO BATISTA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
14/02/2026	236-67615-232	JOAO BATISTA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-232	JOAO BATISTA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-232	JOAO BATISTA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
14/02/2026	236-67615-232	JOAO BATISTA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 43,14
14/02/2026	236-67615-407	JOAO BATISTA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
14/02/2026	236-67615-407	JOAO BATISTA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-407	JOAO BATISTA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-407	JOAO BATISTA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-407	JOAO BATISTA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					5,0000 40,28
06/02/2026	236-67607-103	JOAO BATISTA ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-103	JOAO BATISTA ALVES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-103	JOAO BATISTA ALVES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-103	JOAO BATISTA ALVES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
06/02/2026	236-67607-103	JOAO BATISTA ALVES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 28,84
18/02/2026	236-67619-147	JOAO BATISTA LOPES DA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36

18/02/2026	236-67619-147	JOAO BATISTA LOPES DA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-147	JOAO BATISTA LOPES DA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
05/02/2026	236-67606-100	JOAO CARLOS BOSCARO JU	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
14/02/2026	236-67615-394	JOAO CARLOS DE CARVALH	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-394	JOAO CARLOS DE CARVALH	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-394	JOAO CARLOS DE CARVALH	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-394	JOAO CARLOS DE CARVALH	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-394	JOAO CARLOS DE CARVALH	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
14/02/2026	236-67615-435	JOAO CARLOS DE CARVALH	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
15/02/2026	236-67616-251	JOAO CARLOS DE CARVALH	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-251	JOAO CARLOS DE CARVALH	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
15/02/2026	236-67616-251	JOAO CARLOS DE CARVALH	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
15/02/2026	236-67616-251	JOAO CARLOS DE CARVALH	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
15/02/2026	236-67616-251	JOAO CARLOS DE CARVALH	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
15/02/2026	236-67616-251	JOAO CARLOS DE CARVALH	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
15/02/2026	236-67616-251	JOAO CARLOS DE CARVALH	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
15/02/2026	236-67616-251	JOAO CARLOS DE CARVALH	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
15/02/2026	236-67616-251	JOAO CARLOS DE CARVALH	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
15/02/2026	236-67616-251	JOAO CARLOS DE CARVALH	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
15/02/2026	236-67616-251	JOAO CARLOS DE CARVALH	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
Sub-total					11,000050,59
04/02/2026	236-67605-116	JOAO DA CRUZ SANTA NNA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-116	JOAO DA CRUZ SANTA NNA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-116	JOAO DA CRUZ SANTA NNA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-116	JOAO DA CRUZ SANTA NNA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-116	JOAO DA CRUZ SANTA NNA	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
04/02/2026	236-67605-116	JOAO DA CRUZ SANTA NNA	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
04/02/2026	236-67605-116	JOAO DA CRUZ SANTA NNA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					7,0000 42,38
23/02/2026	236-67624-778	JOAO EVANGELISTA DE SO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-778	JOAO EVANGELISTA DE SO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-778	JOAO EVANGELISTA DE SO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-778	JOAO EVANGELISTA DE SO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
23/02/2026	236-67624-984	JOAO EVANGELISTA DE SO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-107	JOAO FRANCISCO DE SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-107	JOAO FRANCISCO DE SOUZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
19/02/2026	236-67620-107	JOAO FRANCISCO DE SOUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
22/02/2026	236-67623-192	JOAO FRANCISCO DE SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-192	JOAO FRANCISCO DE SOUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-192	JOAO FRANCISCO DE SOUZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
28/02/2026	236-67629-347	JOAO GUERREIRO JUNIOR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-313	JOAO LAERCIO MASSON	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-313	JOAO LAERCIO MASSON	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
19/02/2026	236-67620-313	JOAO LAERCIO MASSON	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
19/02/2026	236-67620-313	JOAO LAERCIO MASSON	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					4,0000 29,24
19/02/2026	236-67620-314	JOAO LAERCIO MASSON	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
19/02/2026	236-67620-314	JOAO LAERCIO MASSON	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
Sub-total					2,0000 13,14
16/02/2026	236-67617-249	JOAO LUIS VERRI HONORA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-249	JOAO LUIS VERRI HONORA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-249	JOAO LUIS VERRI HONORA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-249	JOAO LUIS VERRI HONORA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-249	JOAO LUIS VERRI HONORA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11

16/02/2026	236-67617-249	JOAO LUIS VERRI HONORA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 21,16
26/02/2026	236-67627-26	JOAO MIGUEL DA COSTA M	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
26/02/2026	236-67627-26	JOAO MIGUEL DA COSTA M	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,02
27/02/2026	236-67628-106	JOAO MIGUEL DA COSTA M	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
27/02/2026	236-67628-106	JOAO MIGUEL DA COSTA M	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-106	JOAO MIGUEL DA COSTA M	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					3,0000 26,38
04/02/2026	236-67605-837	JOAO OLAVO RUFO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-837	JOAO OLAVO RUFO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					2,0000 20,26
04/02/2026	236-67605-838	JOAO OLAVO RUFO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
15/02/2026	236-67616-51	JOAO PAULO NASCIMENTO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-464	JOAO PEDRO ANGELOTTE C	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-176	JOAO PEDRO DURAN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
17/02/2026	236-67618-176	JOAO PEDRO DURAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					2,0000 8,58
17/02/2026	236-67618-252	JOAO PEDRO DURAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-12	JOAO PEDRO DURAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-12	JOAO PEDRO DURAN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-12	JOAO PEDRO DURAN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-12	JOAO PEDRO DURAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-12	JOAO PEDRO DURAN	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-12	JOAO PEDRO DURAN	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
18/02/2026	236-67619-12	JOAO PEDRO DURAN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					7,0000 37,82
18/02/2026	236-67619-657	JOAO PEDRO DURAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-657	JOAO PEDRO DURAN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-657	JOAO PEDRO DURAN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-657	JOAO PEDRO DURAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-657	JOAO PEDRO DURAN	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-657	JOAO PEDRO DURAN	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
18/02/2026	236-67619-657	JOAO PEDRO DURAN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					7,0000 37,82
02/02/2026	236-67603-110	JOAO PEDRO MENDES AZEV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					1,0000 5,72
06/02/2026	236-67607-618	JOAO PEDRO NASCIMENTO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
08/02/2026	236-67609-160	JOAO PEDRO NASCIMENTO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-779	JOAO VICTOR MARTINS RO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-107	JOAO VITOR ARAUJO GONC	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-107	JOAO VITOR ARAUJO GONC	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-107	JOAO VITOR ARAUJO GONC	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-107	JOAO VITOR ARAUJO GONC	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-107	JOAO VITOR ARAUJO GONC	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
04/02/2026	236-67605-117	JOAO VITOR FERREIRA RO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
04/02/2026	236-67605-117	JOAO VITOR FERREIRA RO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
04/02/2026	236-67605-117	JOAO VITOR FERREIRA RO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-117	JOAO VITOR FERREIRA RO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 29,24
21/02/2026	236-67622-354	JOAO VITOR FRANCO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-354	JOAO VITOR FRANCO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-354	JOAO VITOR FRANCO	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
21/02/2026	236-67622-354	JOAO VITOR FRANCO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-354	JOAO VITOR FRANCO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11

21/02/2026	236-67622-354JOAO VITOR FRANCO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-354JOAO VITOR FRANCO	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-354JOAO VITOR FRANCO	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-354JOAO VITOR FRANCO	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
21/02/2026	236-67622-354JOAO VITOR FRANCO	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
21/02/2026	236-67622-354JOAO VITOR FRANCO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
21/02/2026	236-67622-354JOAO VITOR FRANCO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				12,000046,23
05/02/2026	236-67606-100JOAQUIM DE ARAUJO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-100JOAQUIM DE ARAUJO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				2,0000 12,08
18/02/2026	236-67619-417JODSON RODRIGUES DA CO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-417JODSON RODRIGUES DA CO	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
18/02/2026	236-67619-417JODSON RODRIGUES DA CO	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
Sub-total				3,0000 19,50
14/02/2026	236-67615-260JOELMA ASSIS DOS SANTO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-260JOELMA ASSIS DOS SANTO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-260JOELMA ASSIS DOS SANTO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-260JOELMA ASSIS DOS SANTO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-260JOELMA ASSIS DOS SANTO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
14/02/2026	236-67615-260JOELMA ASSIS DOS SANTO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-260JOELMA ASSIS DOS SANTO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total				7,0000 26,88
05/02/2026	236-67606-968JOHN LENNON DA CRUZ SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-968JOHN LENNON DA CRUZ SI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
05/02/2026	236-67606-968JOHN LENNON DA CRUZ SI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total				3,0000 14,94
02/02/2026	236-67603-107JOHNNY AUGUSTO DE OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-107JOHNNY AUGUSTO DE OLIV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
02/02/2026	236-67603-107JOHNNY AUGUSTO DE OLIV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total				3,0000 14,94
26/02/2026	236-67627-518JOICE PRISCILA GONCALV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-518JOICE PRISCILA GONCALV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-518JOICE PRISCILA GONCALV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				3,0000 14,94
26/02/2026	236-67627-749JOICE PRISCILA GONCALV	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
26/02/2026	236-67627-749JOICE PRISCILA GONCALV	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
26/02/2026	236-67627-749JOICE PRISCILA GONCALV	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
26/02/2026	236-67627-749JOICE PRISCILA GONCALV	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
26/02/2026	236-67627-749JOICE PRISCILA GONCALV	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
26/02/2026	236-67627-749JOICE PRISCILA GONCALV	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
Sub-total				6,0000 21,35
20/02/2026	236-67621-946JONATAN CHRISTYAN ZACA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-946JONATAN CHRISTYAN ZACA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-946JONATAN CHRISTYAN ZACA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-946JONATAN CHRISTYAN ZACA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-946JONATAN CHRISTYAN ZACA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				5,0000 20,66
18/02/2026	236-67619-597JONATHAN LEANDRO ARENA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-597JONATHAN LEANDRO ARENA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
18/02/2026	236-67619-597JONATHAN LEANDRO ARENA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-597JONATHAN LEANDRO ARENA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-597JONATHAN LEANDRO ARENA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
Sub-total				5,0000 20,62
26/02/2026	236-67627-105JORGE CHIANEZZI PEREIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-105JORGE CHIANEZZI PEREIR	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total				2,0000 20,66
02/02/2026	236-67603-853JORGE CIRINO DE OLIVEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-853JORGE CIRINO DE OLIVEI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-853JORGE CIRINO DE OLIVEI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-853JORGE CIRINO DE OLIVEI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total				4,0000 14,94
10/02/2026	236-67611-901JORGE CIRINO DE OLIVEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36

10/02/2026	236-67611-901	JORGE CIRINO DE OLIVEI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-901	JORGE CIRINO DE OLIVEI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-901	JORGE CIRINO DE OLIVEI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
10/02/2026	236-67611-920	JORGE CIRINO DE OLIVEI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					1,0000 5,72
13/02/2026	236-67614-994	JOSANE GOMES BRITO SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-4	JOSANE GOMES BRITO SIL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
24/02/2026	236-67625-15	JOSANE GOMES BRITO SIL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
16/02/2026	236-67617-285	JOSE ANTONIO CRIPPA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-285	JOSE ANTONIO CRIPPA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-285	JOSE ANTONIO CRIPPA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-285	JOSE ANTONIO CRIPPA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-285	JOSE ANTONIO CRIPPA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
16/02/2026	236-67617-285	JOSE ANTONIO CRIPPA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-285	JOSE ANTONIO CRIPPA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-285	JOSE ANTONIO CRIPPA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
16/02/2026	236-67617-285	JOSE ANTONIO CRIPPA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-285	JOSE ANTONIO CRIPPA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					10,000049,72
02/02/2026	236-67603-109	JOSE ANTONIO DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-107	JOSE ANTONIO MANTEIGA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-107	JOSE ANTONIO MANTEIGA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					2,0000 20,26
14/02/2026	236-67615-346	JOSE APARECIDO RODRIGU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-346	JOSE APARECIDO RODRIGU	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-346	JOSE APARECIDO RODRIGU	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-346	JOSE APARECIDO RODRIGU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
15/02/2026	236-67616-39	JOSE APARECIDO RODRIGU	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
15/02/2026	236-67616-39	JOSE APARECIDO RODRIGU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 20,66
24/02/2026	236-67625-104	JOSE APARECIDO RODRIGU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-472	JOSE BENEDITO NEGRAO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-472	JOSE BENEDITO NEGRAO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
05/02/2026	236-67606-472	JOSE BENEDITO NEGRAO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					3,0000 14,94
24/02/2026	236-67625-116	JOSE BORGES NEVES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-116	JOSE BORGES NEVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-116	JOSE BORGES NEVES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
24/02/2026	236-67625-116	JOSE BORGES NEVES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
24/02/2026	236-67625-116	JOSE BORGES NEVES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 40,28
25/02/2026	236-67626-598	JOSE CANDIDO DE LIMA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-598	JOSE CANDIDO DE LIMA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-598	JOSE CANDIDO DE LIMA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-598	JOSE CANDIDO DE LIMA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
25/02/2026	236-67626-598	JOSE CANDIDO DE LIMA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
25/02/2026	236-67626-598	JOSE CANDIDO DE LIMA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-598	JOSE CANDIDO DE LIMA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					7,0000 48,86
25/02/2026	236-67626-119	JOSE CARDOSO SOBRINHO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
21/02/2026	236-67622-402	JOSE CARLOS DE SA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-978	JOSE CARLOS FERNANDES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-978	JOSE CARLOS FERNANDES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-978	JOSE CARLOS FERNANDES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30

25/02/2026	236-67626-978	JOSE CARLOS FERNANDES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 26,38
06/02/2026	236-67607-659	JOSE CARLOS LEAL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
06/02/2026	236-67607-659	JOSE CARLOS LEAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-659	JOSE CARLOS LEAL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-659	JOSE CARLOS LEAL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-659	JOSE CARLOS LEAL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-659	JOSE CARLOS LEAL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					6,0000 34,56
16/02/2026	236-67617-776	JOSE CLAUDIO RUFFO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-776	JOSE CLAUDIO RUFFO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-776	JOSE CLAUDIO RUFFO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-776	JOSE CLAUDIO RUFFO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-776	JOSE CLAUDIO RUFFO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
17/02/2026	236-67618-42	JOSE CLAUDIO RUFFO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-42	JOSE CLAUDIO RUFFO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-42	JOSE CLAUDIO RUFFO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-42	JOSE CLAUDIO RUFFO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-42	JOSE CLAUDIO RUFFO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
21/02/2026	236-67622-24	JOSE CUSTODIO BRAGA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-24	JOSE CUSTODIO BRAGA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-24	JOSE CUSTODIO BRAGA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-24	JOSE CUSTODIO BRAGA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-24	JOSE CUSTODIO BRAGA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
28/02/2026	236-67629-309	JOSE EMANUEL SIMIAO DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-309	JOSE EMANUEL SIMIAO DE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					2,0000 12,08
11/02/2026	236-67612-12	JOSE FABIO BEZERRA LIM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-12	JOSE FABIO BEZERRA LIM	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-12	JOSE FABIO BEZERRA LIM	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-12	JOSE FABIO BEZERRA LIM	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-12	JOSE FABIO BEZERRA LIM	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
11/02/2026	236-67612-12	JOSE FABIO BEZERRA LIM	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
11/02/2026	236-67612-12	JOSE FABIO BEZERRA LIM	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					7,0000 42,38
06/02/2026	236-67607-103	JOSE FERNANDES COURA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-103	JOSE FERNANDES COURA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-103	JOSE FERNANDES COURA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-103	JOSE FERNANDES COURA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-103	JOSE FERNANDES COURA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
06/02/2026	236-67607-103	JOSE FERNANDES COURA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					6,0000 43,14
23/02/2026	236-67624-109	JOSE FERREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-109	JOSE FERREIRA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-109	JOSE FERREIRA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-109	JOSE FERREIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-109	JOSE FERREIRA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					5,0000 29,24
03/02/2026	236-67604-119	JOSE FRANCIELISSON DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-91	JOSE GABRIEL ALAYON DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-91	JOSE GABRIEL ALAYON DE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
10/02/2026	236-67611-91	JOSE GABRIEL ALAYON DE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
10/02/2026	236-67611-91	JOSE GABRIEL ALAYON DE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
10/02/2026	236-67611-91	JOSE GABRIEL ALAYON DE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-91	JOSE GABRIEL ALAYON DE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-91	JOSE GABRIEL ALAYON DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					7,0000 35,46
02/02/2026	236-67603-114	JOSE GERALDO SOARES PE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-114	JOSE GERALDO SOARES PE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72

02/02/2026	236-67603-114JOSE GERALDO SOARES PE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-114JOSE GERALDO SOARES PE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total				4,0000	29,24
23/02/2026	236-67624-113JOSE GERALDO SOARES PE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-113JOSE GERALDO SOARES PE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
23/02/2026	236-67624-113JOSE GERALDO SOARES PE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total				3,0000	14,94
23/02/2026	236-67624-115JOSE GERALDO SOARES PE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
23/02/2026	236-67624-115JOSE GERALDO SOARES PE	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
23/02/2026	236-67624-115JOSE GERALDO SOARES PE	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
23/02/2026	236-67624-115JOSE GERALDO SOARES PE	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
23/02/2026	236-67624-115JOSE GERALDO SOARES PE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
23/02/2026	236-67624-115JOSE GERALDO SOARES PE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total				6,0000	21,35
11/02/2026	236-67612-787JOSE GOMES DE ARAUJO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
11/02/2026	236-67612-787JOSE GOMES DE ARAUJO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total				2,0000	20,26
11/02/2026	236-67612-905JOSE GOMES DE ARAUJO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total				1,0000	13,90
12/02/2026	236-67613-30 JOSE HENRIQUE VANZELLI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
12/02/2026	236-67613-30 JOSE HENRIQUE VANZELLI	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-30 JOSE HENRIQUE VANZELLI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-30 JOSE HENRIQUE VANZELLI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total				4,0000	17,80
18/02/2026	236-67619-387JOSE IRIS DOS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
18/02/2026	236-67619-387JOSE IRIS DOS SANTOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-387JOSE IRIS DOS SANTOS	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
18/02/2026	236-67619-387JOSE IRIS DOS SANTOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-387JOSE IRIS DOS SANTOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total				5,0000	28,84
02/02/2026	236-67603-104JOSE LUIS GRAMIGNA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-104JOSE LUIS GRAMIGNA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total				2,0000	9,22
07/02/2026	236-67608-119JOSE LUIZ DEVERLAN	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
07/02/2026	236-67608-119JOSE LUIZ DEVERLAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
07/02/2026	236-67608-119JOSE LUIZ DEVERLAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-119JOSE LUIZ DEVERLAN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-119JOSE LUIZ DEVERLAN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total				5,0000	28,84
23/02/2026	236-67624-773JOSE NAIME NETO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-773JOSE NAIME NETO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-773JOSE NAIME NETO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-773JOSE NAIME NETO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
23/02/2026	236-67624-773JOSE NAIME NETO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
23/02/2026	236-67624-773JOSE NAIME NETO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
23/02/2026	236-67624-773JOSE NAIME NETO	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
23/02/2026	236-67624-773JOSE NAIME NETO	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
23/02/2026	236-67624-773JOSE NAIME NETO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total				9,0000	35,42
28/02/2026	236-67629-283JOSE PAULO DE OLIVEIRA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
28/02/2026	236-67629-283JOSE PAULO DE OLIVEIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
28/02/2026	236-67629-283JOSE PAULO DE OLIVEIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-283JOSE PAULO DE OLIVEIRA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-283JOSE PAULO DE OLIVEIRA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-283JOSE PAULO DE OLIVEIRA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
28/02/2026	236-67629-283JOSE PAULO DE OLIVEIRA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
28/02/2026	236-67629-283JOSE PAULO DE OLIVEIRA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
28/02/2026	236-67629-283JOSE PAULO DE OLIVEIRA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
28/02/2026	236-67629-283JOSE PAULO DE OLIVEIRA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
28/02/2026	236-67629-283JOSE PAULO DE OLIVEIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
28/02/2026	236-67629-283JOSE PAULO DE OLIVEIRA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total				12,000056,31	
16/02/2026	236-67617-238JOSE RAIMUNDO SILVA DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36

Sub-total				1,0000	6,36
25/02/2026	236-67626-113JOSE RICARDO DE MOURA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
25/02/2026	236-67626-113JOSE RICARDO DE MOURA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-113JOSE RICARDO DE MOURA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-113JOSE RICARDO DE MOURA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-113JOSE RICARDO DE MOURA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
25/02/2026	236-67626-113JOSE RICARDO DE MOURA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total				6,0000	43,14
24/02/2026	236-67625-104JOSE ROBERTO NADAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-104JOSE ROBERTO NADAL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-104JOSE ROBERTO NADAL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-104JOSE ROBERTO NADAL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total				4,0000	14,94
25/02/2026	236-67626-10 JOSE ROBERTO NADAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
25/02/2026	236-67626-10 JOSE ROBERTO NADAL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-10 JOSE ROBERTO NADAL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-10 JOSE ROBERTO NADAL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-10 JOSE ROBERTO NADAL	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total				5,0000	29,24
25/02/2026	236-67626-119JOSE ROBERTO NADAL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-119JOSE ROBERTO NADAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
25/02/2026	236-67626-119JOSE ROBERTO NADAL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-119JOSE ROBERTO NADAL	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
25/02/2026	236-67626-119JOSE ROBERTO NADAL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
Sub-total				5,0000	29,24
26/02/2026	236-67627-441JOSE ROBERTO NADAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
26/02/2026	236-67627-441JOSE ROBERTO NADAL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
26/02/2026	236-67627-441JOSE ROBERTO NADAL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
26/02/2026	236-67627-441JOSE ROBERTO NADAL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total				4,0000	14,94
27/02/2026	236-67628-228JOSE ROBERTO NADAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
27/02/2026	236-67628-228JOSE ROBERTO NADAL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
27/02/2026	236-67628-228JOSE ROBERTO NADAL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
27/02/2026	236-67628-228JOSE ROBERTO NADAL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total				4,0000	14,94
13/02/2026	236-67614-105JOSE ROBERTO ROSSI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total				1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-112JOSE ROBERTO ROSSI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
13/02/2026	236-67614-112JOSE ROBERTO ROSSI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
13/02/2026	236-67614-112JOSE ROBERTO ROSSI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
13/02/2026	236-67614-112JOSE ROBERTO ROSSI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
13/02/2026	236-67614-112JOSE ROBERTO ROSSI	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-112JOSE ROBERTO ROSSI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
13/02/2026	236-67614-112JOSE ROBERTO ROSSI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total				7,0000	23,88
14/02/2026	236-67615-47 JOSE ROBERTO ROSSI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-47 JOSE ROBERTO ROSSI	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000	8,92
14/02/2026	236-67615-47 JOSE ROBERTO ROSSI	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000	4,22
14/02/2026	236-67615-47 JOSE ROBERTO ROSSI	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-47 JOSE ROBERTO ROSSI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
14/02/2026	236-67615-47 JOSE ROBERTO ROSSI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-47 JOSE ROBERTO ROSSI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-47 JOSE ROBERTO ROSSI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-47 JOSE ROBERTO ROSSI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
14/02/2026	236-67615-47 JOSE ROBERTO ROSSI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
14/02/2026	236-67615-47 JOSE ROBERTO ROSSI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-47 JOSE ROBERTO ROSSI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
14/02/2026	236-67615-47 JOSE ROBERTO ROSSI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-47 JOSE ROBERTO ROSSI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
Sub-total				14,000066,59	
10/02/2026	236-67611-454JOSE RUBENS DE OLIVEIR	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-454JOSE RUBENS DE OLIVEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-454JOSE RUBENS DE OLIVEIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86

10/02/2026	236-67611-454	JOSE RUBENS DE OLIVEIR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
10/02/2026	236-67611-454	JOSE RUBENS DE OLIVEIR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
10/02/2026	236-67611-454	JOSE RUBENS DE OLIVEIR	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
10/02/2026	236-67611-454	JOSE RUBENS DE OLIVEIR	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
10/02/2026	236-67611-454	JOSE RUBENS DE OLIVEIR	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
10/02/2026	236-67611-454	JOSE RUBENS DE OLIVEIR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					9,0000 47,11
19/02/2026	236-67620-321	JOSE SIMOES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-321	JOSE SIMOES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-321	JOSE SIMOES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
18/02/2026	236-67619-280	JOSE TADEU CUMBA ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-412	JOSE TADEU CUMBA ALVES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
18/02/2026	236-67619-413	JOSE TADEU CUMBA ALVES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
24/02/2026	236-67625-853	JOSE TEODORO DO AMARAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-964	JOSE VALDIR FELICIANO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
11/02/2026	236-67612-964	JOSE VALDIR FELICIANO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-964	JOSE VALDIR FELICIANO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					3,0000 14,94
16/02/2026	236-67617-864	JOSE VALTER DE OLIVEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-864	JOSE VALTER DE OLIVEIR	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
16/02/2026	236-67617-864	JOSE VALTER DE OLIVEIR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-864	JOSE VALTER DE OLIVEIR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-864	JOSE VALTER DE OLIVEIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 28,84
17/02/2026	236-67618-13	JOSE VALTER DE OLIVEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-13	JOSE VALTER DE OLIVEIR	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
17/02/2026	236-67618-13	JOSE VALTER DE OLIVEIR	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
17/02/2026	236-67618-13	JOSE VALTER DE OLIVEIR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-13	JOSE VALTER DE OLIVEIR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-13	JOSE VALTER DE OLIVEIR	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-13	JOSE VALTER DE OLIVEIR	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-13	JOSE VALTER DE OLIVEIR	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
17/02/2026	236-67618-13	JOSE VALTER DE OLIVEIR	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-13	JOSE VALTER DE OLIVEIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-13	JOSE VALTER DE OLIVEIR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-13	JOSE VALTER DE OLIVEIR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					12,000048,81
26/02/2026	236-67627-24	JOSE VALTER DE OLIVEIR	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
26/02/2026	236-67627-24	JOSE VALTER DE OLIVEIR	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
26/02/2026	236-67627-24	JOSE VALTER DE OLIVEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-24	JOSE VALTER DE OLIVEIR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-24	JOSE VALTER DE OLIVEIR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-24	JOSE VALTER DE OLIVEIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-24	JOSE VALTER DE OLIVEIR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
26/02/2026	236-67627-24	JOSE VALTER DE OLIVEIR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
26/02/2026	236-67627-24	JOSE VALTER DE OLIVEIR	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
26/02/2026	236-67627-24	JOSE VALTER DE OLIVEIR	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
26/02/2026	236-67627-24	JOSE VALTER DE OLIVEIR	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
26/02/2026	236-67627-24	JOSE VALTER DE OLIVEIR	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
26/02/2026	236-67627-24	JOSE VALTER DE OLIVEIR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
26/02/2026	236-67627-24	JOSE VALTER DE OLIVEIR	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					14,000069,05
26/02/2026	236-67627-374	JOSE VALTER DE OLIVEIR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-824	JOSE VALTER DE OLIVEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-824	JOSE VALTER DE OLIVEIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-824	JOSE VALTER DE OLIVEIR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
26/02/2026	236-67627-824	JOSE VALTER DE OLIVEIR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11

Sub-total				4,0000	15,44
23/02/2026	236-67624-111JOSEFINA FERNANDO GONC	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-111JOSEFINA FERNANDO GONC	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
23/02/2026	236-67624-111JOSEFINA FERNANDO GONC	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total				3,0000	14,94
19/02/2026	236-67620-832JUCELIA TEREZINHA DOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-832JUCELIA TEREZINHA DOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-832JUCELIA TEREZINHA DOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-832JUCELIA TEREZINHA DOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-832JUCELIA TEREZINHA DOS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
19/02/2026	236-67620-832JUCELIA TEREZINHA DOS	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
19/02/2026	236-67620-832JUCELIA TEREZINHA DOS	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
19/02/2026	236-67620-832JUCELIA TEREZINHA DOS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total				8,0000	27,75
19/02/2026	236-67620-833JUCELIA TEREZINHA DOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total				1,0000	5,72
19/02/2026	236-67620-834JUCELIA TEREZINHA DOS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total				1,0000	14,30
19/02/2026	236-67620-837JUCELIA TEREZINHA DOS	CREATINOFOSFOQUINAS	0202010325	1,0000	5,69
Sub-total				1,0000	5,69
18/02/2026	236-67619-658JUCIER DA CUNHA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total				1,0000	6,36
14/02/2026	236-67615-182JUDITE DE OLIVEIRA PRI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
14/02/2026	236-67615-182JUDITE DE OLIVEIRA PRI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-182JUDITE DE OLIVEIRA PRI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
14/02/2026	236-67615-182JUDITE DE OLIVEIRA PRI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total				4,0000	29,24
16/02/2026	236-67617-844JUDITE DE OLIVEIRA PRI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
16/02/2026	236-67617-844JUDITE DE OLIVEIRA PRI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
16/02/2026	236-67617-844JUDITE DE OLIVEIRA PRI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
16/02/2026	236-67617-844JUDITE DE OLIVEIRA PRI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
16/02/2026	236-67617-844JUDITE DE OLIVEIRA PRI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
16/02/2026	236-67617-844JUDITE DE OLIVEIRA PRI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-844JUDITE DE OLIVEIRA PRI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-844JUDITE DE OLIVEIRA PRI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-844JUDITE DE OLIVEIRA PRI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total				9,0000	35,42
21/02/2026	236-67622-219JULIA ARAUJO SPIGOLON	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total				1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-904JULIA ARAUJO SPIGOLON	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-904JULIA ARAUJO SPIGOLON	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-904JULIA ARAUJO SPIGOLON	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000	8,92
23/02/2026	236-67624-904JULIA ARAUJO SPIGOLON	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000	4,22
Sub-total				4,0000	22,36
05/02/2026	236-67606-102JULIA CAROLINE DE LIMA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
05/02/2026	236-67606-102JULIA CAROLINE DE LIMA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
05/02/2026	236-67606-102JULIA CAROLINE DE LIMA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total				3,0000	14,94
27/02/2026	236-67628-861JULIA DE MORAIS ALMEID	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total				1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-107JULIA TRINDADE MAGNANI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total				1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-503JULIANA CRESPILHO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total				1,0000	6,36
06/02/2026	236-67607-593JULIANA MARA PADIM SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
06/02/2026	236-67607-593JULIANA MARA PADIM SIL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
06/02/2026	236-67607-593JULIANA MARA PADIM SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total				3,0000	14,94
10/02/2026	236-67611-376JULIANA OLIVEIRA DOS S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total				1,0000	6,36
26/02/2026	236-67627-777JULIANA OLIVEIRA MAGAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total				1,0000	6,36
15/02/2026	236-67616-141JULIANE ROQUE DAMASCEN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72

15/02/2026	236-67616-141	JULIANE ROQUE DAMASCEN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 12,08
12/02/2026	236-67613-16	JULINETE LEANE DE JESU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-483	JULIO CESAR DE OLIVEIR	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
09/02/2026	236-67610-669	JULIO CESAR DE OLIVEIR	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
25/02/2026	236-67626-131	JULIO ROLA FILHO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-131	JULIO ROLA FILHO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-131	JULIO ROLA FILHO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-131	JULIO ROLA FILHO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-131	JULIO ROLA FILHO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
23/02/2026	236-67624-457	JURANDIR LEONARDO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-913	KAILANE GOMES DOS SANT	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
10/02/2026	236-67611-913	KAILANE GOMES DOS SANT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-913	KAILANE GOMES DOS SANT	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
25/02/2026	236-67626-901	KAILANE GOMES DOS SANT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-111	KALEBE DA SILVA REIS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-281	KAMILLY VITORIA MARTIN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-281	KAMILLY VITORIA MARTIN	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
14/02/2026	236-67615-10	KARINA FERNANDA DE JES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
14/02/2026	236-67615-10	KARINA FERNANDA DE JES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-10	KARINA FERNANDA DE JES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					3,0000 23,12
04/02/2026	236-67605-604	KATIA DE SOUZA FERREIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-604	KATIA DE SOUZA FERREIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-604	KATIA DE SOUZA FERREIR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
25/02/2026	236-67626-130	KATIA DOS REIS NOGUEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-458	KAUA HENRIQUE SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-766	KAUA VICTOR SCARANTE L	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-772	KAYKY RODRIGO DORETTO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
09/02/2026	236-67610-772	KAYKY RODRIGO DORETTO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-772	KAYKY RODRIGO DORETTO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
09/02/2026	236-67610-772	KAYKY RODRIGO DORETTO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-772	KAYKY RODRIGO DORETTO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 31,70
27/02/2026	236-67628-741	KEROLLAINY MARTINS MAN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
27/02/2026	236-67628-741	KEROLLAINY MARTINS MAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-741	KEROLLAINY MARTINS MAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-741	KEROLLAINY MARTINS MAN	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-741	KEROLLAINY MARTINS MAN	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					5,0000 21,16
26/02/2026	236-67627-101	KETHELYN OLIVEIRA BISP	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-104	KETLIN MARIANA RODRIGU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-104	KETLIN MARIANA RODRIGU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
15/02/2026	236-67616-104	KETLIN MARIANA RODRIGU	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
18/02/2026	236-67619-607	KETLIN MARIANA RODRIGU	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-607	KETLIN MARIANA RODRIGU	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-607	KETLIN MARIANA RODRIGU	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
18/02/2026	236-67619-607	KETLIN MARIANA RODRIGU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86

18/02/2026	236-67619-607	KETLIN MARIANA RODRIGU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					5,0000 20,66
09/02/2026	236-67610-101	KHELITA KARINA DE OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-101	KHELITA KARINA DE OLIV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
09/02/2026	236-67610-101	KHELITA KARINA DE OLIV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
10/02/2026	236-67611-108	KIMBERLLY CRISTIANE DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-107	KLINGER NOGUEIRA JUNIO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-107	KLINGER NOGUEIRA JUNIO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-107	KLINGER NOGUEIRA JUNIO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 12,08
04/02/2026	236-67605-924	KLISMAN FERNANDES RIBE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-924	KLISMAN FERNANDES RIBE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-924	KLISMAN FERNANDES RIBE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-924	KLISMAN FERNANDES RIBE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
05/02/2026	236-67606-412	KUYNNIT PAPAROTI BARBO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-412	KUYNNIT PAPAROTI BARBO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
05/02/2026	236-67606-412	KUYNNIT PAPAROTI BARBO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
28/02/2026	236-67629-297	KYAN LIMA PEREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-297	KYAN LIMA PEREIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					2,0000 12,08
23/02/2026	236-67624-794	LAILIANE DOS SANTOS CA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-794	LAILIANE DOS SANTOS CA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-794	LAILIANE DOS SANTOS CA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
15/02/2026	236-67616-191	LAILLA GRAZIELE CARVAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-797	LAIS CORREA ARAUJO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-932	LAIS COUTINHO CAVALCAN	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-932	LAIS COUTINHO CAVALCAN	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-932	LAIS COUTINHO CAVALCAN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-932	LAIS COUTINHO CAVALCAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-932	LAIS COUTINHO CAVALCAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-932	LAIS COUTINHO CAVALCAN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
27/02/2026	236-67628-932	LAIS COUTINHO CAVALCAN	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-932	LAIS COUTINHO CAVALCAN	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
27/02/2026	236-67628-932	LAIS COUTINHO CAVALCAN	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
27/02/2026	236-67628-932	LAIS COUTINHO CAVALCAN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-932	LAIS COUTINHO CAVALCAN	HCG - METODO IMUNOC	0202060217	1,0000 15,20
Sub-total					11,000062,97
14/02/2026	236-67615-218	LAIS IUGA ROCHA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
14/02/2026	236-67615-218	LAIS IUGA ROCHA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-218	LAIS IUGA ROCHA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-218	LAIS IUGA ROCHA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-218	LAIS IUGA ROCHA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
14/02/2026	236-67615-218	LAIS IUGA ROCHA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-218	LAIS IUGA ROCHA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-218	LAIS IUGA ROCHA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
14/02/2026	236-67615-218	LAIS IUGA ROCHA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-218	LAIS IUGA ROCHA	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
14/02/2026	236-67615-218	LAIS IUGA ROCHA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-218	LAIS IUGA ROCHA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-218	LAIS IUGA ROCHA	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
Sub-total					13,000063,73
14/02/2026	236-67615-357	LAIS IUGA ROCHA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-28	LAIS IUGA ROCHA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-28	LAIS IUGA ROCHA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-28	LAIS IUGA ROCHA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86

16/02/2026	236-67617-28	LAIS IUGA ROCHA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-28	LAIS IUGA ROCHA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
16/02/2026	236-67617-28	LAIS IUGA ROCHA	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000	4,22
16/02/2026	236-67617-28	LAIS IUGA ROCHA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
16/02/2026	236-67617-28	LAIS IUGA ROCHA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
16/02/2026	236-67617-28	LAIS IUGA ROCHA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
16/02/2026	236-67617-28	LAIS IUGA ROCHA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
16/02/2026	236-67617-28	LAIS IUGA ROCHA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
16/02/2026	236-67617-28	LAIS IUGA ROCHA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
Sub-total					12,0000	57,05
25/02/2026	236-67626-125	LARA FERNANDA BENEVENT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
28/02/2026	236-67629-25	LARISSA LAUANY SCHITTK	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
28/02/2026	236-67629-25	LARISSA LAUANY SCHITTK	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-25	LARISSA LAUANY SCHITTK	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-25	LARISSA LAUANY SCHITTK	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-25	LARISSA LAUANY SCHITTK	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
28/02/2026	236-67629-25	LARISSA LAUANY SCHITTK	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
28/02/2026	236-67629-25	LARISSA LAUANY SCHITTK	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
28/02/2026	236-67629-25	LARISSA LAUANY SCHITTK	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
28/02/2026	236-67629-25	LARISSA LAUANY SCHITTK	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
28/02/2026	236-67629-25	LARISSA LAUANY SCHITTK	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
28/02/2026	236-67629-25	LARISSA LAUANY SCHITTK	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					11,0000	42,01
06/02/2026	236-67607-103	LARISSA MARCELA DUARTE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
06/02/2026	236-67607-103	LARISSA MARCELA DUARTE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					2,0000	12,08
21/02/2026	236-67622-28	LARISSA MARTINS LUIZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
21/02/2026	236-67622-28	LARISSA MARTINS LUIZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
21/02/2026	236-67622-28	LARISSA MARTINS LUIZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
17/02/2026	236-67618-173	LARISSA RANDOLI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
17/02/2026	236-67618-173	LARISSA RANDOLI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
17/02/2026	236-67618-173	LARISSA RANDOLI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
17/02/2026	236-67618-173	LARISSA RANDOLI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
17/02/2026	236-67618-173	LARISSA RANDOLI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					5,0000	20,66
03/02/2026	236-67604-5	LARISSA SANTOS DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
03/02/2026	236-67604-543	LARISSA SANTOS DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
03/02/2026	236-67604-543	LARISSA SANTOS DA SILV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
03/02/2026	236-67604-543	LARISSA SANTOS DA SILV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
09/02/2026	236-67610-995	LARUCE FREITAS GODOI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
09/02/2026	236-67610-995	LARUCE FREITAS GODOI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
09/02/2026	236-67610-995	LARUCE FREITAS GODOI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
09/02/2026	236-67610-995	LARUCE FREITAS GODOI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total					4,0000	17,80
25/02/2026	236-67626-128	LAUANY BARBOSA DECCO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
25/02/2026	236-67626-128	LAUANY BARBOSA DECCO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					2,0000	12,08
23/02/2026	236-67624-104	LAURA BARBOSA DECCO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-104	LAURA BARBOSA DECCO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
23/02/2026	236-67624-104	LAURA BARBOSA DECCO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-104	LAURA BARBOSA DECCO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					4,0000	29,24
25/02/2026	236-67626-130	LAURA CRISTINA FERREIR	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
25/02/2026	236-67626-130	LAURA CRISTINA FERREIR	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-130	LAURA CRISTINA FERREIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-130	LAURA CRISTINA FERREIR	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-130	LAURA CRISTINA FERREIR	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
25/02/2026	236-67626-130	LAURA CRISTINA FERREIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
25/02/2026	236-67626-130	LAURA CRISTINA FERREIR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86

25/02/2026	236-67626-130	LAURA CRISTINA FERREIR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-130	LAURA CRISTINA FERREIR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-130	LAURA CRISTINA FERREIR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-130	LAURA CRISTINA FERREIR	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					11,0000	50,19
02/02/2026	236-67603-112	LAURA DE OLIVEIRA BRUZ	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
02/02/2026	236-67603-112	LAURA DE OLIVEIRA BRUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-112	LAURA DE OLIVEIRA BRUZ	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
02/02/2026	236-67603-112	LAURA DE OLIVEIRA BRUZ	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
02/02/2026	236-67603-112	LAURA DE OLIVEIRA BRUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-112	LAURA DE OLIVEIRA BRUZ	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-112	LAURA DE OLIVEIRA BRUZ	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-112	LAURA DE OLIVEIRA BRUZ	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000	8,92
02/02/2026	236-67603-112	LAURA DE OLIVEIRA BRUZ	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000	4,22
02/02/2026	236-67603-112	LAURA DE OLIVEIRA BRUZ	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
02/02/2026	236-67603-112	LAURA DE OLIVEIRA BRUZ	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
02/02/2026	236-67603-112	LAURA DE OLIVEIRA BRUZ	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
Sub-total					12,0000	48,81
19/02/2026	236-67620-108	LAURA GAMA MASSUIA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
19/02/2026	236-67620-108	LAURA GAMA MASSUIA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total					2,0000	16,76
27/02/2026	236-67628-100	LAURA TOSICO IKENAGA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
27/02/2026	236-67628-100	LAURA TOSICO IKENAGA	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000	8,92
27/02/2026	236-67628-100	LAURA TOSICO IKENAGA	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000	4,22
Sub-total					3,0000	19,50
24/02/2026	236-67625-579	LAURA VIANA DA SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
24/02/2026	236-67625-579	LAURA VIANA DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-579	LAURA VIANA DA SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
01/02/2026	236-67602-175	LAURICI GOMES DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
01/02/2026	236-67602-175	LAURICI GOMES DA SILVA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
01/02/2026	236-67602-175	LAURICI GOMES DA SILVA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
01/02/2026	236-67602-175	LAURICI GOMES DA SILVA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
01/02/2026	236-67602-175	LAURICI GOMES DA SILVA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
01/02/2026	236-67602-175	LAURICI GOMES DA SILVA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
01/02/2026	236-67602-175	LAURICI GOMES DA SILVA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
01/02/2026	236-67602-175	LAURICI GOMES DA SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
01/02/2026	236-67602-175	LAURICI GOMES DA SILVA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					9,0000	44,47
19/02/2026	236-67620-901	LAURICIO NARCISO SOBRI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
19/02/2026	236-67620-901	LAURICIO NARCISO SOBRI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-901	LAURICIO NARCISO SOBRI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					3,0000	14,94
07/02/2026	236-67608-447	LEANDRO APARECIDO BARI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
07/02/2026	236-67608-447	LEANDRO APARECIDO BARI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
07/02/2026	236-67608-447	LEANDRO APARECIDO BARI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
07/02/2026	236-67608-447	LEANDRO APARECIDO BARI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
07/02/2026	236-67608-447	LEANDRO APARECIDO BARI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
07/02/2026	236-67608-447	LEANDRO APARECIDO BARI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
07/02/2026	236-67608-447	LEANDRO APARECIDO BARI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					7,0000	38,50
07/02/2026	236-67608-449	LEANDRO APARECIDO BARI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
Sub-total					1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-738	LEANDRO FONSECA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36

12/02/2026	236-67613-738	LEANDRO FONSECA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-738	LEANDRO FONSECA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-738	LEANDRO FONSECA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-738	LEANDRO FONSECA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-738	LEANDRO FONSECA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-738	LEANDRO FONSECA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					7,0000 35,06
10/02/2026	236-67611-746	LEANDRO MARCELINO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
10/02/2026	236-67611-746	LEANDRO MARCELINO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 20,66
03/02/2026	236-67604-250	LEANDRO PASCHOAL MARQU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-250	LEANDRO PASCHOAL MARQU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-250	LEANDRO PASCHOAL MARQU	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-250	LEANDRO PASCHOAL MARQU	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-250	LEANDRO PASCHOAL MARQU	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-250	LEANDRO PASCHOAL MARQU	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-250	LEANDRO PASCHOAL MARQU	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					7,0000 35,06
06/02/2026	236-67607-111	LEANDRO PASCHOAL MARQU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-111	LEANDRO PASCHOAL MARQU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-111	LEANDRO PASCHOAL MARQU	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-111	LEANDRO PASCHOAL MARQU	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-111	LEANDRO PASCHOAL MARQU	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					5,0000 28,84
06/02/2026	236-67607-111	LEANDRO PASCHOAL MARQU	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
11/02/2026	236-67612-278	LEANDRO ROMANO BALESTR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-278	LEANDRO ROMANO BALESTR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-278	LEANDRO ROMANO BALESTR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
11/02/2026	236-67612-278	LEANDRO ROMANO BALESTR	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 29,24
14/02/2026	236-67615-339	LECY MARINI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
18/02/2026	236-67619-588	LEIDIANA QNAAQ	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
18/02/2026	236-67619-590	LEIDIANA QNAAQ	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
19/02/2026	236-67620-635	LEILA APARECIDA DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-955	LEILA DOS SANTOS RODRI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-955	LEILA DOS SANTOS RODRI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-955	LEILA DOS SANTOS RODRI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					3,0000 23,12
10/02/2026	236-67611-107	LEILA DOS SANTOS RODRI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
04/02/2026	236-67605-105	LEONARDO HENRIQUE FIRM	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
04/02/2026	236-67605-105	LEONARDO HENRIQUE FIRM	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-105	LEONARDO HENRIQUE FIRM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					3,0000 14,94
11/02/2026	236-67612-856	LEONARDO MORAES BOGAS	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
23/02/2026	236-67624-945	LEONARDO SOUZA GOUVEA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-397	LEONEL DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-397	LEONEL DA SILVA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-397	LEONEL DA SILVA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-397	LEONEL DA SILVA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
16/02/2026	236-67617-397	LEONEL DA SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 29,24
05/02/2026	236-67606-100	LEONILDA PETINUCCI CAM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-100	LEONILDA PETINUCCI CAM	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-100	LEONILDA PETINUCCI CAM	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94

25/02/2026	236-67626-131	LEONILDO DE PAULA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-131	LEONILDO DE PAULA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-131	LEONILDO DE PAULA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-131	LEONILDO DE PAULA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
25/02/2026	236-67626-131	LEONILDO DE PAULA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-131	LEONILDO DE PAULA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-131	LEONILDO DE PAULA	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-131	LEONILDO DE PAULA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
25/02/2026	236-67626-131	LEONILDO DE PAULA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					9,0000 35,67
04/02/2026	236-67605-921	LETICIA CORREA ALVAREZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-921	LETICIA CORREA ALVAREZ	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
09/02/2026	236-67610-826	LETICIA CORREA ALVAREZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-826	LETICIA CORREA ALVAREZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-826	LETICIA CORREA ALVAREZ	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-826	LETICIA CORREA ALVAREZ	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					4,0000 15,44
22/02/2026	236-67623-50	LETICIA DE CARVALHO SA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-101	LETICIA RULLI BRIENZE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-321	LEVI LICEA RODRIGUES D	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					1,0000 5,72
05/02/2026	236-67606-619	LEVI MANOEL DE CARVALH	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
05/02/2026	236-67606-777	LEVI MANOEL DE CARVALH	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
14/02/2026	236-67615-265	LINDAURA NASCIMENTO DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-265	LINDAURA NASCIMENTO DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-265	LINDAURA NASCIMENTO DE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
14/02/2026	236-67615-265	LINDAURA NASCIMENTO DE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 29,24
14/02/2026	236-67615-288	LORENNA RODRIGUES SOUZ	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
14/02/2026	236-67615-288	LORENNA RODRIGUES SOUZ	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-288	LORENNA RODRIGUES SOUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-288	LORENNA RODRIGUES SOUZ	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-288	LORENNA RODRIGUES SOUZ	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
14/02/2026	236-67615-288	LORENNA RODRIGUES SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-288	LORENNA RODRIGUES SOUZ	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-288	LORENNA RODRIGUES SOUZ	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
14/02/2026	236-67615-288	LORENNA RODRIGUES SOUZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
14/02/2026	236-67615-288	LORENNA RODRIGUES SOUZ	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-288	LORENNA RODRIGUES SOUZ	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-288	LORENNA RODRIGUES SOUZ	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					12,000056,31
19/02/2026	236-67620-103	LORRAYNE GABRIELLY DOM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-103	LORRAYNE GABRIELLY DOM	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-103	LORRAYNE GABRIELLY DOM	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-103	LORRAYNE GABRIELLY DOM	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-103	LORRAYNE GABRIELLY DOM	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-103	LORRAYNE GABRIELLY DOM	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 21,16
04/02/2026	236-67605-112	LOURDES DE OLIVEIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-112	LOURDES DE OLIVEIRA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-112	LOURDES DE OLIVEIRA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-112	LOURDES DE OLIVEIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-112	LOURDES DE OLIVEIRA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-112	LOURDES DE OLIVEIRA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-112	LOURDES DE OLIVEIRA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
04/02/2026	236-67605-112	LOURDES DE OLIVEIRA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-112	LOURDES DE OLIVEIRA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-112	LOURDES DE OLIVEIRA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90

Sub-total					10,0000	46,71
04/02/2026	236-67605-116	LOURDES DE OLIVEIRA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
Sub-total					1,0000	2,86
21/02/2026	236-67622-443	LOURDES PANDIM PORTO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
21/02/2026	236-67622-443	LOURDES PANDIM PORTO	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000	8,92
21/02/2026	236-67622-443	LOURDES PANDIM PORTO	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000	4,22
Sub-total					3,0000	19,50
23/02/2026	236-67624-116	LOURDES TURATI BELINE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-116	LOURDES TURATI BELINE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
23/02/2026	236-67624-116	LOURDES TURATI BELINE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-116	LOURDES TURATI BELINE	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-116	LOURDES TURATI BELINE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-116	LOURDES TURATI BELINE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
Sub-total					6,0000	32,10
13/02/2026	236-67614-13	LOURIVAL MOURA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-13	LOURIVAL MOURA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
13/02/2026	236-67614-13	LOURIVAL MOURA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-13	LOURIVAL MOURA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-13	LOURIVAL MOURA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
13/02/2026	236-67614-13	LOURIVAL MOURA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
Sub-total					6,0000	43,14
14/02/2026	236-67615-38	LOURIVAL MOURA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
14/02/2026	236-67615-38	LOURIVAL MOURA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-38	LOURIVAL MOURA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-38	LOURIVAL MOURA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-38	LOURIVAL MOURA	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000	4,22
14/02/2026	236-67615-38	LOURIVAL MOURA	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000	8,92
Sub-total					6,0000	28,08
15/02/2026	236-67616-24	LOURIVAL MOURA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
15/02/2026	236-67616-24	LOURIVAL MOURA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-24	LOURIVAL MOURA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
15/02/2026	236-67616-24	LOURIVAL MOURA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-24	LOURIVAL MOURA	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000	8,92
15/02/2026	236-67616-24	LOURIVAL MOURA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
15/02/2026	236-67616-24	LOURIVAL MOURA	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000	4,22
Sub-total					7,0000	53,42
01/02/2026	236-67602-93	LUAN ISAC DE SOUZA CAR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					1,0000	5,72
17/02/2026	236-67618-124	LUANA CRISTINA DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
18/02/2026	236-67619-367	LUANA DOMINGOS DE OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
18/02/2026	236-67619-367	LUANA DOMINGOS DE OLIV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-367	LUANA DOMINGOS DE OLIV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
18/02/2026	236-67619-367	LUANA DOMINGOS DE OLIV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-367	LUANA DOMINGOS DE OLIV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total					5,0000	20,66
27/02/2026	236-67628-712	LUANA RAMOS MARCELINO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-827	LUANA VITORIA TESSARRO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-827	LUANA VITORIA TESSARRO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					2,0000	20,66
14/02/2026	236-67615-31	LUARA CRISTINA ANTUNES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
14/02/2026	236-67615-31	LUARA CRISTINA ANTUNES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-31	LUARA CRISTINA ANTUNES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-31	LUARA CRISTINA ANTUNES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-31	LUARA CRISTINA ANTUNES	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-31	LUARA CRISTINA ANTUNES	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-31	LUARA CRISTINA ANTUNES	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-31	LUARA CRISTINA ANTUNES	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
14/02/2026	236-67615-31	LUARA CRISTINA ANTUNES	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-31	LUARA CRISTINA ANTUNES	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
14/02/2026	236-67615-31	LUARA CRISTINA ANTUNES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					11,0000	50,59

14/02/2026	236-67615-102	LUARA CRISTINA ANTUNES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					1,0000 5,72
11/02/2026	236-67612-193	LUCAS LAYON SCARPAZZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-193	LUCAS LAYON SCARPAZZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-193	LUCAS LAYON SCARPAZZA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
11/02/2026	236-67612-193	LUCAS LAYON SCARPAZZA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 29,24
11/02/2026	236-67612-101	LUCAS LAYON SCARPAZZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					1,0000 2,86
08/02/2026	236-67609-25	LUCIA ZORNIO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
08/02/2026	236-67609-25	LUCIA ZORNIO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
08/02/2026	236-67609-25	LUCIA ZORNIO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
08/02/2026	236-67609-25	LUCIA ZORNIO	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 17,80
08/02/2026	236-67609-27	LUCIA ZORNIO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
08/02/2026	236-67609-46	LUCIA ZORNIO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
08/02/2026	236-67609-46	LUCIA ZORNIO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					2,0000 5,72
08/02/2026	236-67609-91	LUCIA ZORNIO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
20/02/2026	236-67621-655	LUCIANA ARAUJO CAPELIM	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-655	LUCIANA ARAUJO CAPELIM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-655	LUCIANA ARAUJO CAPELIM	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
20/02/2026	236-67621-655	LUCIANA ARAUJO CAPELIM	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
Sub-total					4,0000 22,36
15/02/2026	236-67616-131	LUCIANA BRAGA ROCCO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-168	LUCIANA NUNES RIBEIRO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-168	LUCIANA NUNES RIBEIRO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-168	LUCIANA NUNES RIBEIRO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-168	LUCIANA NUNES RIBEIRO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
01/02/2026	236-67602-168	LUCIANA NUNES RIBEIRO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 28,84
01/02/2026	236-67602-169	LUCIANA NUNES RIBEIRO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
24/02/2026	236-67625-116	LUCIANE DE SOUZA ROMER	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-116	LUCIANE DE SOUZA ROMER	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-116	LUCIANE DE SOUZA ROMER	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
24/02/2026	236-67625-116	LUCIANE DE SOUZA ROMER	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 26,38
04/02/2026	236-67605-106	LUCIMAR GARCIA DE OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-106	LUCIMAR GARCIA DE OLIV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-106	LUCIMAR GARCIA DE OLIV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-106	LUCIMAR GARCIA DE OLIV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-106	LUCIMAR GARCIA DE OLIV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
17/02/2026	236-67618-123	LUCIMARA LOPES DE OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-123	LUCIMARA LOPES DE OLIV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-123	LUCIMARA LOPES DE OLIV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-123	LUCIMARA LOPES DE OLIV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-123	LUCIMARA LOPES DE OLIV	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-123	LUCIMARA LOPES DE OLIV	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-123	LUCIMARA LOPES DE OLIV	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					7,0000 35,06
23/02/2026	236-67624-799	LUCINEIA DA SILVA BENE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-799	LUCINEIA DA SILVA BENE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-799	LUCINEIA DA SILVA BENE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
23/02/2026	236-67624-799	LUCINEIA DA SILVA BENE	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
23/02/2026	236-67624-799	LUCINEIA DA SILVA BENE	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-799	LUCINEIA DA SILVA BENE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
23/02/2026	236-67624-799	LUCINEIA DA SILVA BENE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-799	LUCINEIA DA SILVA BENE	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11

23/02/2026	236-67624-799	LUCINEIA DA SILVA BENE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
Sub-total					9,0000 36,29
26/02/2026	236-67627-14	LUIS ANTONIO DOS SANTO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-14	LUIS ANTONIO DOS SANTO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
26/02/2026	236-67627-14	LUIS ANTONIO DOS SANTO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-14	LUIS ANTONIO DOS SANTO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-14	LUIS ANTONIO DOS SANTO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-14	LUIS ANTONIO DOS SANTO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					6,0000 34,96
05/02/2026	236-67606-926	LUIS CARLOS CANTARIN	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
05/02/2026	236-67606-926	LUIS CARLOS CANTARIN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-926	LUIS CARLOS CANTARIN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
05/02/2026	236-67606-926	LUIS CARLOS CANTARIN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-926	LUIS CARLOS CANTARIN	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 32,10
28/02/2026	236-67629-236	LUIS CARLOS VIVEIROS C	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-236	LUIS CARLOS VIVEIROS C	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 9,22
10/02/2026	236-67611-250	LUIS DIEGO DOMINGUES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-250	LUIS DIEGO DOMINGUES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-250	LUIS DIEGO DOMINGUES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
10/02/2026	236-67611-250	LUIS DIEGO DOMINGUES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					4,0000 29,24
02/02/2026	236-67603-103	LUIS FERNANDO BASILIO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
02/02/2026	236-67603-103	LUIS FERNANDO BASILIO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 20,26
09/02/2026	236-67610-969	LUIS HENRIQUE DE OLIVE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-966	LUIS HENRIQUE DE OLIVE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-15	LUIZ APARECIDO DE BRIT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-15	LUIZ APARECIDO DE BRIT	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					2,0000 12,08
02/02/2026	236-67603-296	LUIZ APARECIDO DE BRIT	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-511	LUIZ CARLOS GONCALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-274	LUIZ DE SOUSA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-274	LUIZ DE SOUSA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
15/02/2026	236-67616-274	LUIZ DE SOUSA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
15/02/2026	236-67616-274	LUIZ DE SOUSA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
15/02/2026	236-67616-274	LUIZ DE SOUSA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
15/02/2026	236-67616-274	LUIZ DE SOUSA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
15/02/2026	236-67616-274	LUIZ DE SOUSA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
15/02/2026	236-67616-274	LUIZ DE SOUSA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
15/02/2026	236-67616-274	LUIZ DE SOUSA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
15/02/2026	236-67616-274	LUIZ DE SOUSA	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
Sub-total					10,000047,73
16/02/2026	236-67617-274	LUIZ EZIDIO FURQUIM DU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
08/02/2026	236-67609-80	LUIZ JOSSANDRO GONCALV	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
08/02/2026	236-67609-80	LUIZ JOSSANDRO GONCALV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
08/02/2026	236-67609-80	LUIZ JOSSANDRO GONCALV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
08/02/2026	236-67609-80	LUIZ JOSSANDRO GONCALV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
08/02/2026	236-67609-80	LUIZ JOSSANDRO GONCALV	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
Sub-total					5,0000 25,22
02/02/2026	236-67603-108	LUIZA PEREIRA BERTOLIN	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
02/02/2026	236-67603-110	LUIZA PEREIRA BERTOLIN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-110	LUIZA PEREIRA BERTOLIN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-110	LUIZA PEREIRA BERTOLIN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-110	LUIZA PEREIRA BERTOLIN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
02/02/2026	236-67603-110	LUIZA PEREIRA BERTOLIN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86

Sub-total					5,0000 20,66
02/02/2026	236-67603-113	LUIZA PEREIRA BERTOLIN	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
28/02/2026	236-67629-349	LUZIA DE OLIVEIRA LERR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-349	LUZIA DE OLIVEIRA LERR	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
27/02/2026	236-67628-105	LUZIA MARIOTTI DOS SAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-105	LUZIA MARIOTTI DOS SAN	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-105	LUZIA MARIOTTI DOS SAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-105	LUZIA MARIOTTI DOS SAN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					4,0000 17,80
12/02/2026	236-67613-913	LUZIA MARTINS PEREIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
12/02/2026	236-67613-913	LUZIA MARTINS PEREIRA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-913	LUZIA MARTINS PEREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-913	LUZIA MARTINS PEREIRA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-913	LUZIA MARTINS PEREIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 20,66
17/02/2026	236-67618-30	LUZIA MARTINS PEREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-30	LUZIA MARTINS PEREIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-30	LUZIA MARTINS PEREIRA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-30	LUZIA MARTINS PEREIRA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-30	LUZIA MARTINS PEREIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
17/02/2026	236-67618-30	LUZIA MARTINS PEREIRA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-30	LUZIA MARTINS PEREIRA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					7,0000 26,88
18/02/2026	236-67619-161	LUZIA MARTINS PEREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-161	LUZIA MARTINS PEREIRA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
18/02/2026	236-67619-161	LUZIA MARTINS PEREIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-161	LUZIA MARTINS PEREIRA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-161	LUZIA MARTINS PEREIRA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-161	LUZIA MARTINS PEREIRA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-161	LUZIA MARTINS PEREIRA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-161	LUZIA MARTINS PEREIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					8,0000 41,18
18/02/2026	236-67619-209	LUZIA MARTINS PEREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-209	LUZIA MARTINS PEREIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-209	LUZIA MARTINS PEREIRA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-209	LUZIA MARTINS PEREIRA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-209	LUZIA MARTINS PEREIRA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-209	LUZIA MARTINS PEREIRA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 21,16
19/02/2026	236-67620-342	LUZIA MARTINS PEREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-342	LUZIA MARTINS PEREIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-342	LUZIA MARTINS PEREIRA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-342	LUZIA MARTINS PEREIRA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-342	LUZIA MARTINS PEREIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
19/02/2026	236-67620-342	LUZIA MARTINS PEREIRA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-342	LUZIA MARTINS PEREIRA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					7,0000 26,88
28/02/2026	236-67629-385	LUZIA MARUCCI PASCHOAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-621	LUZINETE DA SILVA LOPE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
02/02/2026	236-67603-621	LUZINETE DA SILVA LOPE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-621	LUZINETE DA SILVA LOPE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-621	LUZINETE DA SILVA LOPE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-621	LUZINETE DA SILVA LOPE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-621	LUZINETE DA SILVA LOPE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
02/02/2026	236-67603-621	LUZINETE DA SILVA LOPE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					7,0000 26,88
22/02/2026	236-67623-178	LUZINETE DA SILVA LOPE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-178	LUZINETE DA SILVA LOPE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-178	LUZINETE DA SILVA LOPE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-178	LUZINETE DA SILVA LOPE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86

22/02/2026	236-67623-178	LUZINETE DA SILVA LOPE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
22/02/2026	236-67623-178	LUZINETE DA SILVA LOPE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					6,0000	21,16
18/02/2026	236-67619-285	LUZINETE GONCALVES GOM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
18/02/2026	236-67619-285	LUZINETE GONCALVES GOM	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
18/02/2026	236-67619-285	LUZINETE GONCALVES GOM	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
15/02/2026	236-67616-142	MADALENA MARIA DA SILV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
15/02/2026	236-67616-142	MADALENA MARIA DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					2,0000	12,08
18/02/2026	236-67619-273	MAIQUE VITOR DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-917	MAISA PANTOJA DE ALMEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
03/02/2026	236-67604-101	MALVEZ BENEDITO DOS SA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
05/02/2026	236-67606-856	MALVEZ BENEDITO DOS SA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
05/02/2026	236-67606-856	MALVEZ BENEDITO DOS SA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
05/02/2026	236-67606-856	MALVEZ BENEDITO DOS SA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
16/02/2026	236-67617-418	MALVEZ BENEDITO DOS SA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
16/02/2026	236-67617-418	MALVEZ BENEDITO DOS SA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
16/02/2026	236-67617-418	MALVEZ BENEDITO DOS SA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-418	MALVEZ BENEDITO DOS SA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total					4,0000	26,38
10/02/2026	236-67611-354	MANOEL ANTONIO MONTEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-354	MANOEL ANTONIO MONTEIR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
10/02/2026	236-67611-354	MANOEL ANTONIO MONTEIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
15/02/2026	236-67616-255	MANOEL DA SILVA FILHO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
15/02/2026	236-67616-255	MANOEL DA SILVA FILHO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-255	MANOEL DA SILVA FILHO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-255	MANOEL DA SILVA FILHO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-255	MANOEL DA SILVA FILHO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					5,0000	20,66
03/02/2026	236-67604-114	MANOEL FREITAS DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
03/02/2026	236-67604-114	MANOEL FREITAS DA SILV	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					2,0000	20,66
10/02/2026	236-67611-723	MANOEL FREITAS DA SILV	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
05/02/2026	236-67606-187	MANOEL LEONCIO GURGEL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
05/02/2026	236-67606-187	MANOEL LEONCIO GURGEL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
05/02/2026	236-67606-187	MANOEL LEONCIO GURGEL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
05/02/2026	236-67606-187	MANOEL LEONCIO GURGEL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
05/02/2026	236-67606-187	MANOEL LEONCIO GURGEL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
05/02/2026	236-67606-187	MANOEL LEONCIO GURGEL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
05/02/2026	236-67606-187	MANOEL LEONCIO GURGEL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
05/02/2026	236-67606-187	MANOEL LEONCIO GURGEL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
05/02/2026	236-67606-187	MANOEL LEONCIO GURGEL	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
Sub-total					9,0000	44,47
05/02/2026	236-67606-556	MANOEL LEONCIO GURGEL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
27/02/2026	236-67628-775	MANOEL MISSIAS DE SOUZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
27/02/2026	236-67628-775	MANOEL MISSIAS DE SOUZ	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
27/02/2026	236-67628-775	MANOEL MISSIAS DE SOUZ	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
27/02/2026	236-67628-775	MANOEL MISSIAS DE SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
27/02/2026	236-67628-775	MANOEL MISSIAS DE SOUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
27/02/2026	236-67628-775	MANOEL MISSIAS DE SOUZ	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
27/02/2026	236-67628-775	MANOEL MISSIAS DE SOUZ	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
27/02/2026	236-67628-775	MANOEL MISSIAS DE SOUZ	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
27/02/2026	236-67628-775	MANOEL MISSIAS DE SOUZ	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
27/02/2026	236-67628-775	MANOEL MISSIAS DE SOUZ	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
Sub-total					10,000047,37	

25/02/2026	236-67626-256	MANOEL PEREIRA DOS SAN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-256	MANOEL PEREIRA DOS SAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-256	MANOEL PEREIRA DOS SAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-256	MANOEL PEREIRA DOS SAN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
25/02/2026	236-67626-256	MANOEL PEREIRA DOS SAN	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
25/02/2026	236-67626-256	MANOEL PEREIRA DOS SAN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 34,96
13/02/2026	236-67614-8	MARCELO DA SILVA PEREI	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-8	MARCELO DA SILVA PEREI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					2,0000 5,72
20/02/2026	236-67621-325	MARCELO HENRIQUE SALES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-360	MARCELO LAERCIO NOGUEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-369	MARCELO SOUSA DE MORAI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
19/02/2026	236-67620-429	MARCELO SOUSA DE MORAI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-429	MARCELO SOUSA DE MORAI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					2,0000 9,22
17/02/2026	236-67618-92	MARCIA APARECIDA DE SO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-485	MARCIA CRISTINA DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-111	MARCIA CRISTINA MENDES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-385	MARCIA CRISTINA QUEIRO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-385	MARCIA CRISTINA QUEIRO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-385	MARCIA CRISTINA QUEIRO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
17/02/2026	236-67618-79	MARCIA ELISA ALVES SEB	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-79	MARCIA ELISA ALVES SEB	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-79	MARCIA ELISA ALVES SEB	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-79	MARCIA ELISA ALVES SEB	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 15,44
04/02/2026	236-67605-118	MARCIA MARIA PEREIRA D	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-118	MARCIA MARIA PEREIRA D	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-118	MARCIA MARIA PEREIRA D	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-118	MARCIA MARIA PEREIRA D	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-118	MARCIA MARIA PEREIRA D	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-118	MARCIA MARIA PEREIRA D	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-118	MARCIA MARIA PEREIRA D	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-118	MARCIA MARIA PEREIRA D	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
04/02/2026	236-67605-118	MARCIA MARIA PEREIRA D	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-118	MARCIA MARIA PEREIRA D	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
04/02/2026	236-67605-118	MARCIA MARIA PEREIRA D	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					11,000050,19
04/02/2026	236-67605-115	MARCIA REGINA BUENO CA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-115	MARCIA REGINA BUENO CA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
04/02/2026	236-67605-115	MARCIA REGINA BUENO CA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
16/02/2026	236-67617-767	MARCIA REGINA DE SOUZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-767	MARCIA REGINA DE SOUZA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
16/02/2026	236-67617-767	MARCIA REGINA DE SOUZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
07/02/2026	236-67608-494	MARCIA REGINA MOREIRA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
07/02/2026	236-67608-494	MARCIA REGINA MOREIRA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
07/02/2026	236-67608-494	MARCIA REGINA MOREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-494	MARCIA REGINA MOREIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
07/02/2026	236-67608-494	MARCIA REGINA MOREIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-494	MARCIA REGINA MOREIRA	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-494	MARCIA REGINA MOREIRA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
07/02/2026	236-67608-494	MARCIA REGINA MOREIRA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
Sub-total					8,0000 32,56

05/02/2026	236-67606-102	MARCIO ANTONIO DE ORLA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-102	MARCIO ANTONIO DE ORLA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
05/02/2026	236-67606-102	MARCIO ANTONIO DE ORLA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
07/02/2026	236-67608-173	MARCIO CAVIQUIO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
05/02/2026	236-67606-783	MARCIO RODRIGO VEIGA A	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-783	MARCIO RODRIGO VEIGA A	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-783	MARCIO RODRIGO VEIGA A	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-783	MARCIO RODRIGO VEIGA A	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
26/02/2026	236-67627-753	MARCIO RODRIGO VEIGA A	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-753	MARCIO RODRIGO VEIGA A	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-753	MARCIO RODRIGO VEIGA A	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-753	MARCIO RODRIGO VEIGA A	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
26/02/2026	236-67627-753	MARCIO RODRIGO VEIGA A	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
26/02/2026	236-67627-753	MARCIO RODRIGO VEIGA A	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
26/02/2026	236-67627-753	MARCIO RODRIGO VEIGA A	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
26/02/2026	236-67627-753	MARCIO RODRIGO VEIGA A	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
26/02/2026	236-67627-753	MARCIO RODRIGO VEIGA A	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
Sub-total					9,0000 33,43
05/02/2026	236-67606-907	MARCO ANTONIO DE SOUZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-907	MARCO ANTONIO DE SOUZA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-907	MARCO ANTONIO DE SOUZA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-907	MARCO ANTONIO DE SOUZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
11/02/2026	236-67612-107	MARCO ANTONIO GONCALVE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-107	MARCO ANTONIO GONCALVE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
11/02/2026	236-67612-107	MARCO ANTONIO GONCALVE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-107	MARCO ANTONIO GONCALVE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-107	MARCO ANTONIO GONCALVE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 28,84
11/02/2026	236-67612-110	MARCO ANTONIO GONCALVE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
17/02/2026	236-67618-34	MARCO ANTONIO MARINO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-459	MARCONDES SANTOS DE OL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-459	MARCONDES SANTOS DE OL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-459	MARCONDES SANTOS DE OL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-459	MARCONDES SANTOS DE OL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-459	MARCONDES SANTOS DE OL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-459	MARCONDES SANTOS DE OL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-459	MARCONDES SANTOS DE OL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-459	MARCONDES SANTOS DE OL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
21/02/2026	236-67622-459	MARCONDES SANTOS DE OL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-459	MARCONDES SANTOS DE OL	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
21/02/2026	236-67622-459	MARCONDES SANTOS DE OL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					11,000042,01
19/02/2026	236-67620-104	MARCOS ANTONIO JAMOGIS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-104	MARCOS ANTONIO JAMOGIS	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-104	MARCOS ANTONIO JAMOGIS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
19/02/2026	236-67620-104	MARCOS ANTONIO JAMOGIS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 26,38
03/02/2026	236-67604-116	MARCOS ELIANES DO AMAR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-879	MARCOS ROBERTO DA COST	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-879	MARCOS ROBERTO DA COST	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-879	MARCOS ROBERTO DA COST	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
19/02/2026	236-67620-453	MARCOS ROBERTO DE SOUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-453	MARCOS ROBERTO DE SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-453	MARCOS ROBERTO DE SOUZ	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-453	MARCOS ROBERTO DE SOUZ	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43

19/02/2026	236-67620-453	MARCOS ROBERTO DE SOUZ	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
19/02/2026	236-67620-453	MARCOS ROBERTO DE SOUZ	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
19/02/2026	236-67620-453	MARCOS ROBERTO DE SOUZ	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
19/02/2026	236-67620-453	MARCOS ROBERTO DE SOUZ	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-453	MARCOS ROBERTO DE SOUZ	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-453	MARCOS ROBERTO DE SOUZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
19/02/2026	236-67620-453	MARCOS ROBERTO DE SOUZ	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
19/02/2026	236-67620-453	MARCOS ROBERTO DE SOUZ	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					12,0000	55,91
19/02/2026	236-67620-672	MARCOS ROBERTO DE SOUZ	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
19/02/2026	236-67620-672	MARCOS ROBERTO DE SOUZ	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					2,0000	28,20
11/02/2026	236-67612-666	MARCOS VINICIUS GERMAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-775	MARGARIDA DE SOUZA GUI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-775	MARGARIDA DE SOUZA GUI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					2,0000	20,26
20/02/2026	236-67621-777	MARGARIDA DE SOUZA GUI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
19/02/2026	236-67620-886	MARIA ALICE DA SILVA C	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-886	MARIA ALICE DA SILVA C	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
19/02/2026	236-67620-886	MARIA ALICE DA SILVA C	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	26,38
14/02/2026	236-67615-332	MARIA ANGELICA DE SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
14/02/2026	236-67615-332	MARIA ANGELICA DE SOUZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
14/02/2026	236-67615-332	MARIA ANGELICA DE SOUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
16/02/2026	236-67617-152	MARIA ANGELICA DE SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
16/02/2026	236-67617-152	MARIA ANGELICA DE SOUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-152	MARIA ANGELICA DE SOUZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
16/02/2026	236-67617-152	MARIA ANGELICA DE SOUZ	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					4,0000	29,24
22/02/2026	236-67623-91	MARIA APARECIDA DAS DO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
22/02/2026	236-67623-91	MARIA APARECIDA DAS DO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					2,0000	20,26
20/02/2026	236-67621-100	MARIA APARECIDA GREGUI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-100	MARIA APARECIDA GREGUI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-100	MARIA APARECIDA GREGUI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-100	MARIA APARECIDA GREGUI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-100	MARIA APARECIDA GREGUI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					5,0000	20,66
17/02/2026	236-67618-200	MARIA APARECIDA PAULIN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
17/02/2026	236-67618-200	MARIA APARECIDA PAULIN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
17/02/2026	236-67618-200	MARIA APARECIDA PAULIN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
17/02/2026	236-67618-200	MARIA APARECIDA PAULIN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
17/02/2026	236-67618-200	MARIA APARECIDA PAULIN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					5,0000	20,66
28/02/2026	236-67629-318	MARIA APARECIDA VENANC	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
28/02/2026	236-67629-318	MARIA APARECIDA VENANC	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-318	MARIA APARECIDA VENANC	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-318	MARIA APARECIDA VENANC	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-318	MARIA APARECIDA VENANC	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					5,0000	28,84
16/02/2026	236-67617-5	MARIA BEATRIZ DOS SANT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
16/02/2026	236-67617-5	MARIA BEATRIZ DOS SANT	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					2,0000	12,08
28/02/2026	236-67629-125	MARIA BERNADETE SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
28/02/2026	236-67629-125	MARIA BERNADETE SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-125	MARIA BERNADETE SILVA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-125	MARIA BERNADETE SILVA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-125	MARIA BERNADETE SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
28/02/2026	236-67629-125	MARIA BERNADETE SILVA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
28/02/2026	236-67629-125	MARIA BERNADETE SILVA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11

Sub-total					7,0000	26,88
26/02/2026	236-67627-243	MARIA CECILIA PEREIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
26/02/2026	236-67627-243	MARIA CECILIA PEREIRA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
26/02/2026	236-67627-243	MARIA CECILIA PEREIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
26/02/2026	236-67627-243	MARIA CECILIA PEREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
26/02/2026	236-67627-243	MARIA CECILIA PEREIRA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
26/02/2026	236-67627-243	MARIA CECILIA PEREIRA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
26/02/2026	236-67627-243	MARIA CECILIA PEREIRA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					7,0000	26,88
26/02/2026	236-67627-248	MARIA CECILIA PEREIRA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
Sub-total					1,0000	3,11
15/02/2026	236-67616-15	MARIA CLARA BORGES GRI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
15/02/2026	236-67616-15	MARIA CLARA BORGES GRI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					2,0000	12,08
10/02/2026	236-67611-568	MARIA CLARA DE OLIVEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-568	MARIA CLARA DE OLIVEIR	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
10/02/2026	236-67611-568	MARIA CLARA DE OLIVEIR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	26,38
08/02/2026	236-67609-215	MARIA CLARA SILVA DOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
08/02/2026	236-67609-215	MARIA CLARA SILVA DOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					2,0000	12,08
19/02/2026	236-67620-102	MARIA CRISTINA CROVADO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-102	MARIA CRISTINA CROVADO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-102	MARIA CRISTINA CROVADO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
19/02/2026	236-67620-102	MARIA CRISTINA CROVADO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-102	MARIA CRISTINA CROVADO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total					5,0000	20,66
24/02/2026	236-67625-887	MARIA CRISTINA DOS SAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-887	MARIA CRISTINA DOS SAN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
24/02/2026	236-67625-887	MARIA CRISTINA DOS SAN	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
24/02/2026	236-67625-887	MARIA CRISTINA DOS SAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					4,0000	29,24
14/02/2026	236-67615-263	MARIA CRISTINA FELTRIN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
14/02/2026	236-67615-263	MARIA CRISTINA FELTRIN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-263	MARIA CRISTINA FELTRIN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-263	MARIA CRISTINA FELTRIN	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
14/02/2026	236-67615-263	MARIA CRISTINA FELTRIN	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-263	MARIA CRISTINA FELTRIN	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-263	MARIA CRISTINA FELTRIN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
14/02/2026	236-67615-263	MARIA CRISTINA FELTRIN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
Sub-total					8,0000	40,78
14/02/2026	236-67615-48	MARIA CRISTINA NOGUEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
14/02/2026	236-67615-48	MARIA CRISTINA NOGUEIR	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					2,0000	20,26
23/02/2026	236-67624-825	MARIA CRISTINA ZANQUET	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-825	MARIA CRISTINA ZANQUET	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
23/02/2026	236-67624-825	MARIA CRISTINA ZANQUET	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
23/02/2026	236-67624-825	MARIA CRISTINA ZANQUET	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
23/02/2026	236-67624-825	MARIA CRISTINA ZANQUET	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
23/02/2026	236-67624-825	MARIA CRISTINA ZANQUET	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-825	MARIA CRISTINA ZANQUET	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-825	MARIA CRISTINA ZANQUET	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
23/02/2026	236-67624-825	MARIA CRISTINA ZANQUET	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
23/02/2026	236-67624-825	MARIA CRISTINA ZANQUET	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-825	MARIA CRISTINA ZANQUET	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
23/02/2026	236-67624-825	MARIA CRISTINA ZANQUET	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
23/02/2026	236-67624-825	MARIA CRISTINA ZANQUET	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					13,000070,21	
12/02/2026	236-67613-949	MARIA DA CONCEICAO SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
12/02/2026	236-67613-949	MARIA DA CONCEICAO SIL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
12/02/2026	236-67613-949	MARIA DA CONCEICAO SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
27/02/2026	236-67628-358	MARIA DA CONCEICAO SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36

27/02/2026	236-67628-358	MARIA DA CONCEICAO SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-358	MARIA DA CONCEICAO SIL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-358	MARIA DA CONCEICAO SIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-358	MARIA DA CONCEICAO SIL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-358	MARIA DA CONCEICAO SIL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-358	MARIA DA CONCEICAO SIL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					7,0000 35,06
28/02/2026	236-67629-275	MARIA DAS GRACAS PEREI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-71	MARIA DE FATIMA BARBOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-71	MARIA DE FATIMA BARBOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					2,0000 12,08
16/02/2026	236-67617-122	MARIA DE FATIMA FERRI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-122	MARIA DE FATIMA FERRI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
16/02/2026	236-67617-122	MARIA DE FATIMA FERRI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-122	MARIA DE FATIMA FERRI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-122	MARIA DE FATIMA FERRI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 20,66
02/02/2026	236-67603-101	MARIA DE FATIMA PEREIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-101	MARIA DE FATIMA PEREIR	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
14/02/2026	236-67615-209	MARIA DE FATIMA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-209	MARIA DE FATIMA SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-209	MARIA DE FATIMA SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
14/02/2026	236-67615-209	MARIA DE FATIMA SILVA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 29,24
03/02/2026	236-67604-393	MARIA DE LOURDES BADUI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-393	MARIA DE LOURDES BADUI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-393	MARIA DE LOURDES BADUI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
20/02/2026	236-67621-785	MARIA DE LOURDES DA SI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
20/02/2026	236-67621-785	MARIA DE LOURDES DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 12,08
20/02/2026	236-67621-786	MARIA DE LOURDES DA SI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-78	MARIA DE LOURDES DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-78	MARIA DE LOURDES DA SI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-78	MARIA DE LOURDES DA SI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-78	MARIA DE LOURDES DA SI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-78	MARIA DE LOURDES DA SI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
22/02/2026	236-67623-78	MARIA DE LOURDES DA SI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-78	MARIA DE LOURDES DA SI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-78	MARIA DE LOURDES DA SI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
22/02/2026	236-67623-78	MARIA DE LOURDES DA SI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-78	MARIA DE LOURDES DA SI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
22/02/2026	236-67623-78	MARIA DE LOURDES DA SI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
Sub-total					11,000042,01
28/02/2026	236-67629-17	MARIA DE LOURDES DIAS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-17	MARIA DE LOURDES DIAS	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
28/02/2026	236-67629-17	MARIA DE LOURDES DIAS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
28/02/2026	236-67629-17	MARIA DE LOURDES DIAS	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-17	MARIA DE LOURDES DIAS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-17	MARIA DE LOURDES DIAS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-17	MARIA DE LOURDES DIAS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-17	MARIA DE LOURDES DIAS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					8,0000 51,72
28/02/2026	236-67629-26	MARIA DE LOURDES DIAS	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
18/02/2026	236-67619-26	MARIA DE LOURDES FERRE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-26	MARIA DE LOURDES FERRE	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
18/02/2026	236-67619-26	MARIA DE LOURDES FERRE	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
18/02/2026	236-67619-26	MARIA DE LOURDES FERRE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 33,80

27/02/2026	236-67628-103	MARIA DE LOURDES FERRE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
27/02/2026	236-67628-103	MARIA DE LOURDES FERRE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
27/02/2026	236-67628-103	MARIA DE LOURDES FERRE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
27/02/2026	236-67628-103	MARIA DE LOURDES FERRE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
27/02/2026	236-67628-103	MARIA DE LOURDES FERRE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
Sub-total					5,0000	20,66
27/02/2026	236-67628-104	MARIA DE LOURDES FERRE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
14/02/2026	236-67615-272	MARIA DE LOURDES FOGAC	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
14/02/2026	236-67615-272	MARIA DE LOURDES FOGAC	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-272	MARIA DE LOURDES FOGAC	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-272	MARIA DE LOURDES FOGAC	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-272	MARIA DE LOURDES FOGAC	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
14/02/2026	236-67615-272	MARIA DE LOURDES FOGAC	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					6,0000	34,56
11/02/2026	236-67612-419	MARIA DE LOURDES GUSSO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
11/02/2026	236-67612-419	MARIA DE LOURDES GUSSO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
11/02/2026	236-67612-419	MARIA DE LOURDES GUSSO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
11/02/2026	236-67612-419	MARIA DE LOURDES GUSSO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
11/02/2026	236-67612-419	MARIA DE LOURDES GUSSO	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
11/02/2026	236-67612-419	MARIA DE LOURDES GUSSO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
11/02/2026	236-67612-419	MARIA DE LOURDES GUSSO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
11/02/2026	236-67612-419	MARIA DE LOURDES GUSSO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
11/02/2026	236-67612-419	MARIA DE LOURDES GUSSO	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
11/02/2026	236-67612-419	MARIA DE LOURDES GUSSO	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
11/02/2026	236-67612-419	MARIA DE LOURDES GUSSO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
11/02/2026	236-67612-419	MARIA DE LOURDES GUSSO	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
Sub-total					12,000056	,31
06/02/2026	236-67607-101	MARIA DE LOURDES JOSE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
06/02/2026	236-67607-101	MARIA DE LOURDES JOSE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
06/02/2026	236-67607-101	MARIA DE LOURDES JOSE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
06/02/2026	236-67607-101	MARIA DE LOURDES JOSE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
06/02/2026	236-67607-101	MARIA DE LOURDES JOSE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
06/02/2026	236-67607-101	MARIA DE LOURDES JOSE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					6,0000	34,56
12/02/2026	236-67613-750	MARIA DE LOURDES JOSE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
12/02/2026	236-67613-750	MARIA DE LOURDES JOSE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-750	MARIA DE LOURDES JOSE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-750	MARIA DE LOURDES JOSE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
12/02/2026	236-67613-750	MARIA DE LOURDES JOSE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					5,0000	20,66
15/02/2026	236-67616-140	MARIA DE LOURDES JOSE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
15/02/2026	236-67616-140	MARIA DE LOURDES JOSE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-140	MARIA DE LOURDES JOSE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-140	MARIA DE LOURDES JOSE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-140	MARIA DE LOURDES JOSE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
15/02/2026	236-67616-140	MARIA DE LOURDES JOSE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
15/02/2026	236-67616-140	MARIA DE LOURDES JOSE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					7,0000	26,88
16/02/2026	236-67617-383	MARIA DE LOURDES OLIVE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
16/02/2026	236-67617-383	MARIA DE LOURDES OLIVE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-383	MARIA DE LOURDES OLIVE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-383	MARIA DE LOURDES OLIVE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-383	MARIA DE LOURDES OLIVE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
16/02/2026	236-67617-383	MARIA DE LOURDES OLIVE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
16/02/2026	236-67617-383	MARIA DE LOURDES OLIVE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					7,0000	35,06
08/02/2026	236-67609-97	MARIA DE LOURDES PEREI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
08/02/2026	236-67609-97	MARIA DE LOURDES PEREI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
08/02/2026	236-67609-97	MARIA DE LOURDES PEREI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
13/02/2026	236-67614-111	MARIA DE LOURDES PEREI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
13/02/2026	236-67614-111	MARIA DE LOURDES PEREI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36

Sub-total					2,0000	12,08
07/02/2026	236-67608-146	MARIA DE LOURDES SANT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
07/02/2026	236-67608-146	MARIA DE LOURDES SANT	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-146	MARIA DE LOURDES SANT	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-146	MARIA DE LOURDES SANT	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-146	MARIA DE LOURDES SANT	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					5,0000	28,84
26/02/2026	236-67627-13	MARIA DE LOURDES SANT	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
26/02/2026	236-67627-13	MARIA DE LOURDES SANT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
26/02/2026	236-67627-13	MARIA DE LOURDES SANT	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
26/02/2026	236-67627-13	MARIA DE LOURDES SANT	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
26/02/2026	236-67627-13	MARIA DE LOURDES SANT	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					5,0000	28,84
13/02/2026	236-67614-103	MARIA DO BOM PARTO COE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-103	MARIA DO BOM PARTO COE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
13/02/2026	236-67614-103	MARIA DO BOM PARTO COE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-103	MARIA DO BOM PARTO COE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-103	MARIA DO BOM PARTO COE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total					5,0000	20,66
09/02/2026	236-67610-420	MARIA DO CARMO DE SOUZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
09/02/2026	236-67610-420	MARIA DO CARMO DE SOUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
09/02/2026	236-67610-420	MARIA DO CARMO DE SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					3,0000	14,94
23/02/2026	236-67624-116	MARIA DO SOCORRO MORAI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-116	MARIA DO SOCORRO MORAI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-116	MARIA DO SOCORRO MORAI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-116	MARIA DO SOCORRO MORAI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-116	MARIA DO SOCORRO MORAI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
23/02/2026	236-67624-116	MARIA DO SOCORRO MORAI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
23/02/2026	236-67624-116	MARIA DO SOCORRO MORAI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
23/02/2026	236-67624-116	MARIA DO SOCORRO MORAI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					8,0000	38,94
07/02/2026	236-67608-516	MARIA DULCE BARRAVIERA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
07/02/2026	236-67608-516	MARIA DULCE BARRAVIERA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-516	MARIA DULCE BARRAVIERA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-516	MARIA DULCE BARRAVIERA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-516	MARIA DULCE BARRAVIERA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
07/02/2026	236-67608-516	MARIA DULCE BARRAVIERA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
07/02/2026	236-67608-516	MARIA DULCE BARRAVIERA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
07/02/2026	236-67608-516	MARIA DULCE BARRAVIERA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
07/02/2026	236-67608-516	MARIA DULCE BARRAVIERA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
07/02/2026	236-67608-516	MARIA DULCE BARRAVIERA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
Sub-total					10,0000	36,29
02/02/2026	236-67603-676	MARIA EDUARDA ANTONIET	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-838	MARIA EDUARDA BERTOLDI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-838	MARIA EDUARDA BERTOLDI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					2,0000	12,08
23/02/2026	236-67624-114	MARIA EDUARDA BERTOLDI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-114	MARIA EDUARDA BERTOLDI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-114	MARIA EDUARDA BERTOLDI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-114	MARIA EDUARDA BERTOLDI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
23/02/2026	236-67624-114	MARIA EDUARDA BERTOLDI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
23/02/2026	236-67624-114	MARIA EDUARDA BERTOLDI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
Sub-total					6,0000	34,96
24/02/2026	236-67625-479	MARIA EDUARDA BERTOLDI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-479	MARIA EDUARDA BERTOLDI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-479	MARIA EDUARDA BERTOLDI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
23/02/2026	236-67624-109	MARIA EDUARDA CARRARO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
11/02/2026	236-67612-780	MARIA ELIETE ANGELO DO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
11/02/2026	236-67612-780	MARIA ELIETE ANGELO DO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30

11/02/2026	236-67612-780	MARIA ELIETE ANGELO DO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 26,38
02/02/2026	236-67603-717	MARIA FERNANDA PINATTO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-717	MARIA FERNANDA PINATTO	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
02/02/2026	236-67603-717	MARIA FERNANDA PINATTO	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
Sub-total					3,0000 19,50
22/02/2026	236-67623-43	MARIA GARCIA MARQUES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-43	MARIA GARCIA MARQUES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-43	MARIA GARCIA MARQUES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-43	MARIA GARCIA MARQUES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-43	MARIA GARCIA MARQUES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
22/02/2026	236-67623-43	MARIA GARCIA MARQUES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					6,0000 34,96
21/02/2026	236-67622-273	MARIA HELENA ALVES DE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
21/02/2026	236-67622-273	MARIA HELENA ALVES DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-273	MARIA HELENA ALVES DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
20/02/2026	236-67621-100	MARIA HELI DA SILVA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
20/02/2026	236-67621-105	MARIA HELI DA SILVA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
20/02/2026	236-67621-105	MARIA HELI DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-105	MARIA HELI DA SILVA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
21/02/2026	236-67622-132	MARIA HELI DA SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-132	MARIA HELI DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-132	MARIA HELI DA SILVA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-132	MARIA HELI DA SILVA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-132	MARIA HELI DA SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
21/02/2026	236-67622-132	MARIA HELI DA SILVA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					6,0000 34,56
03/02/2026	236-67604-602	MARIA IMACULADA MICHEL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-602	MARIA IMACULADA MICHEL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-602	MARIA IMACULADA MICHEL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-602	MARIA IMACULADA MICHEL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
23/02/2026	236-67624-108	MARIA INES DE OLIVEIRA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
02/02/2026	236-67603-115	MARIA ISABEL SOUZA PIN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-115	MARIA ISABEL SOUZA PIN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
02/02/2026	236-67603-115	MARIA ISABEL SOUZA PIN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-115	MARIA ISABEL SOUZA PIN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-115	MARIA ISABEL SOUZA PIN	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
02/02/2026	236-67603-115	MARIA ISABEL SOUZA PIN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 34,96
17/02/2026	236-67618-237	MARIA ISABELA MENDES Q	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-237	MARIA ISABELA MENDES Q	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					2,0000 12,08
18/02/2026	236-67619-678	MARIA ISABELA MENDES Q	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-678	MARIA ISABELA MENDES Q	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-678	MARIA ISABELA MENDES Q	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-678	MARIA ISABELA MENDES Q	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-678	MARIA ISABELA MENDES Q	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
23/02/2026	236-67624-739	MARIA JARDIM DE OLIVEI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-739	MARIA JARDIM DE OLIVEI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-739	MARIA JARDIM DE OLIVEI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-739	MARIA JARDIM DE OLIVEI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-739	MARIA JARDIM DE OLIVEI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-739	MARIA JARDIM DE OLIVEI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
23/02/2026	236-67624-739	MARIA JARDIM DE OLIVEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-739	MARIA JARDIM DE OLIVEI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
23/02/2026	236-67624-739	MARIA JARDIM DE OLIVEI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72

23/02/2026	236-67624-739	MARIA JARDIM DE OLIVEI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-739	MARIA JARDIM DE OLIVEI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
23/02/2026	236-67624-739	MARIA JARDIM DE OLIVEI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total					12,0000	56,31
11/02/2026	236-67612-776	MARIA JOSE ALVES MOTA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-334	MARIA JOSE FARAGUTI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-334	MARIA JOSE FARAGUTI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
10/02/2026	236-67611-334	MARIA JOSE FARAGUTI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
10/02/2026	236-67611-493	MARIA JOSE FARAGUTI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
13/02/2026	236-67614-581	MARIA LUCIA DA COSTA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-581	MARIA LUCIA DA COSTA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-581	MARIA LUCIA DA COSTA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-581	MARIA LUCIA DA COSTA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
13/02/2026	236-67614-581	MARIA LUCIA DA COSTA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
Sub-total					5,0000	28,84
13/02/2026	236-67614-819	MARIA LUCIA DA COSTA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
03/02/2026	236-67604-114	MARIA LUCIA DE OLIVEIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
03/02/2026	236-67604-114	MARIA LUCIA DE OLIVEIR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
03/02/2026	236-67604-114	MARIA LUCIA DE OLIVEIR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
03/02/2026	236-67604-114	MARIA LUCIA DE OLIVEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					4,0000	14,94
02/02/2026	236-67603-963	MARIA LUCIA DE SOUZA A	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-963	MARIA LUCIA DE SOUZA A	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-963	MARIA LUCIA DE SOUZA A	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
02/02/2026	236-67603-963	MARIA LUCIA DE SOUZA A	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
02/02/2026	236-67603-963	MARIA LUCIA DE SOUZA A	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-963	MARIA LUCIA DE SOUZA A	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-963	MARIA LUCIA DE SOUZA A	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					7,0000	35,46
04/02/2026	236-67605-402	MARIA LUCIA GALDNO MAC	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
04/02/2026	236-67605-402	MARIA LUCIA GALDNO MAC	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
04/02/2026	236-67605-402	MARIA LUCIA GALDNO MAC	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
04/02/2026	236-67605-402	MARIA LUCIA GALDNO MAC	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
04/02/2026	236-67605-402	MARIA LUCIA GALDNO MAC	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
04/02/2026	236-67605-402	MARIA LUCIA GALDNO MAC	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
04/02/2026	236-67605-402	MARIA LUCIA GALDNO MAC	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
Sub-total					7,0000	37,82
14/02/2026	236-67615-427	MARIA LUCIA GALDNO MAC	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
14/02/2026	236-67615-427	MARIA LUCIA GALDNO MAC	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-427	MARIA LUCIA GALDNO MAC	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-427	MARIA LUCIA GALDNO MAC	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-427	MARIA LUCIA GALDNO MAC	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					5,0000	29,24
17/02/2026	236-67618-250	MARIA LUCIA GALDNO MAC	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
17/02/2026	236-67618-250	MARIA LUCIA GALDNO MAC	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
17/02/2026	236-67618-250	MARIA LUCIA GALDNO MAC	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
17/02/2026	236-67618-250	MARIA LUCIA GALDNO MAC	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
17/02/2026	236-67618-250	MARIA LUCIA GALDNO MAC	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
17/02/2026	236-67618-250	MARIA LUCIA GALDNO MAC	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
17/02/2026	236-67618-250	MARIA LUCIA GALDNO MAC	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11

17/02/2026	236-67618-250	MARIA LUCIA GALDNO MAC	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
17/02/2026	236-67618-250	MARIA LUCIA GALDNO MAC	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					9,0000 44,47
23/02/2026	236-67624-986	MARIA LUCIA ROVERI NAS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-986	MARIA LUCIA ROVERI NAS	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
23/02/2026	236-67624-986	MARIA LUCIA ROVERI NAS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-986	MARIA LUCIA ROVERI NAS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-986	MARIA LUCIA ROVERI NAS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-986	MARIA LUCIA ROVERI NAS	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-986	MARIA LUCIA ROVERI NAS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-986	MARIA LUCIA ROVERI NAS	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
23/02/2026	236-67624-986	MARIA LUCIA ROVERI NAS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-986	MARIA LUCIA ROVERI NAS	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
Sub-total					10,000047,08
23/02/2026	236-67624-107	MARIA LUCIA ROVERI NAS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					1,0000 5,72
13/02/2026	236-67614-909	MARIA LUCIANA BARBOSA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-811	MARIA LUIZA ALVES XAVI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					1,0000 5,72
06/02/2026	236-67607-22	MARIA LUIZA DO AMARAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-22	MARIA LUIZA DO AMARAL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-22	MARIA LUIZA DO AMARAL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
06/02/2026	236-67607-22	MARIA LUIZA DO AMARAL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-22	MARIA LUIZA DO AMARAL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 28,84
06/02/2026	236-67607-26	MARIA LUIZA DO AMARAL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
03/02/2026	236-67604-606	MARIA LUIZA PEREIRA SA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
03/02/2026	236-67604-606	MARIA LUIZA PEREIRA SA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-606	MARIA LUIZA PEREIRA SA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					3,0000 14,94
21/02/2026	236-67622-360	MARIA NEUZA SANDRIM GA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-360	MARIA NEUZA SANDRIM GA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-360	MARIA NEUZA SANDRIM GA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
14/02/2026	236-67615-290	MARIA PISSOLATO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-290	MARIA PISSOLATO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-290	MARIA PISSOLATO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-290	MARIA PISSOLATO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-290	MARIA PISSOLATO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
21/02/2026	236-67622-400	MARIA RAMALHO BASTIERI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-400	MARIA RAMALHO BASTIERI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-400	MARIA RAMALHO BASTIERI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
16/02/2026	236-67617-272	MARIA REGINA VIANA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-272	MARIA REGINA VIANA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-272	MARIA REGINA VIANA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
16/02/2026	236-67617-272	MARIA REGINA VIANA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 29,24
23/02/2026	236-67624-103	MARIA ROSA DE ASSIS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-103	MARIA ROSA DE ASSIS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-103	MARIA ROSA DE ASSIS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-103	MARIA ROSA DE ASSIS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
02/02/2026	236-67603-775	MARIA XAVIER DA ROCHA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-775	MARIA XAVIER DA ROCHA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-775	MARIA XAVIER DA ROCHA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-775	MARIA XAVIER DA ROCHA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-775	MARIA XAVIER DA ROCHA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
02/02/2026	236-67603-775	MARIA XAVIER DA ROCHA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 21,16

06/02/2026	236-67607-104	MARIA ZILDA PEREIRA DA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-104	MARIA ZILDA PEREIRA DA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-104	MARIA ZILDA PEREIRA DA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-104	MARIA ZILDA PEREIRA DA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-104	MARIA ZILDA PEREIRA DA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					5,0000 28,84
06/02/2026	236-67607-104	MARIA ZILDA PEREIRA DA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
22/02/2026	236-67623-16	MARIANA DE FATIMA MERC	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-16	MARIANA DE FATIMA MERC	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					2,0000 20,26
07/02/2026	236-67608-388	MARIANA DONIZETE DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-388	MARIANA DONIZETE DA SI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-388	MARIANA DONIZETE DA SI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-388	MARIANA DONIZETE DA SI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-388	MARIANA DONIZETE DA SI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
07/02/2026	236-67608-388	MARIANA DONIZETE DA SI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 21,16
13/02/2026	236-67614-916	MARIANA SALVAJOLI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-916	MARIANA SALVAJOLI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-916	MARIANA SALVAJOLI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
13/02/2026	236-67614-916	MARIANA SALVAJOLI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					4,0000 15,44
23/02/2026	236-67624-503	MARIANE BIAS DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-563	MARIANE ROCHA PEREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-936	MARILENE FRANCISCA CAR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-936	MARILENE FRANCISCA CAR	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					2,0000 20,26
23/02/2026	236-67624-103	MARILSA LOPES GABRIEL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-103	MARILSA LOPES GABRIEL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-103	MARILSA LOPES GABRIEL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-103	MARILSA LOPES GABRIEL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-103	MARILSA LOPES GABRIEL	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
23/02/2026	236-67624-103	MARILSA LOPES GABRIEL	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
23/02/2026	236-67624-103	MARILSA LOPES GABRIEL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-103	MARILSA LOPES GABRIEL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-103	MARILSA LOPES GABRIEL	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
23/02/2026	236-67624-103	MARILSA LOPES GABRIEL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
Sub-total					10,000040,89
27/02/2026	236-67628-631	MARINA ARAGAO SANTOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-631	MARINA ARAGAO SANTOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-631	MARINA ARAGAO SANTOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-631	MARINA ARAGAO SANTOS	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
27/02/2026	236-67628-631	MARINA ARAGAO SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					5,0000 28,84
19/02/2026	236-67620-993	MARINA FELIX FERREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-664	MARINA FRANCO DO AMARA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-664	MARINA FRANCO DO AMARA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
25/02/2026	236-67626-664	MARINA FRANCO DO AMARA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
22/02/2026	236-67623-214	MARINA GOES LOPES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					1,0000 5,72
27/02/2026	236-67628-814	MARINALDO SOUSA RIBEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-875	MARINALVA APARECIDA DA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-875	MARINALVA APARECIDA DA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
12/02/2026	236-67613-875	MARINALVA APARECIDA DA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
16/02/2026	236-67617-409	MARINEUSA AUGUSTO RIBE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-409	MARINEUSA AUGUSTO RIBE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11

16/02/2026	236-67617-409	MARINEUSA AUGUSTO RIBE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					3,0000	12,58
10/02/2026	236-67611-992	MARIO CANDIDO JUNIOR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-102	MARLEI CAMILO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-102	MARLEI CAMILO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-102	MARLEI CAMILO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-102	MARLEI CAMILO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total					4,0000	14,94
16/02/2026	236-67617-329	MARLENE BENEDITA CUCAR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
16/02/2026	236-67617-329	MARLENE BENEDITA CUCAR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-329	MARLENE BENEDITA CUCAR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
16/02/2026	236-67617-329	MARLENE BENEDITA CUCAR	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					4,0000	29,24
12/02/2026	236-67613-814	MARLENE TEODORO BATIST	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
12/02/2026	236-67613-814	MARLENE TEODORO BATIST	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-814	MARLENE TEODORO BATIST	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
11/02/2026	236-67612-17	MARLENE TRINDADE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
08/02/2026	236-67609-165	MARLI DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
08/02/2026	236-67609-165	MARLI DA SILVA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
Sub-total					2,0000	9,84
09/02/2026	236-67610-940	MARLI ELIZETE CRISTIAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
09/02/2026	236-67610-940	MARLI ELIZETE CRISTIAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
09/02/2026	236-67610-940	MARLI ELIZETE CRISTIAN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
02/02/2026	236-67603-114	MARLI PERPETUA DOS SAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-114	MARLI PERPETUA DOS SAN	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
02/02/2026	236-67603-114	MARLI PERPETUA DOS SAN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
02/02/2026	236-67603-114	MARLI PERPETUA DOS SAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-114	MARLI PERPETUA DOS SAN	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
Sub-total					5,0000	31,70
19/02/2026	236-67620-841	MARLON DONIZETI ZANINE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-841	MARLON DONIZETI ZANINE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
19/02/2026	236-67620-841	MARLON DONIZETI ZANINE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
06/02/2026	236-67607-105	MARLUCIA DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
06/02/2026	236-67607-105	MARLUCIA DA SILVA	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000	8,92
06/02/2026	236-67607-105	MARLUCIA DA SILVA	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000	4,22
Sub-total					3,0000	19,50
26/02/2026	236-67627-498	MARYANA VILHENA DOS SA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-39	MATEUS BRANCO DA CUNHA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-39	MATEUS BRANCO DA CUNHA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-39	MATEUS BRANCO DA CUNHA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-39	MATEUS BRANCO DA CUNHA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-39	MATEUS BRANCO DA CUNHA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					5,0000	20,66
21/02/2026	236-67622-395	MATEUS BRANCO DA CUNHA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
21/02/2026	236-67622-395	MATEUS BRANCO DA CUNHA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
21/02/2026	236-67622-395	MATEUS BRANCO DA CUNHA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
06/02/2026	236-67607-838	MATEUS DIAS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
06/02/2026	236-67607-838	MATEUS DIAS SANTOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					2,0000	12,08
18/02/2026	236-67619-684	MATEUS HENRIQUE SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
18/02/2026	236-67619-684	MATEUS HENRIQUE SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-684	MATEUS HENRIQUE SILVA	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-684	MATEUS HENRIQUE SILVA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
18/02/2026	236-67619-684	MATEUS HENRIQUE SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
18/02/2026	236-67619-684	MATEUS HENRIQUE SILVA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					6,0000	46,00

14/02/2026	236-67615-338	MATEUS TERRADAS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
14/02/2026	236-67615-338	MATEUS TERRADAS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-338	MATEUS TERRADAS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-338	MATEUS TERRADAS	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
14/02/2026	236-67615-338	MATEUS TERRADAS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					5,0000	18,92
16/02/2026	236-67617-107	MATEUS TERRADAS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
16/02/2026	236-67617-107	MATEUS TERRADAS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
16/02/2026	236-67617-107	MATEUS TERRADAS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-107	MATEUS TERRADAS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-107	MATEUS TERRADAS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-107	MATEUS TERRADAS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
16/02/2026	236-67617-107	MATEUS TERRADAS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
16/02/2026	236-67617-107	MATEUS TERRADAS	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
Sub-total					8,0000	38,57
19/02/2026	236-67620-942	MATHEUS APARECIDO DOMI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-843	MATHEUS DE OLIVEIRA SO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-621	MATHEUS DE OLIVEIRA SO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-110	MATHEUS LEONARDO FERRE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
26/02/2026	236-67627-107	MATHEUS SOUZA CANDIDO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
26/02/2026	236-67627-107	MATHEUS SOUZA CANDIDO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					1,0000	5,72
15/02/2026	236-67616-68	MAURICIO CASTILHO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
15/02/2026	236-67616-68	MAURICIO CASTILHO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-68	MAURICIO CASTILHO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-68	MAURICIO CASTILHO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
15/02/2026	236-67616-68	MAURICIO CASTILHO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					5,0000	28,84
22/02/2026	236-67623-25	MAURO FOGACA VIEIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
22/02/2026	236-67623-198	MAURO PERPETUO LORENTE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
22/02/2026	236-67623-198	MAURO PERPETUO LORENTE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
22/02/2026	236-67623-198	MAURO PERPETUO LORENTE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
22/02/2026	236-67623-198	MAURO PERPETUO LORENTE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
22/02/2026	236-67623-198	MAURO PERPETUO LORENTE	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
22/02/2026	236-67623-198	MAURO PERPETUO LORENTE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
22/02/2026	236-67623-198	MAURO PERPETUO LORENTE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
22/02/2026	236-67623-198	MAURO PERPETUO LORENTE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
22/02/2026	236-67623-198	MAURO PERPETUO LORENTE	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
Sub-total					9,0000	44,66
10/02/2026	236-67611-551	MAYCON FRANCISCO ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-942	MAYKON OZORIO BERNARDE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-942	MAYKON OZORIO BERNARDE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-942	MAYKON OZORIO BERNARDE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-942	MAYKON OZORIO BERNARDE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-942	MAYKON OZORIO BERNARDE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
02/02/2026	236-67603-942	MAYKON OZORIO BERNARDE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					6,0000	21,16
03/02/2026	236-67604-888	MAYRA PASSOS DIAS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
03/02/2026	236-67604-888	MAYRA PASSOS DIAS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
03/02/2026	236-67604-888	MAYRA PASSOS DIAS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
24/02/2026	236-67625-928	MAYZA INGRING ALMEIDA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
24/02/2026	236-67625-928	MAYZA INGRING ALMEIDA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-928	MAYZA INGRING ALMEIDA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-928	MAYZA INGRING ALMEIDA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-928	MAYZA INGRING ALMEIDA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36

Sub-total					5,0000 20,66
17/02/2026	236-67618-137	MERCEDES BALBIONOTTI F	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
17/02/2026	236-67618-137	MERCEDES BALBIONOTTI F	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-137	MERCEDES BALBIONOTTI F	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-137	MERCEDES BALBIONOTTI F	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-137	MERCEDES BALBIONOTTI F	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
17/02/2026	236-67618-137	MERCEDES BALBIONOTTI F	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-137	MERCEDES BALBIONOTTI F	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-137	MERCEDES BALBIONOTTI F	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
17/02/2026	236-67618-137	MERCEDES BALBIONOTTI F	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
17/02/2026	236-67618-137	MERCEDES BALBIONOTTI F	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-137	MERCEDES BALBIONOTTI F	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-137	MERCEDES BALBIONOTTI F	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					12,000056,31
03/02/2026	236-67604-116	MERCEDES LEONICE DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-11	MICHELE APARECIDA DA S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-11	MICHELE APARECIDA DA S	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
02/02/2026	236-67603-11	MICHELE APARECIDA DA S	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
02/02/2026	236-67603-11	MICHELE APARECIDA DA S	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
Sub-total					4,0000 18,01
21/02/2026	236-67622-21	MICHELE BEIZA FRANCOSO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-926	MICHELE CAROLINE GARCI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-926	MICHELE CAROLINE GARCI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
09/02/2026	236-67610-847	MICHELE CONDORI TORRES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					1,0000 5,72
13/02/2026	236-67614-108	MICHELLE CAVALCANTE DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-108	MICHELLE CAVALCANTE DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-108	MICHELLE CAVALCANTE DE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-108	MICHELLE CAVALCANTE DE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-108	MICHELLE CAVALCANTE DE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
14/02/2026	236-67615-1	MICHELLE CAVALCANTE DE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
14/02/2026	236-67615-1	MICHELLE CAVALCANTE DE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-1	MICHELLE CAVALCANTE DE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-1	MICHELLE CAVALCANTE DE	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-1	MICHELLE CAVALCANTE DE	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
14/02/2026	236-67615-1	MICHELLE CAVALCANTE DE	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-1	MICHELLE CAVALCANTE DE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					7,0000 35,65
14/02/2026	236-67615-111	MICHELLE CAVALCANTE DE	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-111	MICHELLE CAVALCANTE DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-111	MICHELLE CAVALCANTE DE	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-111	MICHELLE CAVALCANTE DE	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
14/02/2026	236-67615-111	MICHELLE CAVALCANTE DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-111	MICHELLE CAVALCANTE DE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-111	MICHELLE CAVALCANTE DE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
14/02/2026	236-67615-111	MICHELLE CAVALCANTE DE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
14/02/2026	236-67615-111	MICHELLE CAVALCANTE DE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-111	MICHELLE CAVALCANTE DE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-111	MICHELLE CAVALCANTE DE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-111	MICHELLE CAVALCANTE DE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					12,000056,31
07/02/2026	236-67608-380	MICHELLE RIBEIRO DE MA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
07/02/2026	236-67608-380	MICHELLE RIBEIRO DE MA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-380	MICHELLE RIBEIRO DE MA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-380	MICHELLE RIBEIRO DE MA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-380	MICHELLE RIBEIRO DE MA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 28,84
07/02/2026	236-67608-381	MICHELLE RIBEIRO DE MA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90

18/02/2026	236-67619-335	MIGUEL CAMILHO DE OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-450	MIGUEL FILIPI DE OLIVE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
06/02/2026	236-67607-450	MIGUEL FILIPI DE OLIVE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 12,08
17/02/2026	236-67618-40	MIGUEL QUEIROZ FONSECA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
17/02/2026	236-67618-40	MIGUEL QUEIROZ FONSECA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 12,08
23/02/2026	236-67624-109	MIGUEL SACCHI OLIVEIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-109	MIGUEL SACCHI OLIVEIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-109	MIGUEL SACCHI OLIVEIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
01/02/2026	236-67602-173	MIGUELANGELO ZINGARO J	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-173	MIGUELANGELO ZINGARO J	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-173	MIGUELANGELO ZINGARO J	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
09/02/2026	236-67610-101	MIGUELINA GOMES FREIRE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-101	MIGUELINA GOMES FREIRE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
09/02/2026	236-67610-101	MIGUELINA GOMES FREIRE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-101	MIGUELINA GOMES FREIRE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-101	MIGUELINA GOMES FREIRE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-101	MIGUELINA GOMES FREIRE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 32,20
17/02/2026	236-67618-222	MIGUELINA GOMES FREIRE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-222	MIGUELINA GOMES FREIRE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-222	MIGUELINA GOMES FREIRE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-222	MIGUELINA GOMES FREIRE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
17/02/2026	236-67618-222	MIGUELINA GOMES FREIRE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
17/02/2026	236-67618-222	MIGUELINA GOMES FREIRE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 34,56
09/02/2026	236-67610-389	MIKAELA LARYSSA MAZARI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-116	MILENE FERNANDES MANFR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-116	MILENE FERNANDES MANFR	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
03/02/2026	236-67604-911	MIRELA FERNANDA DOS SA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-107	MIRELA VITORIA DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-822	MIRELLA SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-828	MIRIA GONCALVES DE SOU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-828	MIRIA GONCALVES DE SOU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-828	MIRIA GONCALVES DE SOU	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
26/02/2026	236-67627-905	MOACIR RONCOLATO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-905	MOACIR RONCOLATO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
26/02/2026	236-67627-905	MOACIR RONCOLATO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
22/02/2026	236-67623-9	MONICA RIBEIRO DA SILV	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
22/02/2026	236-67623-9	MONICA RIBEIRO DA SILV	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-9	MONICA RIBEIRO DA SILV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-9	MONICA RIBEIRO DA SILV	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-9	MONICA RIBEIRO DA SILV	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
22/02/2026	236-67623-9	MONICA RIBEIRO DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-9	MONICA RIBEIRO DA SILV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-9	MONICA RIBEIRO DA SILV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-9	MONICA RIBEIRO DA SILV	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-9	MONICA RIBEIRO DA SILV	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					10,000036,29
13/02/2026	236-67614-960	MONIKE RAIANE SCHLIAN	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
13/02/2026	236-67614-960	MONIKE RAIANE SCHLIAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-960	MONIKE RAIANE SCHLIAN	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48

13/02/2026	236-67614-960	MONIKE RAIANE SCHLIAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-960	MONIKE RAIANE SCHLIAN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-960	MONIKE RAIANE SCHLIAN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-960	MONIKE RAIANE SCHLIAN	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
13/02/2026	236-67614-960	MONIKE RAIANE SCHLIAN	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
13/02/2026	236-67614-960	MONIKE RAIANE SCHLIAN	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
13/02/2026	236-67614-960	MONIKE RAIANE SCHLIAN	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
13/02/2026	236-67614-960	MONIKE RAIANE SCHLIAN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					11,0000	52,80
07/02/2026	236-67608-408	NACIR MASSA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
07/02/2026	236-67608-408	NACIR MASSA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					2,0000	19,62
07/02/2026	236-67608-409	NACIR MASSA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
07/02/2026	236-67608-410	NACIR MASSA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
28/02/2026	236-67629-194	NAIR MARIA DE JESUS CA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
28/02/2026	236-67629-194	NAIR MARIA DE JESUS CA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-194	NAIR MARIA DE JESUS CA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-194	NAIR MARIA DE JESUS CA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-194	NAIR MARIA DE JESUS CA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					5,0000	29,24
24/02/2026	236-67625-468	NARCIZA ALBIERI MARIOT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-468	NARCIZA ALBIERI MARIOT	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-468	NARCIZA ALBIERI MARIOT	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-468	NARCIZA ALBIERI MARIOT	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					4,0000	14,94
02/02/2026	236-67603-809	NATALIA ALESSANDRA CAR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-809	NATALIA ALESSANDRA CAR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-809	NATALIA ALESSANDRA CAR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-809	NATALIA ALESSANDRA CAR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-809	NATALIA ALESSANDRA CAR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					5,0000	20,66
02/02/2026	236-67603-115	NATALIA BORGES RODRIGU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-107	NATALIA DA SILVA SERVI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-945	NATALIA DENISE MORENO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-19	NATALIA LEOPOLDO FERNA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-101	NATALINO RIBEIRO DOS S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-101	NATALINO RIBEIRO DOS S	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
23/02/2026	236-67624-101	NATALINO RIBEIRO DOS S	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
19/02/2026	236-67620-111	NATANAEL LENI DA ROCHA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-111	NATANAEL LENI DA ROCHA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-111	NATANAEL LENI DA ROCHA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
19/02/2026	236-67620-111	NATANAEL LENI DA ROCHA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
19/02/2026	236-67620-111	NATANAEL LENI DA ROCHA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
19/02/2026	236-67620-111	NATANAEL LENI DA ROCHA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
19/02/2026	236-67620-111	NATANAEL LENI DA ROCHA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
19/02/2026	236-67620-111	NATANAEL LENI DA ROCHA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
19/02/2026	236-67620-111	NATANAEL LENI DA ROCHA	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
Sub-total					9,0000	35,67
12/02/2026	236-67613-550	NATHALIA BATISTA GONCA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
12/02/2026	236-67613-550	NATHALIA BATISTA GONCA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
12/02/2026	236-67613-550	NATHALIA BATISTA GONCA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
18/02/2026	236-67619-459	NATHALIA DE ALMEIDA NE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
09/02/2026	236-67610-932	NATHALIA LEITE DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
09/02/2026	236-67610-932	NATHALIA LEITE DA SILV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86

09/02/2026	236-67610-932	NATHALIA LEITE DA SILV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
14/02/2026	236-67615-269	NATHALYA RODOLFO DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-269	NATHALYA RODOLFO DA SI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					2,0000 20,26
09/02/2026	236-67610-102	NATHAN PAULO DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-102	NATHAN PAULO DA SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					2,0000 12,08
11/02/2026	236-67612-109	NAYANE VITORIA GOMES C	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-109	NAYANE VITORIA GOMES C	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-109	NAYANE VITORIA GOMES C	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-109	NAYANE VITORIA GOMES C	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-109	NAYANE VITORIA GOMES C	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					5,0000 18,92
04/02/2026	236-67605-114	NAYARA LIMA MELO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-114	NAYARA LIMA MELO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-114	NAYARA LIMA MELO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
04/02/2026	236-67605-114	NAYARA LIMA MELO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 29,24
15/02/2026	236-67616-194	NAZILDA BERALDI DE CAS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-815	NEIDE GONZALES DE MELO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-815	NEIDE GONZALES DE MELO	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
11/02/2026	236-67612-815	NEIDE GONZALES DE MELO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-815	NEIDE GONZALES DE MELO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-815	NEIDE GONZALES DE MELO	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-815	NEIDE GONZALES DE MELO	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					6,0000 24,10
11/02/2026	236-67612-817	NEIDE GONZALES DE MELO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-817	NEIDE GONZALES DE MELO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					2,0000 6,22
13/02/2026	236-67614-501	NEIDE GONZALES DE MELO	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
13/02/2026	236-67614-501	NEIDE GONZALES DE MELO	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
13/02/2026	236-67614-501	NEIDE GONZALES DE MELO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-501	NEIDE GONZALES DE MELO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
13/02/2026	236-67614-501	NEIDE GONZALES DE MELO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
13/02/2026	236-67614-501	NEIDE GONZALES DE MELO	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
13/02/2026	236-67614-501	NEIDE GONZALES DE MELO	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
Sub-total					7,0000 27,71
03/02/2026	236-67604-121	NEIVA BIAVATTI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-121	NEIVA BIAVATTI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-121	NEIVA BIAVATTI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-121	NEIVA BIAVATTI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-121	NEIVA BIAVATTI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-121	NEIVA BIAVATTI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-121	NEIVA BIAVATTI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-121	NEIVA BIAVATTI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
03/02/2026	236-67604-121	NEIVA BIAVATTI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-121	NEIVA BIAVATTI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
03/02/2026	236-67604-121	NEIVA BIAVATTI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					11,000050,59
12/02/2026	236-67613-844	NELLIO WILLIAN DE LIMA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-495	NELSON DE OLIVEIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-495	NELSON DE OLIVEIRA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
07/02/2026	236-67608-524	NELSON JOSE DE LIMA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-524	NELSON JOSE DE LIMA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
07/02/2026	236-67608-524	NELSON JOSE DE LIMA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-524	NELSON JOSE DE LIMA	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 17,80
06/02/2026	236-67607-110	NELSON OLIVEIRA FERREI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90

06/02/2026	236-67607-110	NELSON OLIVEIRA FERREI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
28/02/2026	236-67629-241	NEUSA MARIA REZENDE BR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
28/02/2026	236-67629-241	NEUSA MARIA REZENDE BR	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
28/02/2026	236-67629-241	NEUSA MARIA REZENDE BR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-241	NEUSA MARIA REZENDE BR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-241	NEUSA MARIA REZENDE BR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
28/02/2026	236-67629-241	NEUSA MARIA REZENDE BR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
28/02/2026	236-67629-241	NEUSA MARIA REZENDE BR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					7,0000	35,06
22/02/2026	236-67623-83	NEUSA PEREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-593	NEUSA RAMOS MARCELINO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-593	NEUSA RAMOS MARCELINO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-593	NEUSA RAMOS MARCELINO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-593	NEUSA RAMOS MARCELINO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
10/02/2026	236-67611-593	NEUSA RAMOS MARCELINO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					5,0000	20,66
27/02/2026	236-67628-100	NEUZA EUSEBIO LOPES	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
27/02/2026	236-67628-100	NEUZA EUSEBIO LOPES	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
27/02/2026	236-67628-100	NEUZA EUSEBIO LOPES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
27/02/2026	236-67628-100	NEUZA EUSEBIO LOPES	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
27/02/2026	236-67628-100	NEUZA EUSEBIO LOPES	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
27/02/2026	236-67628-100	NEUZA EUSEBIO LOPES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
27/02/2026	236-67628-100	NEUZA EUSEBIO LOPES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
27/02/2026	236-67628-100	NEUZA EUSEBIO LOPES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
27/02/2026	236-67628-100	NEUZA EUSEBIO LOPES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
27/02/2026	236-67628-100	NEUZA EUSEBIO LOPES	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
27/02/2026	236-67628-100	NEUZA EUSEBIO LOPES	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					11,000	50,59
01/02/2026	236-67602-212	NEUZA VALIN ULIANA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
01/02/2026	236-67602-212	NEUZA VALIN ULIANA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					2,0000	20,26
01/02/2026	236-67602-245	NEUZA VALIN ULIANA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
01/02/2026	236-67602-245	NEUZA VALIN ULIANA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
01/02/2026	236-67602-245	NEUZA VALIN ULIANA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
01/02/2026	236-67602-245	NEUZA VALIN ULIANA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
01/02/2026	236-67602-245	NEUZA VALIN ULIANA	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
01/02/2026	236-67602-245	NEUZA VALIN ULIANA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
01/02/2026	236-67602-245	NEUZA VALIN ULIANA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total					7,0000	23,38
12/02/2026	236-67613-791	NICOLAS HENRIQUE HORTE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-104	NICOLE APARECIDA RODRI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
27/02/2026	236-67628-107	NICOLE BERNARDES DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
27/02/2026	236-67628-107	NICOLE BERNARDES DA SI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					2,0000	20,66
19/02/2026	236-67620-938	NICOLE MELOZE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
26/02/2026	236-67627-445	NICOLE MELOZE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
26/02/2026	236-67627-445	NICOLE MELOZE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
26/02/2026	236-67627-445	NICOLE MELOZE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					3,0000	12,58
20/02/2026	236-67621-821	NICOLY CAMILY RIBEIRO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-702	NICOLY RUBIN SIMONETI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-904	NILCE BORGES PEREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
27/02/2026	236-67628-745	NILDA CRISTINA DOS SAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
27/02/2026	236-67628-745	NILDA CRISTINA DOS SAN	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					2,0000	20,66

25/02/2026	236-67626-122	NIRLEY SIMONE MORAIS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-114	NIVALDO GALVAO DE MOUR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-114	NIVALDO GALVAO DE MOUR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-114	NIVALDO GALVAO DE MOUR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-114	NIVALDO GALVAO DE MOUR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-114	NIVALDO GALVAO DE MOUR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
23/02/2026	236-67624-114	NIVALDO GALVAO DE MOUR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-114	NIVALDO GALVAO DE MOUR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					7,0000 26,88
13/02/2026	236-67614-620	NOAH FERNANDES DE LIMA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-620	NOAH FERNANDES DE LIMA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
24/02/2026	236-67625-109	NOAH GABRIEL DE SOUZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-109	NOAH GABRIEL DE SOUZA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
24/02/2026	236-67625-109	NOAH GABRIEL DE SOUZA	CREATINOFOSFOQUINAS	0202010325	1,0000 5,69
Sub-total					3,0000 26,35
05/02/2026	236-67606-102	NOEMI ALVES VENTURA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-102	NOEMI ALVES VENTURA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					2,0000 12,08
05/02/2026	236-67606-941	NOEMI DOMINGOS DE SOUZ	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
18/02/2026	236-67619-16	NOEMI RUIZ TOLA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-16	NOEMI RUIZ TOLA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
18/02/2026	236-67619-16	NOEMI RUIZ TOLA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-16	NOEMI RUIZ TOLA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-16	NOEMI RUIZ TOLA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-16	NOEMI RUIZ TOLA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-16	NOEMI RUIZ TOLA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					7,0000 35,46
19/02/2026	236-67620-898	NUBIA ELIZABETH REYES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-898	NUBIA ELIZABETH REYES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
19/02/2026	236-67620-898	NUBIA ELIZABETH REYES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-898	NUBIA ELIZABETH REYES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-898	NUBIA ELIZABETH REYES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 20,66
14/02/2026	236-67615-430	OBEL SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-430	OBEL SILVA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-430	OBEL SILVA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-430	OBEL SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-430	OBEL SILVA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					5,0000 29,24
16/02/2026	236-67617-265	ODAIR DE BARROS NOGUEI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
16/02/2026	236-67617-265	ODAIR DE BARROS NOGUEI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-265	ODAIR DE BARROS NOGUEI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-265	ODAIR DE BARROS NOGUEI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-265	ODAIR DE BARROS NOGUEI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
16/02/2026	236-67617-265	ODAIR DE BARROS NOGUEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-265	ODAIR DE BARROS NOGUEI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-265	ODAIR DE BARROS NOGUEI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
16/02/2026	236-67617-265	ODAIR DE BARROS NOGUEI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
16/02/2026	236-67617-265	ODAIR DE BARROS NOGUEI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-265	ODAIR DE BARROS NOGUEI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-265	ODAIR DE BARROS NOGUEI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					12,000056,31
07/02/2026	236-67608-230	ODAIR GARCIA DE ANDRAD	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
21/02/2026	236-67622-390	ODELSO PEDRO SILVEIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
21/02/2026	236-67622-390	ODELSO PEDRO SILVEIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-390	ODELSO PEDRO SILVEIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
07/02/2026	236-67608-527	ODENIS GOMES BIATO PRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
07/02/2026	236-67608-527	ODENIS GOMES BIATO PRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86

07/02/2026	236-67608-527	ODENIS GOMES BIATO PRA	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 11,44
08/02/2026	236-67609-131	OLINDA FERREIRA DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-118	OLINDA GONCALVES FERRE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-118	OLINDA GONCALVES FERRE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					2,0000 20,26
07/02/2026	236-67608-442	ONEIA REGINA FRANCO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-94	ORLANDO DA SILVA LOBRE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-94	ORLANDO DA SILVA LOBRE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
15/02/2026	236-67616-94	ORLANDO DA SILVA LOBRE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
07/02/2026	236-67608-530	ORMEZINDA PEREIRA CALI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-530	ORMEZINDA PEREIRA CALI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-530	ORMEZINDA PEREIRA CALI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-530	ORMEZINDA PEREIRA CALI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-530	ORMEZINDA PEREIRA CALI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
07/02/2026	236-67608-530	ORMEZINDA PEREIRA CALI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
07/02/2026	236-67608-530	ORMEZINDA PEREIRA CALI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
07/02/2026	236-67608-530	ORMEZINDA PEREIRA CALI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
07/02/2026	236-67608-530	ORMEZINDA PEREIRA CALI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
07/02/2026	236-67608-530	ORMEZINDA PEREIRA CALI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
07/02/2026	236-67608-530	ORMEZINDA PEREIRA CALI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
07/02/2026	236-67608-530	ORMEZINDA PEREIRA CALI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					12,000056,31
26/02/2026	236-67627-107	ORMEZINDA PEREIRA CALI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
26/02/2026	236-67627-107	ORMEZINDA PEREIRA CALI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
26/02/2026	236-67627-107	ORMEZINDA PEREIRA CALI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
26/02/2026	236-67627-107	ORMEZINDA PEREIRA CALI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-107	ORMEZINDA PEREIRA CALI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
26/02/2026	236-67627-107	ORMEZINDA PEREIRA CALI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
26/02/2026	236-67627-107	ORMEZINDA PEREIRA CALI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-107	ORMEZINDA PEREIRA CALI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-107	ORMEZINDA PEREIRA CALI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
26/02/2026	236-67627-107	ORMEZINDA PEREIRA CALI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
26/02/2026	236-67627-107	ORMEZINDA PEREIRA CALI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-107	ORMEZINDA PEREIRA CALI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
26/02/2026	236-67627-107	ORMEZINDA PEREIRA CALI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					13,000070,21
15/02/2026	236-67616-156	OSMAR BORGES DE CARVAL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
15/02/2026	236-67616-156	OSMAR BORGES DE CARVAL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
15/02/2026	236-67616-156	OSMAR BORGES DE CARVAL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
15/02/2026	236-67616-156	OSMAR BORGES DE CARVAL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
15/02/2026	236-67616-156	OSMAR BORGES DE CARVAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-156	OSMAR BORGES DE CARVAL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
15/02/2026	236-67616-156	OSMAR BORGES DE CARVAL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
15/02/2026	236-67616-156	OSMAR BORGES DE CARVAL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
15/02/2026	236-67616-156	OSMAR BORGES DE CARVAL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					9,0000 32,81
15/02/2026	236-67616-157	OSMAR BORGES DE CARVAL	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					1,0000 3,48
24/02/2026	236-67625-113	OSVALDO CANDIDO ROCHA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-113	OSVALDO CANDIDO ROCHA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
24/02/2026	236-67625-113	OSVALDO CANDIDO ROCHA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-113	OSVALDO CANDIDO ROCHA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-113	OSVALDO CANDIDO ROCHA	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-113	OSVALDO CANDIDO ROCHA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 23,52
25/02/2026	236-67626-11	OSVALDO CANDIDO ROCHA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-11	OSVALDO CANDIDO ROCHA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-11	OSVALDO CANDIDO ROCHA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-11	OSVALDO CANDIDO ROCHA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86

25/02/2026	236-67626-11	OSVALDO CANDIDO ROCHA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-11	OSVALDO CANDIDO ROCHA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-11	OSVALDO CANDIDO ROCHA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-11	OSVALDO CANDIDO ROCHA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
25/02/2026	236-67626-11	OSVALDO CANDIDO ROCHA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-11	OSVALDO CANDIDO ROCHA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
Sub-total					10,0000	36,29
25/02/2026	236-67626-103	OSVALDO CANDIDO ROCHA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-103	OSVALDO CANDIDO ROCHA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
25/02/2026	236-67626-103	OSVALDO CANDIDO ROCHA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-103	OSVALDO CANDIDO ROCHA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
Sub-total					4,0000	14,94
01/02/2026	236-67602-133	OZEIAS SANTOS DE LIMA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
09/02/2026	236-67610-790	PABULA APARECIDA DE OL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
12/02/2026	236-67613-448	PALOMA CRISTINA DOS SA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
12/02/2026	236-67613-628	PALOMA CRISTINA DOS SA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-628	PALOMA CRISTINA DOS SA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
12/02/2026	236-67613-628	PALOMA CRISTINA DOS SA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-628	PALOMA CRISTINA DOS SA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-628	PALOMA CRISTINA DOS SA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
12/02/2026	236-67613-628	PALOMA CRISTINA DOS SA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
12/02/2026	236-67613-628	PALOMA CRISTINA DOS SA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					7,0000	26,82
20/02/2026	236-67621-816	PAMELA CRISTINA ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-816	PAMELA CRISTINA ALVES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					2,0000	20,66
26/02/2026	236-67627-964	PAMELA CRISTINA ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
26/02/2026	236-67627-964	PAMELA CRISTINA ALVES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
26/02/2026	236-67627-964	PAMELA CRISTINA ALVES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					3,0000	23,52
18/02/2026	236-67619-653	PAMELLA MARTINS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
18/02/2026	236-67619-653	PAMELLA MARTINS SANTOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
18/02/2026	236-67619-653	PAMELLA MARTINS SANTOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
07/02/2026	236-67608-367	PATRICIA EZIDIO DA MAT	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					1,0000	5,72
24/02/2026	236-67625-382	PATRICIA TAMIRES GONCA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-382	PATRICIA TAMIRES GONCA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-382	PATRICIA TAMIRES GONCA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-382	PATRICIA TAMIRES GONCA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					4,0000	14,94
04/02/2026	236-67605-536	PATRICIA TEIXEIRA DOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
04/02/2026	236-67605-536	PATRICIA TEIXEIRA DOS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					2,0000	20,66
26/02/2026	236-67627-727	PATRICIA VITORIA MENDO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
21/02/2026	236-67622-185	PATRICK CARLOS DE OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-661	PAULINO CAMARGO DE OLI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-661	PAULINO CAMARGO DE OLI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-661	PAULINO CAMARGO DE OLI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					3,0000	23,12
23/02/2026	236-67624-708	PAULINO CAMARGO DE OLI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
23/02/2026	236-67624-708	PAULINO CAMARGO DE OLI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-708	PAULINO CAMARGO DE OLI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
23/02/2026	236-67624-708	PAULINO CAMARGO DE OLI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
23/02/2026	236-67624-708	PAULINO CAMARGO DE OLI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-708	PAULINO CAMARGO DE OLI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-708	PAULINO CAMARGO DE OLI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
23/02/2026	236-67624-708	PAULINO CAMARGO DE OLI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72

23/02/2026	236-67624-708	PAULINO CAMARGO DE OLI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-708	PAULINO CAMARGO DE OLI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-708	PAULINO CAMARGO DE OLI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-708	PAULINO CAMARGO DE OLI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
23/02/2026	236-67624-708	PAULINO CAMARGO DE OLI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					13,000070,21
02/02/2026	236-67603-346	PAULO BARBOSA CASTILHO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-346	PAULO BARBOSA CASTILHO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
02/02/2026	236-67603-346	PAULO BARBOSA CASTILHO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-346	PAULO BARBOSA CASTILHO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-346	PAULO BARBOSA CASTILHO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 28,84
02/02/2026	236-67603-5	PAULO CESAR MENDES JUN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-5	PAULO CESAR MENDES JUN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-5	PAULO CESAR MENDES JUN	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
02/02/2026	236-67603-5	PAULO CESAR MENDES JUN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-5	PAULO CESAR MENDES JUN	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
02/02/2026	236-67603-5	PAULO CESAR MENDES JUN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-5	PAULO CESAR MENDES JUN	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
Sub-total					7,0000 37,82
11/02/2026	236-67612-998	PAULO EDSON GONCALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-998	PAULO EDSON GONCALVES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					2,0000 9,22
27/02/2026	236-67628-102	PAULO HENRIQUE FERREIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-102	PAULO HENRIQUE FERREIR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-102	PAULO HENRIQUE FERREIR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 12,08
27/02/2026	236-67628-792	PAULO HENRIQUE VALERIO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-792	PAULO HENRIQUE VALERIO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-792	PAULO HENRIQUE VALERIO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-792	PAULO HENRIQUE VALERIO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-792	PAULO HENRIQUE VALERIO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-792	PAULO HENRIQUE VALERIO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-792	PAULO HENRIQUE VALERIO	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
27/02/2026	236-67628-792	PAULO HENRIQUE VALERIO	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-792	PAULO HENRIQUE VALERIO	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
27/02/2026	236-67628-792	PAULO HENRIQUE VALERIO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
27/02/2026	236-67628-792	PAULO HENRIQUE VALERIO	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
Sub-total					11,000050,19
06/02/2026	236-67607-105	PAULO MARIANO DE OLIVE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-105	PAULO MARIANO DE OLIVE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-105	PAULO MARIANO DE OLIVE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
02/02/2026	236-67603-103	PAULO OTAVIO DE OLIVEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-370	PAULO PINHEIRO DE AZEV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-370	PAULO PINHEIRO DE AZEV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-370	PAULO PINHEIRO DE AZEV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-370	PAULO PINHEIRO DE AZEV	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
07/02/2026	236-67608-370	PAULO PINHEIRO DE AZEV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
07/02/2026	236-67608-370	PAULO PINHEIRO DE AZEV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 34,96
11/02/2026	236-67612-824	PAULO SIQUEIRA CABRAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-216	PEDRO APARECIDO PIOVEZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-216	PEDRO APARECIDO PIOVEZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-216	PEDRO APARECIDO PIOVEZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
20/02/2026	236-67621-104	PEDRO APARECIDO PIOVEZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-104	PEDRO APARECIDO PIOVEZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
20/02/2026	236-67621-104	PEDRO APARECIDO PIOVEZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
06/02/2026	236-67607-103	PEDRO DE MELO OLIVEIRA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48

06/02/2026	236-67607-103	PEDRO DE MELO OLIVEIRA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
06/02/2026	236-67607-103	PEDRO DE MELO OLIVEIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-103	PEDRO DE MELO OLIVEIRA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
06/02/2026	236-67607-103	PEDRO DE MELO OLIVEIRA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
06/02/2026	236-67607-103	PEDRO DE MELO OLIVEIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-103	PEDRO DE MELO OLIVEIRA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-103	PEDRO DE MELO OLIVEIRA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
06/02/2026	236-67607-103	PEDRO DE MELO OLIVEIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
06/02/2026	236-67607-103	PEDRO DE MELO OLIVEIRA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-103	PEDRO DE MELO OLIVEIRA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
06/02/2026	236-67607-103	PEDRO DE MELO OLIVEIRA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					12,000056,31
05/02/2026	236-67606-677	PEDRO FLORENCIO DE SOU	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
05/02/2026	236-67606-680	PEDRO FLORENCIO DE SOU	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
23/02/2026	236-67624-110	PEDRO HENRIQUE BORDIN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-593	PEDRO HENRIQUE DE CARV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-637	PEDRO HENRIQUE SOUSA D	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-888	PEDRO MARCHIOLI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-896	PEDRO MARCHIOLI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
06/02/2026	236-67607-473	PEDRO PIRES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-117	PIETRA SANTINI MOTA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-117	PIETRA SANTINI MOTA	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-117	PIETRA SANTINI MOTA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-117	PIETRA SANTINI MOTA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
23/02/2026	236-67624-117	PIETRA SANTINI MOTA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-117	PIETRA SANTINI MOTA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-117	PIETRA SANTINI MOTA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-117	PIETRA SANTINI MOTA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
23/02/2026	236-67624-117	PIETRA SANTINI MOTA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
23/02/2026	236-67624-117	PIETRA SANTINI MOTA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					10,000046,86
19/02/2026	236-67620-21	POLIANA CADAMURO FERNA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-21	POLIANA CADAMURO FERNA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
19/02/2026	236-67620-21	POLIANA CADAMURO FERNA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 26,38
06/02/2026	236-67607-621	POLIANA PRANDINI DE SO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-621	POLIANA PRANDINI DE SO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
06/02/2026	236-67607-621	POLIANA PRANDINI DE SO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
11/02/2026	236-67612-107	POLIANA TRIPOTTE PEREI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
11/02/2026	236-67612-107	POLIANA TRIPOTTE PEREI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 12,08
18/02/2026	236-67619-521	POSSIVEL SILVANO CARLO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
26/02/2026	236-67627-941	PRISCILA CRISTIANE DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-941	PRISCILA CRISTIANE DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-941	PRISCILA CRISTIANE DE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-941	PRISCILA CRISTIANE DE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-941	PRISCILA CRISTIANE DE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
26/02/2026	236-67627-941	PRISCILA CRISTIANE DE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 21,16
18/02/2026	236-67619-661	PRISCILA FERNANDA PAZI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-735	PRISCILA IZABEL CASTIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-735	PRISCILA IZABEL CASTIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36

11/02/2026	236-67612-735	PRISCILA IZABEL CASTIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-735	PRISCILA IZABEL CASTIL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-735	PRISCILA IZABEL CASTIL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-735	PRISCILA IZABEL CASTIL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-735	PRISCILA IZABEL CASTIL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-735	PRISCILA IZABEL CASTIL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					8,0000 38,17
24/02/2026	236-67625-889	PRISCILA PERPETUO POLA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-889	PRISCILA PERPETUO POLA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-889	PRISCILA PERPETUO POLA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
17/02/2026	236-67618-266	RAFAEL ANTONIO MENDIBL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-266	RAFAEL ANTONIO MENDIBL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-266	RAFAEL ANTONIO MENDIBL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
17/02/2026	236-67618-336	RAFAEL DE ALMEIDA MAGA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-11	RAFAEL JOSE RODRIGUEZ	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
19/02/2026	236-67620-11	RAFAEL JOSE RODRIGUEZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-11	RAFAEL JOSE RODRIGUEZ	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-11	RAFAEL JOSE RODRIGUEZ	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-11	RAFAEL JOSE RODRIGUEZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-11	RAFAEL JOSE RODRIGUEZ	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-11	RAFAEL JOSE RODRIGUEZ	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-11	RAFAEL JOSE RODRIGUEZ	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-11	RAFAEL JOSE RODRIGUEZ	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
19/02/2026	236-67620-11	RAFAEL JOSE RODRIGUEZ	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-11	RAFAEL JOSE RODRIGUEZ	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					11,000050,59
08/02/2026	236-67609-217	RAFAEL VINICIUS DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
08/02/2026	236-67609-217	RAFAEL VINICIUS DA SIL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
08/02/2026	236-67609-217	RAFAEL VINICIUS DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
08/02/2026	236-67609-217	RAFAEL VINICIUS DA SIL	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 29,24
09/02/2026	236-67610-224	RAFAEL VINICIUS DA SIL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
09/02/2026	236-67610-224	RAFAEL VINICIUS DA SIL	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-224	RAFAEL VINICIUS DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-224	RAFAEL VINICIUS DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 17,80
10/02/2026	236-67611-13	RAFAEL VINICIUS DA SIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-13	RAFAEL VINICIUS DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-13	RAFAEL VINICIUS DA SIL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
10/02/2026	236-67611-13	RAFAEL VINICIUS DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-13	RAFAEL VINICIUS DA SIL	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-13	RAFAEL VINICIUS DA SIL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-13	RAFAEL VINICIUS DA SIL	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					7,0000 37,82
10/02/2026	236-67611-109	RAFAEL VINICIUS DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-109	RAFAEL VINICIUS DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-109	RAFAEL VINICIUS DA SIL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
20/02/2026	236-67621-694	RAFAELA NERES DE SOUZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-694	RAFAELA NERES DE SOUZA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
27/02/2026	236-67628-710	RAFAELY VITORIA RAMOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-710	RAFAELY VITORIA RAMOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-710	RAFAELY VITORIA RAMOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
28/02/2026	236-67629-122	RAFAELY VITORIA RAMOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
28/02/2026	236-67629-122	RAFAELY VITORIA RAMOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 12,08
17/02/2026	236-67618-294	RAIANE GOMES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36

25/02/2026	236-67626-741	RAIANE KAROLAINE DOS S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-103	RAKELLY SOUZA DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-103	RAKELLY SOUZA DA SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					2,0000 12,08
09/02/2026	236-67610-966	RAQUEL CARLOS DE CASTR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
09/02/2026	236-67610-966	RAQUEL CARLOS DE CASTR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-966	RAQUEL CARLOS DE CASTR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
24/02/2026	236-67625-327	RAQUEL CORREA DE ANDRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-937	RAQUEL FRANCINE LOPES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-937	RAQUEL FRANCINE LOPES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
26/02/2026	236-67627-937	RAQUEL FRANCINE LOPES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
28/02/2026	236-67629-404	RAQUEL FRANCINE LOPES	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
28/02/2026	236-67629-404	RAQUEL FRANCINE LOPES	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
28/02/2026	236-67629-404	RAQUEL FRANCINE LOPES	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
28/02/2026	236-67629-404	RAQUEL FRANCINE LOPES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-404	RAQUEL FRANCINE LOPES	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
28/02/2026	236-67629-404	RAQUEL FRANCINE LOPES	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
28/02/2026	236-67629-404	RAQUEL FRANCINE LOPES	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
28/02/2026	236-67629-404	RAQUEL FRANCINE LOPES	CREATINOFOSFOQUINAS	0202010325	1,0000 5,69
Sub-total					8,0000 33,40
12/02/2026	236-67613-537	RAURIANE RODRIGUES DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-261	RAVI KAUA NUNES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-113	RAYANE YARA DOS SANTOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
22/02/2026	236-67623-113	RAYANE YARA DOS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 12,08
09/02/2026	236-67610-5	REGINA APARECIDA TAVAR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-5	REGINA APARECIDA TAVAR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
09/02/2026	236-67610-5	REGINA APARECIDA TAVAR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-5	REGINA APARECIDA TAVAR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-5	REGINA APARECIDA TAVAR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 20,66
17/02/2026	236-67618-65	REGINA HELENA PONTES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-65	REGINA HELENA PONTES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-65	REGINA HELENA PONTES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
17/02/2026	236-67618-86	REGINA LUIZA CARLOS DO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
17/02/2026	236-67618-86	REGINA LUIZA CARLOS DO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-86	REGINA LUIZA CARLOS DO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					3,0000 14,94
22/02/2026	236-67623-122	REGINA LUIZA CARLOS DO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-122	REGINA LUIZA CARLOS DO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-122	REGINA LUIZA CARLOS DO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-122	REGINA LUIZA CARLOS DO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-122	REGINA LUIZA CARLOS DO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
22/02/2026	236-67623-122	REGINA LUIZA CARLOS DO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					6,0000 34,56
22/02/2026	236-67623-123	REGINA LUIZA CARLOS DO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90

18/02/2026	236-67619-617	REGINALDA MEIRE GENOVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-617	REGINALDA MEIRE GENOVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-617	REGINALDA MEIRE GENOVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
23/02/2026	236-67624-914	REGINALDO APARECIDO BA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
23/02/2026	236-67624-914	REGINALDO APARECIDO BA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-914	REGINALDO APARECIDO BA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-914	REGINALDO APARECIDO BA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-914	REGINALDO APARECIDO BA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 29,24
27/02/2026	236-67628-746	REGINALDO APARECIDO BA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-746	REGINALDO APARECIDO BA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-746	REGINALDO APARECIDO BA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-746	REGINALDO APARECIDO BA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-746	REGINALDO APARECIDO BA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-746	REGINALDO APARECIDO BA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-746	REGINALDO APARECIDO BA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
27/02/2026	236-67628-746	REGINALDO APARECIDO BA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-746	REGINALDO APARECIDO BA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
27/02/2026	236-67628-746	REGINALDO APARECIDO BA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
Sub-total					10,000036,29
05/02/2026	236-67606-526	REGINALDO DIOGO BURIOL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-526	REGINALDO DIOGO BURIOL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-526	REGINALDO DIOGO BURIOL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-526	REGINALDO DIOGO BURIOL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-526	REGINALDO DIOGO BURIOL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
05/02/2026	236-67606-526	REGINALDO DIOGO BURIOL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-526	REGINALDO DIOGO BURIOL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					7,0000 26,88
02/02/2026	236-67603-471	REGINALDO VERISSIMO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-471	REGINALDO VERISSIMO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-471	REGINALDO VERISSIMO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
26/02/2026	236-67627-957	REINALDO ARTUR PAMPULI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
11/02/2026	236-67612-983	REINALDO MARQUES DE OL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
11/02/2026	236-67612-106	REINALDO MARQUES DE OL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
04/02/2026	236-67605-111	REJANE SILVA SOUSA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-111	REJANE SILVA SOUSA	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
04/02/2026	236-67605-111	REJANE SILVA SOUSA	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
Sub-total					3,0000 19,50
20/02/2026	236-67621-586	RENALDO ALVES DE ALMEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-586	RENALDO ALVES DE ALMEI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
20/02/2026	236-67621-586	RENALDO ALVES DE ALMEI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
18/02/2026	236-67619-282	RENAN KAIQUE SILVA DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-282	RENAN KAIQUE SILVA DE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					2,0000 9,84
05/02/2026	236-67606-101	RENAN VINICIUS MORENO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
05/02/2026	236-67606-101	RENAN VINICIUS MORENO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-101	RENAN VINICIUS MORENO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
05/02/2026	236-67606-13	RENAN VITOR SILVA PITO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
16/02/2026	236-67617-427	RENATA COMBINATO VILAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-244	RENATA COMBINATO VILAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-574	RENATA FERNANDES VAVRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-574	RENATA FERNANDES VAVRA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-574	RENATA FERNANDES VAVRA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86

05/02/2026	236-67606-574	RENATA FERNANDES VAVRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
19/02/2026	236-67620-529	RENATA LU CARDOZO DOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-529	RENATA LU CARDOZO DOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-529	RENATA LU CARDOZO DOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-529	RENATA LU CARDOZO DOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-529	RENATA LU CARDOZO DOS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-529	RENATA LU CARDOZO DOS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-529	RENATA LU CARDOZO DOS	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					7,0000 35,06
12/02/2026	236-67613-468	RENATO DEUS AJUDE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
12/02/2026	236-67613-468	RENATO DEUS AJUDE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
12/02/2026	236-67613-468	RENATO DEUS AJUDE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-468	RENATO DEUS AJUDE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					4,0000 29,24
23/02/2026	236-67624-17	RENATO SOARES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-17	RENATO SOARES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					2,0000 20,26
24/02/2026	236-67625-695	RENATO SOARES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
24/02/2026	236-67625-695	RENATO SOARES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-695	RENATO SOARES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-695	RENATO SOARES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-695	RENATO SOARES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-695	RENATO SOARES	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-695	RENATO SOARES	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
24/02/2026	236-67625-695	RENATO SOARES	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-695	RENATO SOARES	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-695	RENATO SOARES	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-695	RENATO SOARES	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					11,000050,19
16/02/2026	236-67617-326	RENIELE DE SAMPAIO GUR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-326	RENIELE DE SAMPAIO GUR	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
16/02/2026	236-67617-326	RENIELE DE SAMPAIO GUR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-326	RENIELE DE SAMPAIO GUR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-326	RENIELE DE SAMPAIO GUR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-326	RENIELE DE SAMPAIO GUR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
16/02/2026	236-67617-326	RENIELE DE SAMPAIO GUR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					7,0000 35,46
16/02/2026	236-67617-328	RENIELE DE SAMPAIO GUR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					1,0000 5,72
19/02/2026	236-67620-979	RHAVY ANTONIO CAPORALI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-979	RHAVY ANTONIO CAPORALI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
05/02/2026	236-67606-799	RICARDO ALEXANDRE TEIX	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-799	RICARDO ALEXANDRE TEIX	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
05/02/2026	236-67606-799	RICARDO ALEXANDRE TEIX	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-799	RICARDO ALEXANDRE TEIX	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-799	RICARDO ALEXANDRE TEIX	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 20,66
03/02/2026	236-67604-844	RICARDO JESUS VITOR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-844	RICARDO JESUS VITOR	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
03/02/2026	236-67604-844	RICARDO JESUS VITOR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-844	RICARDO JESUS VITOR	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-844	RICARDO JESUS VITOR	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
03/02/2026	236-67604-844	RICARDO JESUS VITOR	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-844	RICARDO JESUS VITOR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-844	RICARDO JESUS VITOR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-844	RICARDO JESUS VITOR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-844	RICARDO JESUS VITOR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					10,000036,29
09/02/2026	236-67610-967	RICARDO JESUS VITOR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-967	RICARDO JESUS VITOR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-967	RICARDO JESUS VITOR	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11

09/02/2026	236-67610-967	RICARDO JESUS VITOR	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
09/02/2026	236-67610-967	RICARDO JESUS VITOR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
09/02/2026	236-67610-967	RICARDO JESUS VITOR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
09/02/2026	236-67610-967	RICARDO JESUS VITOR	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
09/02/2026	236-67610-967	RICARDO JESUS VITOR	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
Sub-total					8,0000	30,57
12/02/2026	236-67613-543	RICARDO JESUS VITOR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-543	RICARDO JESUS VITOR	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-543	RICARDO JESUS VITOR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
12/02/2026	236-67613-543	RICARDO JESUS VITOR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-543	RICARDO JESUS VITOR	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
12/02/2026	236-67613-543	RICARDO JESUS VITOR	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
12/02/2026	236-67613-543	RICARDO JESUS VITOR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-543	RICARDO JESUS VITOR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-543	RICARDO JESUS VITOR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
12/02/2026	236-67613-543	RICARDO JESUS VITOR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-543	RICARDO JESUS VITOR	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
Sub-total					11,0000	42,01
28/02/2026	236-67629-411	RICARDO PEREIRA DA SIL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
17/02/2026	236-67618-213	RICHARD ALVES DE MORAI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
17/02/2026	236-67618-213	RICHARD ALVES DE MORAI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
17/02/2026	236-67618-213	RICHARD ALVES DE MORAI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
19/02/2026	236-67620-109	RICHARD ALVES DE MORAI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-109	RICHARD ALVES DE MORAI	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-109	RICHARD ALVES DE MORAI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
19/02/2026	236-67620-109	RICHARD ALVES DE MORAI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					4,0000	17,80
18/02/2026	236-67619-593	RICHARD HENRIQUE FONSE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
18/02/2026	236-67619-593	RICHARD HENRIQUE FONSE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
18/02/2026	236-67619-593	RICHARD HENRIQUE FONSE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
14/02/2026	236-67615-274	RITA CAROLINA DOS SANT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
14/02/2026	236-67615-274	RITA CAROLINA DOS SANT	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					2,0000	20,26
01/02/2026	236-67602-214	RITA DE CASSIA FERREIR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
01/02/2026	236-67602-214	RITA DE CASSIA FERREIR	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
01/02/2026	236-67602-214	RITA DE CASSIA FERREIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
01/02/2026	236-67602-214	RITA DE CASSIA FERREIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					4,0000	29,24
02/02/2026	236-67603-916	RITA DE CASSIA FERREIR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
02/02/2026	236-67603-916	RITA DE CASSIA FERREIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
02/02/2026	236-67603-916	RITA DE CASSIA FERREIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
02/02/2026	236-67603-916	RITA DE CASSIA FERREIR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
02/02/2026	236-67603-916	RITA DE CASSIA FERREIR	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
02/02/2026	236-67603-916	RITA DE CASSIA FERREIR	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
02/02/2026	236-67603-916	RITA DE CASSIA FERREIR	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
02/02/2026	236-67603-916	RITA DE CASSIA FERREIR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
02/02/2026	236-67603-916	RITA DE CASSIA FERREIR	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
Sub-total					9,0000	36,29
22/02/2026	236-67623-35	RITA DE CASSIA FERREIR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
22/02/2026	236-67623-35	RITA DE CASSIA FERREIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					2,0000	12,08
24/02/2026	236-67625-8	RITA DE CASSIA PEREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-8	RITA DE CASSIA PEREIRA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
24/02/2026	236-67625-8	RITA DE CASSIA PEREIRA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
24/02/2026	236-67625-8	RITA DE CASSIA PEREIRA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
24/02/2026	236-67625-8	RITA DE CASSIA PEREIRA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
24/02/2026	236-67625-8	RITA DE CASSIA PEREIRA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
24/02/2026	236-67625-8	RITA DE CASSIA PEREIRA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
24/02/2026	236-67625-8	RITA DE CASSIA PEREIRA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
Sub-total					8,0000	42,01

05/02/2026	236-67606-699	ROBERIA DE SOUZA SILVA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
28/02/2026	236-67629-393	ROBERTA ANDREIA SANTOS	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
12/02/2026	236-67613-552	ROBERTO CARLOS DA COST	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-120	ROBERTO DANIEL SAGRILL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-120	ROBERTO DANIEL SAGRILL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-120	ROBERTO DANIEL SAGRILL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-120	ROBERTO DANIEL SAGRILL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-120	ROBERTO DANIEL SAGRILL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-120	ROBERTO DANIEL SAGRILL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-120	ROBERTO DANIEL SAGRILL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-120	ROBERTO DANIEL SAGRILL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
03/02/2026	236-67604-120	ROBERTO DANIEL SAGRILL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
03/02/2026	236-67604-120	ROBERTO DANIEL SAGRILL	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					10,000036,29
19/02/2026	236-67620-456	ROBERTO IGOR FERREIRA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
19/02/2026	236-67620-456	ROBERTO IGOR FERREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-456	ROBERTO IGOR FERREIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-456	ROBERTO IGOR FERREIRA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-456	ROBERTO IGOR FERREIRA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-456	ROBERTO IGOR FERREIRA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-456	ROBERTO IGOR FERREIRA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
19/02/2026	236-67620-456	ROBERTO IGOR FERREIRA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-456	ROBERTO IGOR FERREIRA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-456	ROBERTO IGOR FERREIRA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-456	ROBERTO IGOR FERREIRA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					11,000050,19
16/02/2026	236-67617-445	ROBERTO MARTINS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-445	ROBERTO MARTINS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-445	ROBERTO MARTINS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-445	ROBERTO MARTINS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-445	ROBERTO MARTINS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
19/02/2026	236-67620-789	ROBSON FERNANDO ANTUNE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-789	ROBSON FERNANDO ANTUNE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-789	ROBSON FERNANDO ANTUNE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-789	ROBSON FERNANDO ANTUNE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-789	ROBSON FERNANDO ANTUNE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
19/02/2026	236-67620-789	ROBSON FERNANDO ANTUNE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
19/02/2026	236-67620-789	ROBSON FERNANDO ANTUNE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-789	ROBSON FERNANDO ANTUNE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-789	ROBSON FERNANDO ANTUNE	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-789	ROBSON FERNANDO ANTUNE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					10,000047,77
11/02/2026	236-67612-649	ROBSON MOREIRA DE OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-160	RODOLFO VIEIRA DINIZ P	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-160	RODOLFO VIEIRA DINIZ P	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-160	RODOLFO VIEIRA DINIZ P	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-160	RODOLFO VIEIRA DINIZ P	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-160	RODOLFO VIEIRA DINIZ P	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
17/02/2026	236-67618-160	RODOLFO VIEIRA DINIZ P	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-160	RODOLFO VIEIRA DINIZ P	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-160	RODOLFO VIEIRA DINIZ P	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
17/02/2026	236-67618-160	RODOLFO VIEIRA DINIZ P	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-160	RODOLFO VIEIRA DINIZ P	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
17/02/2026	236-67618-160	RODOLFO VIEIRA DINIZ P	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					11,000042,01
03/02/2026	236-67604-123	RODRIGO ALVES DA CUNHA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-123	RODRIGO ALVES DA CUNHA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-123	RODRIGO ALVES DA CUNHA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86

03/02/2026	236-67604-123	RODRIGO ALVES DA CUNHA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-123	RODRIGO ALVES DA CUNHA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
14/02/2026	236-67615-331	RODRIGO DA SILVA ANDRA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
14/02/2026	236-67615-331	RODRIGO DA SILVA ANDRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
14/02/2026	236-67615-331	RODRIGO DA SILVA ANDRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-331	RODRIGO DA SILVA ANDRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					4,0000 29,24
03/02/2026	236-67604-102	RODRIGO DE FREITAS FER	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
19/02/2026	236-67620-418	ROGERIO TERUHIKO DE MA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-418	ROGERIO TERUHIKO DE MA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
10/02/2026	236-67611-492	ROMANO SCAVACINI NETO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-492	ROMANO SCAVACINI NETO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-492	ROMANO SCAVACINI NETO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					3,0000 23,12
20/02/2026	236-67621-974	ROMUALDO BISON	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
20/02/2026	236-67621-974	ROMUALDO BISON	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-974	ROMUALDO BISON	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
25/02/2026	236-67626-8	ROMUALDO BISON	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-8	ROMUALDO BISON	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-8	ROMUALDO BISON	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-8	ROMUALDO BISON	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-8	ROMUALDO BISON	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
25/02/2026	236-67626-119	ROMULO GASPARINI DA CU	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
01/02/2026	236-67602-236	RONALDO CESAR DA SILVA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
02/02/2026	236-67603-104	RONALDO DE SOUSA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-104	RONALDO DE SOUSA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
02/02/2026	236-67603-104	RONALDO DE SOUSA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
12/02/2026	236-67613-623	RONESON SILVA LEAL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-623	RONESON SILVA LEAL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
12/02/2026	236-67613-623	RONESON SILVA LEAL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-623	RONESON SILVA LEAL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-623	RONESON SILVA LEAL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 28,84
12/02/2026	236-67613-745	RONESON SILVA LEAL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
12/02/2026	236-67613-745	RONESON SILVA LEAL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					2,0000 19,62
03/02/2026	236-67604-119	RONIELLI SANCHES DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-143	RONY CEZAR CAMPOS	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-143	RONY CEZAR CAMPOS	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
22/02/2026	236-67623-143	RONY CEZAR CAMPOS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
22/02/2026	236-67623-143	RONY CEZAR CAMPOS	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
22/02/2026	236-67623-143	RONY CEZAR CAMPOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-143	RONY CEZAR CAMPOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-143	RONY CEZAR CAMPOS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-143	RONY CEZAR CAMPOS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-143	RONY CEZAR CAMPOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-143	RONY CEZAR CAMPOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-143	RONY CEZAR CAMPOS	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
Sub-total					11,000050,59
07/02/2026	236-67608-3	ROSA DE ALMEIDA DA SIL	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
07/02/2026	236-67608-3	ROSA DE ALMEIDA DA SIL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-3	ROSA DE ALMEIDA DA SIL	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
07/02/2026	236-67608-3	ROSA DE ALMEIDA DA SIL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
07/02/2026	236-67608-3	ROSA DE ALMEIDA DA SIL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11

07/02/2026	236-67608-3	ROSA DE ALMEIDA DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-3	ROSA DE ALMEIDA DA SIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-3	ROSA DE ALMEIDA DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
07/02/2026	236-67608-3	ROSA DE ALMEIDA DA SIL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
07/02/2026	236-67608-3	ROSA DE ALMEIDA DA SIL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
07/02/2026	236-67608-3	ROSA DE ALMEIDA DA SIL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
07/02/2026	236-67608-3	ROSA DE ALMEIDA DA SIL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					12,0000	56,31
27/02/2026	236-67628-102	ROSA JAMILE ALVES DE C	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
27/02/2026	236-67628-102	ROSA JAMILE ALVES DE C	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
27/02/2026	236-67628-102	ROSA JAMILE ALVES DE C	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
27/02/2026	236-67628-102	ROSA JAMILE ALVES DE C	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					4,0000	17,80
10/02/2026	236-67611-664	ROSANGELA BARRETO CASO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-664	ROSANGELA BARRETO CASO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-664	ROSANGELA BARRETO CASO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-664	ROSANGELA BARRETO CASO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-664	ROSANGELA BARRETO CASO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-664	ROSANGELA BARRETO CASO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
10/02/2026	236-67611-664	ROSANGELA BARRETO CASO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
10/02/2026	236-67611-664	ROSANGELA BARRETO CASO	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
10/02/2026	236-67611-664	ROSANGELA BARRETO CASO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-664	ROSANGELA BARRETO CASO	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
10/02/2026	236-67611-664	ROSANGELA BARRETO CASO	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-664	ROSANGELA BARRETO CASO	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
Sub-total					12,0000	56,31
02/02/2026	236-67603-114	ROSANGELA CRISTINA VIE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
17/02/2026	236-67618-181	ROSANGELA SOARES DE AN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-288	ROSELANIA LEITE SANTOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-288	ROSELANIA LEITE SANTOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
10/02/2026	236-67611-288	ROSELANIA LEITE SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-288	ROSELANIA LEITE SANTOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-288	ROSELANIA LEITE SANTOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-288	ROSELANIA LEITE SANTOS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					6,0000	34,96
20/02/2026	236-67621-715	ROSELI APARECIDA FERNA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-715	ROSELI APARECIDA FERNA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-715	ROSELI APARECIDA FERNA	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000	8,92
20/02/2026	236-67621-715	ROSELI APARECIDA FERNA	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000	4,22
Sub-total					4,0000	22,36
10/02/2026	236-67611-406	ROSELI PERPETUO GELIO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-406	ROSELI PERPETUO GELIO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-406	ROSELI PERPETUO GELIO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-406	ROSELI PERPETUO GELIO	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-406	ROSELI PERPETUO GELIO	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
10/02/2026	236-67611-406	ROSELI PERPETUO GELIO	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-406	ROSELI PERPETUO GELIO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
10/02/2026	236-67611-406	ROSELI PERPETUO GELIO	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
Sub-total					8,0000	42,01
18/02/2026	236-67619-673	ROSELI PERPETUO MARIOT	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
18/02/2026	236-67619-673	ROSELI PERPETUO MARIOT	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-673	ROSELI PERPETUO MARIOT	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-673	ROSELI PERPETUO MARIOT	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-673	ROSELI PERPETUO MARIOT	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
18/02/2026	236-67619-673	ROSELI PERPETUO MARIOT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					6,0000	23,52
19/02/2026	236-67620-440	ROSELI PERPETUO MARIOT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-440	ROSELI PERPETUO MARIOT	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-440	ROSELI PERPETUO MARIOT	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-440	ROSELI PERPETUO MARIOT	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
19/02/2026	236-67620-440	ROSELI PERPETUO MARIOT	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86

Sub-total				5,0000	20,66
19/02/2026	236-67620-999	ROSEMEIRE PACOLA SOUZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-999	ROSEMEIRE PACOLA SOUZA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-999	ROSEMEIRE PACOLA SOUZA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-999	ROSEMEIRE PACOLA SOUZA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
19/02/2026	236-67620-999	ROSEMEIRE PACOLA SOUZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-999	ROSEMEIRE PACOLA SOUZA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-999	ROSEMEIRE PACOLA SOUZA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-999	ROSEMEIRE PACOLA SOUZA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
19/02/2026	236-67620-999	ROSEMEIRE PACOLA SOUZA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
Sub-total				9,0000	35,42
20/02/2026	236-67621-194	ROSEMEIRE RODRIGUES BI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-194	ROSEMEIRE RODRIGUES BI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-194	ROSEMEIRE RODRIGUES BI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				3,0000	14,94
24/02/2026	236-67625-909	ROSEMEIRE RODRIGUES BI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-909	ROSEMEIRE RODRIGUES BI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
24/02/2026	236-67625-909	ROSEMEIRE RODRIGUES BI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total				3,0000	14,94
26/02/2026	236-67627-313	ROSENEI GOMES TRAVASSO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-313	ROSENEI GOMES TRAVASSO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-313	ROSENEI GOMES TRAVASSO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-313	ROSENEI GOMES TRAVASSO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
26/02/2026	236-67627-313	ROSENEI GOMES TRAVASSO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-313	ROSENEI GOMES TRAVASSO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total				6,0000	34,96
28/02/2026	236-67629-120	ROSENEI GOMES TRAVASSO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-120	ROSENEI GOMES TRAVASSO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-120	ROSENEI GOMES TRAVASSO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-120	ROSENEI GOMES TRAVASSO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-120	ROSENEI GOMES TRAVASSO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				5,0000	28,84
15/02/2026	236-67616-163	ROSENEIDE OLIVEIRA DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-163	ROSENEIDE OLIVEIRA DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
15/02/2026	236-67616-163	ROSENEIDE OLIVEIRA DE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				3,0000	14,94
22/02/2026	236-67623-155	ROSICLAUDIA MARIA DA C	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000	6,36
12/02/2026	236-67613-867	ROSICLEIDE INACIO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000	6,36
03/02/2026	236-67604-37	ROSILENE FERREIRA DE O	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-37	ROSILENE FERREIRA DE O	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				2,0000	20,26
28/02/2026	236-67629-409	ROSILENE FERREIRA DE O	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
28/02/2026	236-67629-409	ROSILENE FERREIRA DE O	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				2,0000	12,08
10/02/2026	236-67611-888	ROSINEI APARECIDA BARB	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-888	ROSINEI APARECIDA BARB	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total				2,0000	20,66
25/02/2026	236-67626-331	ROSINEIA PEREIRA FRAGA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-331	ROSINEIA PEREIRA FRAGA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-331	ROSINEIA PEREIRA FRAGA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-331	ROSINEIA PEREIRA FRAGA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-331	ROSINEIA PEREIRA FRAGA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				5,0000	20,66
14/02/2026	236-67615-14	ROZIANA BERNARDINO DOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-14	ROZIANA BERNARDINO DOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-14	ROZIANA BERNARDINO DOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-14	ROZIANA BERNARDINO DOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-14	ROZIANA BERNARDINO DOS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-14	ROZIANA BERNARDINO DOS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-14	ROZIANA BERNARDINO DOS	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-14	ROZIANA BERNARDINO DOS	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43

14/02/2026	236-67615-14	ROZIANA BERNARDINO DOS	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-14	ROZIANA BERNARDINO DOS	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
Sub-total					10,0000	36,29
06/02/2026	236-67607-33	RUBENS DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
07/02/2026	236-67608-267	RUBENS FERRAREZI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
07/02/2026	236-67608-267	RUBENS FERRAREZI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-267	RUBENS FERRAREZI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-267	RUBENS FERRAREZI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
07/02/2026	236-67608-267	RUBENS FERRAREZI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					5,0000	20,66
24/02/2026	236-67625-103	RUBENS MARIANO DE AGUI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
24/02/2026	236-67625-103	RUBENS MARIANO DE AGUI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-103	RUBENS MARIANO DE AGUI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					3,0000	14,94
19/02/2026	236-67620-19	RUBENS RISSI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-19	RUBENS RISSI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-19	RUBENS RISSI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-19	RUBENS RISSI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-19	RUBENS RISSI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
19/02/2026	236-67620-19	RUBENS RISSI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					6,0000	34,56
23/02/2026	236-67624-329	SABINO JOSE DE SOUZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-256	SABINO JOSE DE SOUZA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
24/02/2026	236-67625-256	SABINO JOSE DE SOUZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-256	SABINO JOSE DE SOUZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-256	SABINO JOSE DE SOUZA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
24/02/2026	236-67625-256	SABINO JOSE DE SOUZA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
Sub-total					5,0000	21,16
19/02/2026	236-67620-945	SABRINA SILVA DOS SANT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-945	SABRINA SILVA DOS SANT	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-945	SABRINA SILVA DOS SANT	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
19/02/2026	236-67620-945	SABRINA SILVA DOS SANT	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
19/02/2026	236-67620-945	SABRINA SILVA DOS SANT	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
Sub-total					5,0000	21,16
23/02/2026	236-67624-14	SALMA DE ALMEIDA PALCH	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-14	SALMA DE ALMEIDA PALCH	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-14	SALMA DE ALMEIDA PALCH	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-14	SALMA DE ALMEIDA PALCH	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					4,0000	17,80
19/02/2026	236-67620-6	SALVADOR BENEDITO BARI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-6	SALVADOR BENEDITO BARI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-6	SALVADOR BENEDITO BARI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-6	SALVADOR BENEDITO BARI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-6	SALVADOR BENEDITO BARI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
19/02/2026	236-67620-6	SALVADOR BENEDITO BARI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					6,0000	34,96
19/02/2026	236-67620-31	SALVADOR BENEDITO BARI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
Sub-total					1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-888	SAMIRA CRISTINA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-888	SAMIRA CRISTINA SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
23/02/2026	236-67624-888	SAMIRA CRISTINA SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
23/02/2026	236-67624-104	SAMUEL FERNANDO RODRIG	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-104	SAMUEL FERNANDO RODRIG	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
23/02/2026	236-67624-104	SAMUEL FERNANDO RODRIG	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
20/02/2026	236-67621-953	SAMUEL HENRIQUE FIDELI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-953	SAMUEL HENRIQUE FIDELI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					2,0000	12,08
02/02/2026	236-67603-104	SAMUEL RODRIGUES JESUS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36

04/02/2026	236-67605-114	SAMUEL VIEIRA PORFIRIO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-114	SAMUEL VIEIRA PORFIRIO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-114	SAMUEL VIEIRA PORFIRIO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-114	SAMUEL VIEIRA PORFIRIO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-114	SAMUEL VIEIRA PORFIRIO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-114	SAMUEL VIEIRA PORFIRIO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-114	SAMUEL VIEIRA PORFIRIO	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-114	SAMUEL VIEIRA PORFIRIO	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
04/02/2026	236-67605-114	SAMUEL VIEIRA PORFIRIO	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-114	SAMUEL VIEIRA PORFIRIO	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
04/02/2026	236-67605-114	SAMUEL VIEIRA PORFIRIO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					11,000042,01
13/02/2026	236-67614-112	SAMUEL VIEIRA PORFIRIO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
21/02/2026	236-67622-452	SANDER OLOI DA SILVA F	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-452	SANDER OLOI DA SILVA F	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					2,0000 20,26
17/02/2026	236-67618-68	SANDRA MARIA COUTO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
17/02/2026	236-67618-68	SANDRA MARIA COUTO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
17/02/2026	236-67618-68	SANDRA MARIA COUTO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
13/02/2026	236-67614-949	SANDRA REGINA CAMARGO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
13/02/2026	236-67614-949	SANDRA REGINA CAMARGO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-949	SANDRA REGINA CAMARGO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-949	SANDRA REGINA CAMARGO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-949	SANDRA REGINA CAMARGO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 28,84
19/02/2026	236-67620-831	SANTA FERREIRA DE SOUS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-831	SANTA FERREIRA DE SOUS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-831	SANTA FERREIRA DE SOUS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
11/02/2026	236-67612-109	SARA CANDIDA DE ANDRAD	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-109	SARA CANDIDA DE ANDRAD	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-109	SARA CANDIDA DE ANDRAD	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
16/02/2026	236-67617-136	SARA CECILIA MELEM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-136	SARA CECILIA MELEM	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
16/02/2026	236-67617-136	SARA CECILIA MELEM	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
03/02/2026	236-67604-111	SARA GILMA BATISTA DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-111	SARA GILMA BATISTA DE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-111	SARA GILMA BATISTA DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
03/02/2026	236-67604-111	SARA GILMA BATISTA DE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
12/02/2026	236-67613-833	SARA GILMA BATISTA DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-833	SARA GILMA BATISTA DE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-833	SARA GILMA BATISTA DE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 12,08
25/02/2026	236-67626-953	SARA GILMA BATISTA DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-953	SARA GILMA BATISTA DE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-953	SARA GILMA BATISTA DE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-953	SARA GILMA BATISTA DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
05/02/2026	236-67606-483	SEBASTIANA APARECIDA M	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-483	SEBASTIANA APARECIDA M	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-483	SEBASTIANA APARECIDA M	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-483	SEBASTIANA APARECIDA M	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
20/02/2026	236-67621-963	SEBASTIANA CANDIDA SIQ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-963	SEBASTIANA CANDIDA SIQ	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
21/02/2026	236-67622-149	SEBASTIANA CANDIDA SIQ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-149	SEBASTIANA CANDIDA SIQ	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30

21/02/2026	236-67622-149	SEBASTIANA CANDIDA SIQ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 23,52
22/02/2026	236-67623-20	SEBASTIANA CANDIDA SIQ	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
12/02/2026	236-67613-859	SEBASTIAO ALVES VIANNA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-859	SEBASTIAO ALVES VIANNA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-859	SEBASTIAO ALVES VIANNA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-859	SEBASTIAO ALVES VIANNA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-859	SEBASTIAO ALVES VIANNA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-859	SEBASTIAO ALVES VIANNA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
12/02/2026	236-67613-859	SEBASTIAO ALVES VIANNA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					7,0000 35,06
12/02/2026	236-67613-890	SEBASTIAO ALVES VIANNA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
18/02/2026	236-67619-313	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-313	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-313	SEBASTIAO DE OLIVEIRA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 12,08
22/02/2026	236-67623-63	SEBASTIAO EVANGELISTA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-63	SEBASTIAO EVANGELISTA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-63	SEBASTIAO EVANGELISTA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-63	SEBASTIAO EVANGELISTA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-63	SEBASTIAO EVANGELISTA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					5,0000 28,84
22/02/2026	236-67623-65	SEBASTIAO EVANGELISTA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
21/02/2026	236-67622-414	SEBASTIAO GARCIA PEDRO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-414	SEBASTIAO GARCIA PEDRO	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
21/02/2026	236-67622-414	SEBASTIAO GARCIA PEDRO	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-414	SEBASTIAO GARCIA PEDRO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-414	SEBASTIAO GARCIA PEDRO	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-414	SEBASTIAO GARCIA PEDRO	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
21/02/2026	236-67622-414	SEBASTIAO GARCIA PEDRO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-414	SEBASTIAO GARCIA PEDRO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-414	SEBASTIAO GARCIA PEDRO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
21/02/2026	236-67622-414	SEBASTIAO GARCIA PEDRO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-414	SEBASTIAO GARCIA PEDRO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
Sub-total					11,000042,01
27/02/2026	236-67628-544	SEBASTIAO MARTINEZ GAR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-544	SEBASTIAO MARTINEZ GAR	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
27/02/2026	236-67628-544	SEBASTIAO MARTINEZ GAR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-544	SEBASTIAO MARTINEZ GAR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					4,0000 29,24
08/02/2026	236-67609-83	SEBASTIAO NATO JOSE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
08/02/2026	236-67609-83	SEBASTIAO NATO JOSE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
08/02/2026	236-67609-83	SEBASTIAO NATO JOSE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
08/02/2026	236-67609-83	SEBASTIAO NATO JOSE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
08/02/2026	236-67609-83	SEBASTIAO NATO JOSE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					5,0000 28,84
17/02/2026	236-67618-120	SERGIO ADRIANO DE OLIV	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
17/02/2026	236-67618-121	SERGIO ADRIANO DE OLIV	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
04/02/2026	236-67605-552	SERGIO ANTONIO POLOTTO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
04/02/2026	236-67605-552	SERGIO ANTONIO POLOTTO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-552	SERGIO ANTONIO POLOTTO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
04/02/2026	236-67605-975	SERGIO CAMARGO DE LIMA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-975	SERGIO CAMARGO DE LIMA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
20/02/2026	236-67621-950	SERGIO CAMARGO DE LIMA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-950	SERGIO CAMARGO DE LIMA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
20/02/2026	236-67621-950	SERGIO CAMARGO DE LIMA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36

20/02/2026	236-67621-950	SERGIO CAMARGO DE LIMA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-950	SERGIO CAMARGO DE LIMA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 29,24
24/02/2026	236-67625-953	SERGIO CAMARGO DE LIMA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-953	SERGIO CAMARGO DE LIMA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
24/02/2026	236-67625-953	SERGIO CAMARGO DE LIMA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-953	SERGIO CAMARGO DE LIMA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-953	SERGIO CAMARGO DE LIMA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-953	SERGIO CAMARGO DE LIMA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-953	SERGIO CAMARGO DE LIMA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-953	SERGIO CAMARGO DE LIMA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					8,0000 41,18
16/02/2026	236-67617-439	SERGIO ROBERTO DE SOUZ	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
16/02/2026	236-67617-439	SERGIO ROBERTO DE SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 20,26
11/02/2026	236-67612-459	SHIRLEY DE ARAUJO FANT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-112	SILANE ETELVINA DE SOU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-112	SILANE ETELVINA DE SOU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-112	SILANE ETELVINA DE SOU	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					3,0000 23,12
14/02/2026	236-67615-26	SILANE ETELVINA DE SOU	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
12/02/2026	236-67613-17	SILAS COSMO ASTOLFI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-17	SILAS COSMO ASTOLFI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
18/02/2026	236-67619-628	SILMARA APARECIDA DOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-952	SILMARA DOS REIS CARVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-89	SILVANA DA SILVA SOUZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-89	SILVANA DA SILVA SOUZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-89	SILVANA DA SILVA SOUZA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-89	SILVANA DA SILVA SOUZA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-89	SILVANA DA SILVA SOUZA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
22/02/2026	236-67623-89	SILVANA DA SILVA SOUZA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 21,16
07/02/2026	236-67608-499	SILVANA GUEDES VICENTE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-499	SILVANA GUEDES VICENTE	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
07/02/2026	236-67608-499	SILVANA GUEDES VICENTE	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
07/02/2026	236-67608-499	SILVANA GUEDES VICENTE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					4,0000 33,40
24/02/2026	236-67625-846	SILVANIA DE SOUZA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-846	SILVANIA DE SOUZA SILV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
24/02/2026	236-67625-846	SILVANIA DE SOUZA SILV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
19/02/2026	236-67620-108	SILVANIA NUNES GONCALV	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
19/02/2026	236-67620-108	SILVANIA NUNES GONCALV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					2,0000 16,76
23/02/2026	236-67624-996	SILVIA DAS DORES VIANA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-996	SILVIA DAS DORES VIANA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					2,0000 9,22
24/02/2026	236-67625-854	SILVIO APARECIDO DE OL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-854	SILVIO APARECIDO DE OL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-854	SILVIO APARECIDO DE OL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-854	SILVIO APARECIDO DE OL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-854	SILVIO APARECIDO DE OL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-854	SILVIO APARECIDO DE OL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-854	SILVIO APARECIDO DE OL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					7,0000 35,06
24/02/2026	236-67625-959	SILVIO APARECIDO DE OL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
24/02/2026	236-67625-639	SILVIO BATISTA DE SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36

24/02/2026	236-67625-639	SILVIO BATISTA DE SOUZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
24/02/2026	236-67625-639	SILVIO BATISTA DE SOUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
06/02/2026	236-67607-6	SILVIO LUIZ GALVAO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total					1,0000	2,86
16/02/2026	236-67617-832	SILVIO MARCIO LIMA BAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					1,0000	2,86
17/02/2026	236-67618-2	SILVIO MARCIO LIMA BAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
17/02/2026	236-67618-2	SILVIO MARCIO LIMA BAN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
17/02/2026	236-67618-2	SILVIO MARCIO LIMA BAN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	12,08
17/02/2026	236-67618-33	SILVIO MARCIO LIMA BAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
17/02/2026	236-67618-33	SILVIO MARCIO LIMA BAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
17/02/2026	236-67618-33	SILVIO MARCIO LIMA BAN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
17/02/2026	236-67618-33	SILVIO MARCIO LIMA BAN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
17/02/2026	236-67618-33	SILVIO MARCIO LIMA BAN	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
17/02/2026	236-67618-33	SILVIO MARCIO LIMA BAN	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
17/02/2026	236-67618-33	SILVIO MARCIO LIMA BAN	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					7,0000	35,06
12/02/2026	236-67613-740	SINTIA ODILON OLIVEIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
12/02/2026	236-67613-740	SINTIA ODILON OLIVEIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
12/02/2026	236-67613-740	SINTIA ODILON OLIVEIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
24/02/2026	236-67625-868	SINTIA ODILON OLIVEIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-868	SINTIA ODILON OLIVEIRA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
24/02/2026	236-67625-868	SINTIA ODILON OLIVEIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
24/02/2026	236-67625-868	SINTIA ODILON OLIVEIRA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					4,0000	29,24
07/02/2026	236-67608-387	SIRLENE SANTOS DA CONC	HCG - METODO IMUNOC	0202060217	1,0000	15,20
Sub-total					1,0000	15,20
05/02/2026	236-67606-852	SOLANGE APARECIDA DA C	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
05/02/2026	236-67606-852	SOLANGE APARECIDA DA C	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
05/02/2026	236-67606-852	SOLANGE APARECIDA DA C	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
01/02/2026	236-67602-174	SOLANGE APARECIDA DA S	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					1,0000	5,72
25/02/2026	236-67626-703	SOLANGE CATARINA DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
25/02/2026	236-67626-703	SOLANGE CATARINA DA SI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-703	SOLANGE CATARINA DA SI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-703	SOLANGE CATARINA DA SI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-703	SOLANGE CATARINA DA SI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					5,0000	28,84
25/02/2026	236-67626-704	SOLANGE CATARINA DA SI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
20/02/2026	236-67621-13	SOLANGE PEREIRA COELHO	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
20/02/2026	236-67621-13	SOLANGE PEREIRA COELHO	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
20/02/2026	236-67621-13	SOLANGE PEREIRA COELHO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-13	SOLANGE PEREIRA COELHO	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
Sub-total					4,0000	18,38
20/02/2026	236-67621-15	SOLANGE PEREIRA COELHO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
10/02/2026	236-67611-990	SONIA ALVES DE CARVALH	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
10/02/2026	236-67611-990	SONIA ALVES DE CARVALH	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
10/02/2026	236-67611-990	SONIA ALVES DE CARVALH	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-990	SONIA ALVES DE CARVALH	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-990	SONIA ALVES DE CARVALH	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
10/02/2026	236-67611-990	SONIA ALVES DE CARVALH	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-990	SONIA ALVES DE CARVALH	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
10/02/2026	236-67611-990	SONIA ALVES DE CARVALH	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
10/02/2026	236-67611-990	SONIA ALVES DE CARVALH	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					9,0000	36,29
22/02/2026	236-67623-124	SONIA APARECIDA DE OLI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36

09/02/2026	236-67610-988	SONIA DE FATIMA CUNHA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-988	SONIA DE FATIMA CUNHA	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-988	SONIA DE FATIMA CUNHA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-988	SONIA DE FATIMA CUNHA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
09/02/2026	236-67610-988	SONIA DE FATIMA CUNHA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-988	SONIA DE FATIMA CUNHA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-988	SONIA DE FATIMA CUNHA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-988	SONIA DE FATIMA CUNHA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-988	SONIA DE FATIMA CUNHA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					9,0000 43,64
10/02/2026	236-67611-4	SONIA DE FATIMA CUNHA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
10/02/2026	236-67611-12	SONIA DE FATIMA CUNHA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
15/02/2026	236-67616-165	SONIA MARIA ANASTACIO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
15/02/2026	236-67616-166	SONIA MARIA ANASTACIO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
01/02/2026	236-67602-140	SONIA MARIA DE LIMA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-140	SONIA MARIA DE LIMA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-140	SONIA MARIA DE LIMA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-140	SONIA MARIA DE LIMA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-140	SONIA MARIA DE LIMA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
01/02/2026	236-67602-140	SONIA MARIA DE LIMA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 21,16
20/02/2026	236-67621-666	SONIA MARIA DOS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-666	SONIA MARIA DOS SANTOS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
20/02/2026	236-67621-666	SONIA MARIA DOS SANTOS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
20/02/2026	236-67621-666	SONIA MARIA DOS SANTOS	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
20/02/2026	236-67621-666	SONIA MARIA DOS SANTOS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
Sub-total					5,0000 30,36
23/02/2026	236-67624-109	STEFANY TAIRINI CORREA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-109	STEFANY TAIRINI CORREA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
01/02/2026	236-67602-170	SUELI APARECIDA LODETT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-170	SUELI APARECIDA LODETT	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-170	SUELI APARECIDA LODETT	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
14/02/2026	236-67615-408	SUELI APARECIDA PEREIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-408	SUELI APARECIDA PEREIR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-408	SUELI APARECIDA PEREIR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-408	SUELI APARECIDA PEREIR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-408	SUELI APARECIDA PEREIR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
14/02/2026	236-67615-408	SUELI APARECIDA PEREIR	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-408	SUELI APARECIDA PEREIR	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-408	SUELI APARECIDA PEREIR	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
14/02/2026	236-67615-408	SUELI APARECIDA PEREIR	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
14/02/2026	236-67615-408	SUELI APARECIDA PEREIR	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
14/02/2026	236-67615-408	SUELI APARECIDA PEREIR	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
Sub-total					11,000042,01
27/02/2026	236-67628-387	SUELI DE CASTRO MARRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-929	SUSANA APARECIDA BIGI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-929	SUSANA APARECIDA BIGI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-929	SUSANA APARECIDA BIGI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
03/02/2026	236-67604-123	SUZANA ANTONIA CABACA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
04/02/2026	236-67605-7	SUZANA ANTONIA CABACA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-7	SUZANA ANTONIA CABACA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-7	SUZANA ANTONIA CABACA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-7	SUZANA ANTONIA CABACA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-7	SUZANA ANTONIA CABACA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11

04/02/2026	236-67605-7	SUZANA ANTONIA CABACA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
04/02/2026	236-67605-7	SUZANA ANTONIA CABACA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
04/02/2026	236-67605-7	SUZANA ANTONIA CABACA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
04/02/2026	236-67605-7	SUZANA ANTONIA CABACA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
04/02/2026	236-67605-7	SUZANA ANTONIA CABACA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
Sub-total					10,0000	36,29
25/02/2026	236-67626-851	SUZANA ANTONIA CABACA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
25/02/2026	236-67626-851	SUZANA ANTONIA CABACA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-851	SUZANA ANTONIA CABACA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-851	SUZANA ANTONIA CABACA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-851	SUZANA ANTONIA CABACA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					5,0000	28,84
25/02/2026	236-67626-854	SUZANA ANTONIA CABACA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					1,0000	13,90
26/02/2026	236-67627-577	SUZANA ANTONIA CABACA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
26/02/2026	236-67627-577	SUZANA ANTONIA CABACA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
26/02/2026	236-67627-577	SUZANA ANTONIA CABACA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
26/02/2026	236-67627-577	SUZANA ANTONIA CABACA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
26/02/2026	236-67627-577	SUZANA ANTONIA CABACA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
26/02/2026	236-67627-577	SUZANA ANTONIA CABACA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
26/02/2026	236-67627-577	SUZANA ANTONIA CABACA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					7,0000	35,06
24/02/2026	236-67625-114	SUZANA ANTONIA CABAÇA	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000	8,92
24/02/2026	236-67625-114	SUZANA ANTONIA CABAÇA	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000	4,22
Sub-total					2,0000	13,14
12/02/2026	236-67613-968	TAIANE GUEDES DE PAULA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
12/02/2026	236-67613-968	TAIANE GUEDES DE PAULA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-968	TAIANE GUEDES DE PAULA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
12/02/2026	236-67613-968	TAIANE GUEDES DE PAULA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
Sub-total					4,0000	14,76
03/02/2026	236-67604-111	TAINARA APARECIDA OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
03/02/2026	236-67604-111	TAINARA APARECIDA OLIV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
03/02/2026	236-67604-111	TAINARA APARECIDA OLIV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					3,0000	14,94
22/02/2026	236-67623-75	TAINARA APARECIDA OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-105	TAINARA CRISTINA DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
23/02/2026	236-67624-105	TAINARA CRISTINA DA SI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
23/02/2026	236-67624-105	TAINARA CRISTINA DA SI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
25/02/2026	236-67626-387	TAINARA PAMELA FIEL DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
25/02/2026	236-67626-387	TAINARA PAMELA FIEL DE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-387	TAINARA PAMELA FIEL DE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
25/02/2026	236-67626-387	TAINARA PAMELA FIEL DE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-387	TAINARA PAMELA FIEL DE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-387	TAINARA PAMELA FIEL DE	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-387	TAINARA PAMELA FIEL DE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
25/02/2026	236-67626-387	TAINARA PAMELA FIEL DE	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
25/02/2026	236-67626-387	TAINARA PAMELA FIEL DE	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
25/02/2026	236-67626-387	TAINARA PAMELA FIEL DE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
25/02/2026	236-67626-387	TAINARA PAMELA FIEL DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					11,0000	42,01
19/02/2026	236-67620-36	TAIS DANIELI DE OLIVEI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
19/02/2026	236-67620-36	TAIS DANIELI DE OLIVEI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-36	TAIS DANIELI DE OLIVEI	UREIA	0202010694	1,0000	2,86
19/02/2026	236-67620-36	TAIS DANIELI DE OLIVEI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					4,0000	26,38
17/02/2026	236-67618-253	TALITA BARBOSA DA SILV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-692	TALITA RODRIGUES ALCAN	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-692	TALITA RODRIGUES ALCAN	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
20/02/2026	236-67621-692	TALITA RODRIGUES ALCAN	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
20/02/2026	236-67621-692	TALITA RODRIGUES ALCAN	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86

Sub-total					4,0000 14,94
19/02/2026	236-67620-865	TAMIRIS FABIANA DE ALM	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
11/02/2026	236-67612-975	TANIA ROSELI CHIAROTE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
11/02/2026	236-67612-975	TANIA ROSELI CHIAROTE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-975	TANIA ROSELI CHIAROTE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
Sub-total					3,0000 12,58
13/02/2026	236-67614-510	TANIA ROSELI CHIAROTE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-510	TANIA ROSELI CHIAROTE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
13/02/2026	236-67614-510	TANIA ROSELI CHIAROTE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					3,0000 12,58
19/02/2026	236-67620-827	TARCIA GABRIELA BATIST	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
08/02/2026	236-67609-53	TATIANA BUENO DE MORAE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
08/02/2026	236-67609-53	TATIANA BUENO DE MORAE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
08/02/2026	236-67609-53	TATIANA BUENO DE MORAE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
08/02/2026	236-67609-53	TATIANA BUENO DE MORAE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
08/02/2026	236-67609-53	TATIANA BUENO DE MORAE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					5,0000 28,84
08/02/2026	236-67609-54	TATIANA BUENO DE MORAE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
20/02/2026	236-67621-979	TATIANA PERPETUA BARBO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-979	TATIANA PERPETUA BARBO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-979	TATIANA PERPETUA BARBO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-979	TATIANA PERPETUA BARBO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
20/02/2026	236-67621-979	TATIANA PERPETUA BARBO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-979	TATIANA PERPETUA BARBO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 21,16
25/02/2026	236-67626-860	TATIANA TELES CARDOSO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-860	TATIANA TELES CARDOSO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
25/02/2026	236-67626-860	TATIANA TELES CARDOSO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
21/02/2026	236-67622-396	TATIANE PRISCILA DA SI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
21/02/2026	236-67622-396	TATIANE PRISCILA DA SI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
21/02/2026	236-67622-396	TATIANE PRISCILA DA SI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-396	TATIANE PRISCILA DA SI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-396	TATIANE PRISCILA DA SI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-396	TATIANE PRISCILA DA SI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
21/02/2026	236-67622-396	TATIANE PRISCILA DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-396	TATIANE PRISCILA DA SI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-396	TATIANE PRISCILA DA SI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
21/02/2026	236-67622-396	TATIANE PRISCILA DA SI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-396	TATIANE PRISCILA DA SI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
21/02/2026	236-67622-396	TATIANE PRISCILA DA SI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					12,000056,31
07/02/2026	236-67608-397	TERESA FERNANDES DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-397	TERESA FERNANDES DA SI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-397	TERESA FERNANDES DA SI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-397	TERESA FERNANDES DA SI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-397	TERESA FERNANDES DA SI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					5,0000 28,84
14/02/2026	236-67615-340	TERESA FERNANDES DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-340	TERESA FERNANDES DA SI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-340	TERESA FERNANDES DA SI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-340	TERESA FERNANDES DA SI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-340	TERESA FERNANDES DA SI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					5,0000 28,84
24/02/2026	236-67625-114	TEREZA DA ROCHA VILALV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-182	TEREZA MARQUES SELEGUI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-182	TEREZA MARQUES SELEGUI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-182	TEREZA MARQUES SELEGUI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94

07/02/2026	236-67608-526	THAILLA BEATRIZ DA SIL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
07/02/2026	236-67608-526	THAILLA BEATRIZ DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 12,08
09/02/2026	236-67610-822	THAIS APARECIDA MICHEL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-822	THAIS APARECIDA MICHEL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-822	THAIS APARECIDA MICHEL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-822	THAIS APARECIDA MICHEL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-822	THAIS APARECIDA MICHEL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-822	THAIS APARECIDA MICHEL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-822	THAIS APARECIDA MICHEL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					7,0000 35,06
16/02/2026	236-67617-847	THAIS PEREIRA DE MATOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-847	THAIS PEREIRA DE MATOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
16/02/2026	236-67617-847	THAIS PEREIRA DE MATOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
27/02/2026	236-67628-105	THAIS SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-105	THAIS SILVA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
27/02/2026	236-67628-105	THAIS SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
27/02/2026	236-67628-105	THAIS SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-105	THAIS SILVA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-105	THAIS SILVA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					6,0000 34,96
02/02/2026	236-67603-493	THAMYSMARA COVRE ANAIA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
02/02/2026	236-67603-493	THAMYSMARA COVRE ANAIA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
02/02/2026	236-67603-493	THAMYSMARA COVRE ANAIA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					3,0000 23,12
01/02/2026	236-67602-3	THEO HENRIQUE ARANDA D	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-3	THEO HENRIQUE ARANDA D	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
15/02/2026	236-67616-214	THIAGO CORNATIONI DO N	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-214	THIAGO CORNATIONI DO N	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
15/02/2026	236-67616-214	THIAGO CORNATIONI DO N	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					3,0000 23,52
16/02/2026	236-67617-256	THIAGO CORNATIONI DO N	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
16/02/2026	236-67617-256	THIAGO CORNATIONI DO N	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 20,66
23/02/2026	236-67624-760	THIAGO HENRIQUE MOTTA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-259	TIAGO BERGER GOUVEIA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-262	TIAGO BERGER GOUVEIA	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
01/02/2026	236-67602-262	TIAGO BERGER GOUVEIA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
01/02/2026	236-67602-262	TIAGO BERGER GOUVEIA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-262	TIAGO BERGER GOUVEIA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
01/02/2026	236-67602-262	TIAGO BERGER GOUVEIA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
01/02/2026	236-67602-262	TIAGO BERGER GOUVEIA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 24,89
02/02/2026	236-67603-23	TIAGO BERGER GOUVEIA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
02/02/2026	236-67603-23	TIAGO BERGER GOUVEIA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
02/02/2026	236-67603-23	TIAGO BERGER GOUVEIA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
Sub-total					3,0000 22,84
28/02/2026	236-67629-270	TIAGO HENRIQUE CANDIDO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-270	TIAGO HENRIQUE CANDIDO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
28/02/2026	236-67629-270	TIAGO HENRIQUE CANDIDO	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11

28/02/2026	236-67629-270	TIAGO HENRIQUE CANDIDO	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-270	TIAGO HENRIQUE CANDIDO	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
28/02/2026	236-67629-270	TIAGO HENRIQUE CANDIDO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
28/02/2026	236-67629-270	TIAGO HENRIQUE CANDIDO	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					7,0000 35,06
25/02/2026	236-67626-126	TIAGO HENRIQUE RIBEIRO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-241	ULISSES DA SILVA MUNHO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-241	ULISSES DA SILVA MUNHO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
18/02/2026	236-67619-241	ULISSES DA SILVA MUNHO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
18/02/2026	236-67619-382	VALDAIR ANTONIO MANZOL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-382	VALDAIR ANTONIO MANZOL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-382	VALDAIR ANTONIO MANZOL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-382	VALDAIR ANTONIO MANZOL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
18/02/2026	236-67619-382	VALDAIR ANTONIO MANZOL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 20,66
13/02/2026	236-67614-531	VALDECI BISPO DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
13/02/2026	236-67614-531	VALDECI BISPO DA SILVA	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
13/02/2026	236-67614-531	VALDECI BISPO DA SILVA	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
Sub-total					3,0000 19,50
25/02/2026	236-67626-689	VALDEMIR PACHECO DOS S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-689	VALDEMIR PACHECO DOS S	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-689	VALDEMIR PACHECO DOS S	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-689	VALDEMIR PACHECO DOS S	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-689	VALDEMIR PACHECO DOS S	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					5,0000 28,84
25/02/2026	236-67626-691	VALDEMIR PACHECO DOS S	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
20/02/2026	236-67621-136	VALDINEI APARECIDO EUG	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
20/02/2026	236-67621-567	VALDINEI APARECIDO EUG	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
06/02/2026	236-67607-823	VALDIR DE FARIA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-823	VALDIR DE FARIA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-823	VALDIR DE FARIA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
15/02/2026	236-67616-126	VALDIR MANZANO CAMACHO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
15/02/2026	236-67616-126	VALDIR MANZANO CAMACHO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
15/02/2026	236-67616-126	VALDIR MANZANO CAMACHO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					3,0000 23,12
15/02/2026	236-67616-127	VALDIR MANZANO CAMACHO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
19/02/2026	236-67620-796	VALDIR MANZANO CAMACHO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
19/02/2026	236-67620-800	VALDIR MANZANO CAMACHO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
24/02/2026	236-67625-372	VALDIRAN DOS SANTOS SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-372	VALDIRAN DOS SANTOS SI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
24/02/2026	236-67625-372	VALDIRAN DOS SANTOS SI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
25/02/2026	236-67626-963	VALDIRAN DOS SANTOS SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-963	VALDIRAN DOS SANTOS SI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-963	VALDIRAN DOS SANTOS SI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
25/02/2026	236-67626-963	VALDIRAN DOS SANTOS SI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					4,0000 29,24
25/02/2026	236-67626-115	VALDIRAN DOS SANTOS SI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-115	VALDIRAN DOS SANTOS SI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-115	VALDIRAN DOS SANTOS SI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-115	VALDIRAN DOS SANTOS SI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-115	VALDIRAN DOS SANTOS SI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-115	VALDIRAN DOS SANTOS SI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
25/02/2026	236-67626-115	VALDIRAN DOS SANTOS SI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43

25/02/2026	236-67626-115	VALDIRAN DOS SANTOS SI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
Sub-total					8,0000 27,07
23/02/2026	236-67624-590	VALDIRENE APARECIDA FE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-590	VALDIRENE APARECIDA FE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
23/02/2026	236-67624-590	VALDIRENE APARECIDA FE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
13/02/2026	236-67614-616	VALDIRENE GONCALVES BA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
13/02/2026	236-67614-616	VALDIRENE GONCALVES BA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
13/02/2026	236-67614-616	VALDIRENE GONCALVES BA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
13/02/2026	236-67614-616	VALDIRENE GONCALVES BA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					4,0000 26,88
09/02/2026	236-67610-766	VALDIVINA MARCOLINA BO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
04/02/2026	236-67605-115	VALENTIM SALES CORDEIR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-109	VALENTINA SUELI RAPIS	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
11/02/2026	236-67612-105	VALERIA CRISTINA BATIS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
11/02/2026	236-67612-105	VALERIA CRISTINA BATIS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
11/02/2026	236-67612-105	VALERIA CRISTINA BATIS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					3,0000 14,94
24/02/2026	236-67625-102	VALERIA CRISTINA BATIS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-102	VALERIA CRISTINA BATIS	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-102	VALERIA CRISTINA BATIS	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
24/02/2026	236-67625-102	VALERIA CRISTINA BATIS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 26,88
24/02/2026	236-67625-102	VALERIA CRISTINA BATIS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					1,0000 2,86
07/02/2026	236-67608-422	VALERIO ALVARES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
07/02/2026	236-67608-422	VALERIO ALVARES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
07/02/2026	236-67608-422	VALERIO ALVARES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
18/02/2026	236-67619-230	VALMIR MORAIS NUNES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
18/02/2026	236-67619-316	VALMIR MORAIS NUNES	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
26/02/2026	236-67627-12	VALQUIRIA BARBOSA DA S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-12	VALQUIRIA BARBOSA DA S	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
26/02/2026	236-67627-12	VALQUIRIA BARBOSA DA S	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
Sub-total					3,0000 12,95
27/02/2026	236-67628-588	VALQUIRIA BARBOSA DA S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-588	VALQUIRIA BARBOSA DA S	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-588	VALQUIRIA BARBOSA DA S	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-588	VALQUIRIA BARBOSA DA S	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-588	VALQUIRIA BARBOSA DA S	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-588	VALQUIRIA BARBOSA DA S	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
27/02/2026	236-67628-588	VALQUIRIA BARBOSA DA S	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-588	VALQUIRIA BARBOSA DA S	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-588	VALQUIRIA BARBOSA DA S	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-588	VALQUIRIA BARBOSA DA S	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					10,000036,29
14/02/2026	236-67615-417	VALQUIRIA RODRIGUES DE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
14/02/2026	236-67615-417	VALQUIRIA RODRIGUES DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-417	VALQUIRIA RODRIGUES DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
20/02/2026	236-67621-104	VALTEIR DIAS DE CAMPOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-104	VALTEIR DIAS DE CAMPOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-104	VALTEIR DIAS DE CAMPOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
20/02/2026	236-67621-104	VALTEIR DIAS DE CAMPOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
21/02/2026	236-67622-418	VALTER POLACHINI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
21/02/2026	236-67622-418	VALTER POLACHINI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					2,0000 12,08

23/02/2026	236-67624-253	VANDERLEI APARECIDO VI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
23/02/2026	236-67624-627	VANDERLEI APARECIDO VI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
05/02/2026	236-67606-873	VANDERLEI VELHO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-764	VANDO INACIO LOPES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-764	VANDO INACIO LOPES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-764	VANDO INACIO LOPES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-764	VANDO INACIO LOPES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-764	VANDO INACIO LOPES	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-764	VANDO INACIO LOPES	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 21,16
06/02/2026	236-67607-287	VANDO INACIO LOPES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-287	VANDO INACIO LOPES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-287	VANDO INACIO LOPES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-287	VANDO INACIO LOPES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
06/02/2026	236-67607-287	VANDO INACIO LOPES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 29,24
14/02/2026	236-67615-358	VANESSA CARLA DE FREIT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-864	VANESSA CRISTINA DA SI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-725	VANESSA DIAS DE CAMPOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-13	VANESSA LEITE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
21/02/2026	236-67622-13	VANESSA LEITE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					2,0000 8,58
05/02/2026	236-67606-940	VANESSA MARTINS ABREU	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
05/02/2026	236-67606-940	VANESSA MARTINS ABREU	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
05/02/2026	236-67606-940	VANESSA MARTINS ABREU	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
05/02/2026	236-67606-940	VANESSA MARTINS ABREU	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-940	VANESSA MARTINS ABREU	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-940	VANESSA MARTINS ABREU	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
05/02/2026	236-67606-940	VANESSA MARTINS ABREU	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
05/02/2026	236-67606-940	VANESSA MARTINS ABREU	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
05/02/2026	236-67606-940	VANESSA MARTINS ABREU	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
Sub-total					9,0000 36,29
03/02/2026	236-67604-24	VANIA MARIA LOURENCO V	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
03/02/2026	236-67604-24	VANIA MARIA LOURENCO V	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
03/02/2026	236-67604-24	VANIA MARIA LOURENCO V	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
27/02/2026	236-67628-9	VERA DA SILVA BARACIOL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-9	VERA DA SILVA BARACIOL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-9	VERA DA SILVA BARACIOL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
27/02/2026	236-67628-9	VERA DA SILVA BARACIOL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-9	VERA DA SILVA BARACIOL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 20,66
01/02/2026	236-67602-238	VERA LIGIA MOREIRA ROD	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
01/02/2026	236-67602-238	VERA LIGIA MOREIRA ROD	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
01/02/2026	236-67602-238	VERA LIGIA MOREIRA ROD	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 12,08
14/02/2026	236-67615-280	VERA LUCIA DE OLIVEIRA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					1,0000 13,90
12/02/2026	236-67613-532	VERA LUCIA DOS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-532	VERA LUCIA DOS SANTOS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
12/02/2026	236-67613-532	VERA LUCIA DOS SANTOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
12/02/2026	236-67613-532	VERA LUCIA DOS SANTOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					4,0000 29,24
24/02/2026	236-67625-616	VERA LUCIA FINASSI MOR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
24/02/2026	236-67625-616	VERA LUCIA FINASSI MOR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-616	VERA LUCIA FINASSI MOR	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
24/02/2026	236-67625-616	VERA LUCIA FINASSI MOR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86

Sub-total				4,0000	26,38
10/02/2026	236-67611-944	VERA LUCIA PADIAR	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-944	VERA LUCIA PADIAR	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-944	VERA LUCIA PADIAR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
10/02/2026	236-67611-944	VERA LUCIA PADIAR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
10/02/2026	236-67611-944	VERA LUCIA PADIAR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				5,0000	20,66
21/02/2026	236-67622-319	VERA LUCIA VIANA DE SO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-319	VERA LUCIA VIANA DE SO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-319	VERA LUCIA VIANA DE SO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total				3,0000	14,94
09/02/2026	236-67610-681	VICENTE ASSONI RAMOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-681	VICENTE ASSONI RAMOS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total				2,0000	20,66
11/02/2026	236-67612-777	VICENTE ASSONI RAMOS	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
11/02/2026	236-67612-777	VICENTE ASSONI RAMOS	CREATINOFOSFOQUINAS	0202010325	1,0000 5,69
11/02/2026	236-67612-777	VICENTE ASSONI RAMOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				3,0000	26,35
11/02/2026	236-67612-102	VICTOR HUGO DA SILVA S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-759	VICTOR HUGO DA SILVA S	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
13/02/2026	236-67614-759	VICTOR HUGO DA SILVA S	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
13/02/2026	236-67614-759	VICTOR HUGO DA SILVA S	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
13/02/2026	236-67614-759	VICTOR HUGO DA SILVA S	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
13/02/2026	236-67614-759	VICTOR HUGO DA SILVA S	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
13/02/2026	236-67614-759	VICTOR HUGO DA SILVA S	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
13/02/2026	236-67614-759	VICTOR HUGO DA SILVA S	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total				7,0000	27,75
24/02/2026	236-67625-830	VICTOR HUGO DOS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
24/02/2026	236-67625-830	VICTOR HUGO DOS SANTOS	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
24/02/2026	236-67625-830	VICTOR HUGO DOS SANTOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total				3,0000	14,94
18/02/2026	236-67619-5	VICTOR HUGO SOARES DE	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
18/02/2026	236-67619-5	VICTOR HUGO SOARES DE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-5	VICTOR HUGO SOARES DE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-5	VICTOR HUGO SOARES DE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-5	VICTOR HUGO SOARES DE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-5	VICTOR HUGO SOARES DE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
18/02/2026	236-67619-5	VICTOR HUGO SOARES DE	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
Sub-total				7,0000	38,07
18/02/2026	236-67619-17	VICTOR HUGO SOARES DE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-17	VICTOR HUGO SOARES DE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-17	VICTOR HUGO SOARES DE	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
18/02/2026	236-67619-17	VICTOR HUGO SOARES DE	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
18/02/2026	236-67619-17	VICTOR HUGO SOARES DE	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
Sub-total				5,0000	18,24
05/02/2026	236-67606-100	VICTOR TADEU ZURI RAMO	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total				1,0000	13,90
26/02/2026	236-67627-108	VICTORIA ELLEN ALVES	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
26/02/2026	236-67627-108	VICTORIA ELLEN ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-108	VICTORIA ELLEN ALVES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
26/02/2026	236-67627-108	VICTORIA ELLEN ALVES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-108	VICTORIA ELLEN ALVES	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-108	VICTORIA ELLEN ALVES	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
Sub-total				6,0000	32,60
27/02/2026	236-67628-265	VICTORIA ELLEN ALVES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-265	VICTORIA ELLEN ALVES	TEMPO DE PROTROMBIN	0202020142	1,0000 8,92
27/02/2026	236-67628-265	VICTORIA ELLEN ALVES	TEMPO DE TROMBOPLAS	0202020134	1,0000 4,22
27/02/2026	236-67628-265	VICTORIA ELLEN ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-265	VICTORIA ELLEN ALVES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-265	VICTORIA ELLEN ALVES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total				6,0000	28,08
27/02/2026	236-67628-104	VICTORIA ELLEN ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36

27/02/2026	236-67628-104	VICTORIA ELLEN ALVES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-104	VICTORIA ELLEN ALVES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-104	VICTORIA ELLEN ALVES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-104	VICTORIA ELLEN ALVES	HCG - METODO IMUNOC	0202060217	1,0000 15,20
Sub-total					5,0000 30,14
19/02/2026	236-67620-109	VILMA ROSA DA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-109	VILMA ROSA DA SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
19/02/2026	236-67620-109	VILMA ROSA DA SILVA	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-109	VILMA ROSA DA SILVA	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-109	VILMA ROSA DA SILVA	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-109	VILMA ROSA DA SILVA	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
19/02/2026	236-67620-109	VILMA ROSA DA SILVA	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
19/02/2026	236-67620-109	VILMA ROSA DA SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-109	VILMA ROSA DA SILVA	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-109	VILMA ROSA DA SILVA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					10,000049,97
16/02/2026	236-67617-241	VINICIUS ALVES DA COST	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-241	VINICIUS ALVES DA COST	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
16/02/2026	236-67617-241	VINICIUS ALVES DA COST	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
25/02/2026	236-67626-567	VINICIUS BRANDAO MORAE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-567	VINICIUS BRANDAO MORAE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-567	VINICIUS BRANDAO MORAE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-567	VINICIUS BRANDAO MORAE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-567	VINICIUS BRANDAO MORAE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
25/02/2026	236-67626-567	VINICIUS BRANDAO MORAE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					6,0000 21,16
04/02/2026	236-67605-111	VINICIUS MATEUS DA SIL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
04/02/2026	236-67605-111	VINICIUS MATEUS DA SIL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-111	VINICIUS MATEUS DA SIL	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
04/02/2026	236-67605-111	VINICIUS MATEUS DA SIL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-111	VINICIUS MATEUS DA SIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-111	VINICIUS MATEUS DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
04/02/2026	236-67605-111	VINICIUS MATEUS DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
04/02/2026	236-67605-111	VINICIUS MATEUS DA SIL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-111	VINICIUS MATEUS DA SIL	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
04/02/2026	236-67605-111	VINICIUS MATEUS DA SIL	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
04/02/2026	236-67605-111	VINICIUS MATEUS DA SIL	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					11,000052,80
04/02/2026	236-67605-117	VINICIUS MATEUS DA SIL	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
Sub-total					1,0000 3,11
06/02/2026	236-67607-11	VINICIUS MATEUS DA SIL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-11	VINICIUS MATEUS DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-11	VINICIUS MATEUS DA SIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-11	VINICIUS MATEUS DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					4,0000 14,94
27/02/2026	236-67628-100	VINICIUS MATEUS DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
27/02/2026	236-67628-100	VINICIUS MATEUS DA SIL	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-100	VINICIUS MATEUS DA SIL	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-100	VINICIUS MATEUS DA SIL	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
27/02/2026	236-67628-100	VINICIUS MATEUS DA SIL	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
27/02/2026	236-67628-100	VINICIUS MATEUS DA SIL	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
27/02/2026	236-67628-100	VINICIUS MATEUS DA SIL	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
Sub-total					7,0000 26,88
16/02/2026	236-67617-11	VINICIUS SCHIOPATTI DA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
16/02/2026	236-67617-11	VINICIUS SCHIOPATTI DA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
14/02/2026	236-67615-388	VIRGINIA SALES DE OLIV	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
14/02/2026	236-67615-388	VIRGINIA SALES DE OLIV	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
14/02/2026	236-67615-388	VIRGINIA SALES DE OLIV	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-388	VIRGINIA SALES DE OLIV	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-388	VIRGINIA SALES DE OLIV	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
14/02/2026	236-67615-388	VIRGINIA SALES DE OLIV	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11

14/02/2026	236-67615-388	VIRGINIA SALES DE OLIV	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-388	VIRGINIA SALES DE OLIV	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-388	VIRGINIA SALES DE OLIV	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
14/02/2026	236-67615-388	VIRGINIA SALES DE OLIV	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
14/02/2026	236-67615-388	VIRGINIA SALES DE OLIV	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
Sub-total					11,0000	42,01
19/02/2026	236-67620-431	VITOR EMANUEL DOS SANT	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-957	VITORIA BEATRIZ DA SIL	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-957	VITORIA BEATRIZ DA SIL	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
Sub-total					2,0000	20,66
14/02/2026	236-67615-324	VITORIA EDUARDA DE ALM	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-324	VITORIA EDUARDA DE ALM	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-324	VITORIA EDUARDA DE ALM	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-324	VITORIA EDUARDA DE ALM	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000	3,48
14/02/2026	236-67615-324	VITORIA EDUARDA DE ALM	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-324	VITORIA EDUARDA DE ALM	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000	5,43
14/02/2026	236-67615-324	VITORIA EDUARDA DE ALM	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000	3,11
14/02/2026	236-67615-324	VITORIA EDUARDA DE ALM	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
14/02/2026	236-67615-324	VITORIA EDUARDA DE ALM	HCG - METODO IMUNOC	0202060217	1,0000	15,20
14/02/2026	236-67615-324	VITORIA EDUARDA DE ALM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					10,0000	51,49
25/02/2026	236-67626-130	VITORIA FERNANDES BAZA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
25/02/2026	236-67626-130	VITORIA FERNANDES BAZA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					2,0000	9,22
05/02/2026	236-67606-955	VITORIA RAQUEL PEREIRA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
05/02/2026	236-67606-955	VITORIA RAQUEL PEREIRA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					2,0000	12,08
18/02/2026	236-67619-426	VITORIA SALES ALVES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
18/02/2026	236-67619-426	VITORIA SALES ALVES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					2,0000	12,08
22/02/2026	236-67623-253	VITORIA SALVADOR DE SO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					1,0000	5,72
14/02/2026	236-67615-255	VIVIAN FERNANDA SILVA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-255	VIVIAN FERNANDA SILVA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
14/02/2026	236-67615-255	VIVIAN FERNANDA SILVA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-255	VIVIAN FERNANDA SILVA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
14/02/2026	236-67615-255	VIVIAN FERNANDA SILVA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000	2,86
14/02/2026	236-67615-255	VIVIAN FERNANDA SILVA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000	13,90
Sub-total					6,0000	43,14
11/02/2026	236-67612-933	WAGNER MARQUES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
11/02/2026	236-67612-933	WAGNER MARQUES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
11/02/2026	236-67612-933	WAGNER MARQUES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
11/02/2026	236-67612-933	WAGNER MARQUES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					4,0000	29,24
13/02/2026	236-67614-101	WAGNER MARQUES	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
13/02/2026	236-67614-101	WAGNER MARQUES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
13/02/2026	236-67614-101	WAGNER MARQUES	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000	14,30
13/02/2026	236-67614-101	WAGNER MARQUES	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
Sub-total					4,0000	29,24
22/02/2026	236-67623-147	WAGNER RODRIGUES TEIXE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
22/02/2026	236-67623-147	WAGNER RODRIGUES TEIXE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
22/02/2026	236-67623-147	WAGNER RODRIGUES TEIXE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
11/02/2026	236-67612-851	WALDETE MENEZES DE ALM	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
11/02/2026	236-67612-851	WALDETE MENEZES DE ALM	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
11/02/2026	236-67612-851	WALDETE MENEZES DE ALM	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86
Sub-total					3,0000	14,94
11/02/2026	236-67612-103	WALLACE CARLOS ARTENCI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
Sub-total					1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-110	WELSON APARECIDO CARDO	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000	5,72
24/02/2026	236-67625-110	WELSON APARECIDO CARDO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000	6,36
24/02/2026	236-67625-110	WELSON APARECIDO CARDO	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000	2,86

Sub-total					3,0000 14,94
09/02/2026	236-67610-421	WENDEL VINICIUS DOS SA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-659	WESLEI FERNANDES DE FR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
Sub-total					1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-107	WILLIAM PANZERRI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-107	WILLIAM PANZERRI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
25/02/2026	236-67626-107	WILLIAM PANZERRI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
09/02/2026	236-67610-728	WILLIAN ALVES DUARTE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-728	WILLIAN ALVES DUARTE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-728	WILLIAN ALVES DUARTE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-728	WILLIAN ALVES DUARTE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-728	WILLIAN ALVES DUARTE	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-728	WILLIAN ALVES DUARTE	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-728	WILLIAN ALVES DUARTE	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					7,0000 35,06
26/02/2026	236-67627-936	WILSON FERNANDO NAVARR	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
26/02/2026	236-67627-936	WILSON FERNANDO NAVARR	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
26/02/2026	236-67627-936	WILSON FERNANDO NAVARR	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
26/02/2026	236-67627-936	WILSON FERNANDO NAVARR	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					4,0000 29,24
06/02/2026	236-67607-107	WILSON FORTI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
06/02/2026	236-67607-107	WILSON FORTI	BILIRRUBINA TOTAL E	0202010201	1,0000 3,11
06/02/2026	236-67607-107	WILSON FORTI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-107	WILSON FORTI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
06/02/2026	236-67607-107	WILSON FORTI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
06/02/2026	236-67607-107	WILSON FORTI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
06/02/2026	236-67607-107	WILSON FORTI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-107	WILSON FORTI	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
06/02/2026	236-67607-107	WILSON FORTI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
06/02/2026	236-67607-107	WILSON FORTI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
06/02/2026	236-67607-107	WILSON FORTI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
06/02/2026	236-67607-107	WILSON FORTI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
06/02/2026	236-67607-107	WILSON FORTI	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					13,000070,21
09/02/2026	236-67610-568	YASMIM SOFIA SILVA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					1,0000 5,72
12/02/2026	236-67613-365	YURI MATHEUS DOS SANTO	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
12/02/2026	236-67613-365	YURI MATHEUS DOS SANTO	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
25/02/2026	236-67626-5	YURI MIGUEL RODRIGUES	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
25/02/2026	236-67626-5	YURI MIGUEL RODRIGUES	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
25/02/2026	236-67626-5	YURI MIGUEL RODRIGUES	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 12,08
21/02/2026	236-67622-454	ZENILTON DOS SANTOS	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
21/02/2026	236-67622-454	ZENILTON DOS SANTOS	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-454	ZENILTON DOS SANTOS	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-454	ZENILTON DOS SANTOS	UREIA	0202010694	1,0000 2,86
21/02/2026	236-67622-454	ZENILTON DOS SANTOS	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					5,0000 17,80
18/02/2026	236-67619-14	ZILDA BATISTA GUEBARA	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-14	ZILDA BATISTA GUEBARA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
18/02/2026	236-67619-14	ZILDA BATISTA GUEBARA	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-14	ZILDA BATISTA GUEBARA	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
18/02/2026	236-67619-14	ZILDA BATISTA GUEBARA	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
18/02/2026	236-67619-14	ZILDA BATISTA GUEBARA	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
Sub-total					6,0000 34,56
19/02/2026	236-67620-103	ZILDA CERQUEIRA PAPALI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-103	ZILDA CERQUEIRA PAPALI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
19/02/2026	236-67620-103	ZILDA CERQUEIRA PAPALI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
Sub-total					3,0000 14,94
20/02/2026	236-67621-807	ZILDA DA SILVA ZATI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72

20/02/2026	236-67621-807	ZILDA DA SILVA ZATI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
20/02/2026	236-67621-807	ZILDA DA SILVA ZATI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
20/02/2026	236-67621-807	ZILDA DA SILVA ZATI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
20/02/2026	236-67621-807	ZILDA DA SILVA ZATI	GAMA GLUTAMIL TRANS	0202010465	1,0000 5,43
20/02/2026	236-67621-807	ZILDA DA SILVA ZATI	FOSFATASE ALCALINA	0202010422	1,0000 3,11
20/02/2026	236-67621-807	ZILDA DA SILVA ZATI	AMILASE [SORO]	0202010180	1,0000 3,48
Sub-total					7,0000 30,32
19/02/2026	236-67620-110	ZILDA DONIZETI DE SOUZ	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
19/02/2026	236-67620-110	ZILDA DONIZETI DE SOUZ	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
19/02/2026	236-67620-110	ZILDA DONIZETI DE SOUZ	TROPONINA I - ULTRA	0202031209	1,0000 13,90
19/02/2026	236-67620-110	ZILDA DONIZETI DE SOUZ	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					4,0000 28,84
23/02/2026	236-67624-938	ZILDA HELENA APARECIDA	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
23/02/2026	236-67624-938	ZILDA HELENA APARECIDA	PROTEINA C REATIVA	0202030083	1,0000 14,30
Sub-total					2,0000 20,66
22/02/2026	236-67623-8	ZULEICA DA SILVA SIMIE	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
22/02/2026	236-67623-8	ZULEICA DA SILVA SIMIE	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-8	ZULEICA DA SILVA SIMIE	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-8	ZULEICA DA SILVA SIMIE	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
22/02/2026	236-67623-8	ZULEICA DA SILVA SIMIE	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					5,0000 20,66
09/02/2026	236-67610-100	ZULMIRA SIMIAO DOS REI	HEMOGRAMA	0202020380	1,0000 6,36
09/02/2026	236-67610-100	ZULMIRA SIMIAO DOS REI	ASPARTATO AMINO TRA	0202010643	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-100	ZULMIRA SIMIAO DOS REI	ALANINA AMINO TRANS	0202010651	1,0000 3,11
09/02/2026	236-67610-100	ZULMIRA SIMIAO DOS REI	SODIO [SORO]	0202010635	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-100	ZULMIRA SIMIAO DOS REI	POTASSIO [SORO]	0202010600	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-100	ZULMIRA SIMIAO DOS REI	CREATININA [SORO]	0202010317	1,0000 2,86
09/02/2026	236-67610-100	ZULMIRA SIMIAO DOS REI	URINA TIPO I JATO M	0202050017	1,0000 5,72
Sub-total					7,0000 26,88

Resumo da Fatura

Qtd de pacientes: 1539
Qtd de Procedimentos: 5924
Valor total: 31.630,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.
CNPJ: 59.855.742/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:15:37 do dia 13/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2026.
Código de controle da certidão: **65FC.ECE6.3771.0FF8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 2025 / 128851

Contribuinte: LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.

Localização.: RUA CARLOS MEDEIROS DORIA 2736
JARDIM MARILU - Mirassol - SP CEP: 15135090

CPF/CNPJ.: 59.855.742/0008-18

Requerente.: Gabrielly

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:
a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 03/12/2025 **Data de Validade.:** 01/06/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, NADA DEVE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Tp Cadastro NR. Cadastro

Mirassol, 03 de Dezembro de 2025

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 133700375133700

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59.855.742/0008-18

Razão Social: LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.

Endereço: R CARLOS MEDEIROS DORIA 2736 / JARDIM MARILU / MIRASSOL / SP / 15135-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/02/2026 a 15/03/2026

Certificação Número: 2026021402270435508157

Informação obtida em 02/03/2026 16:37:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0646-7 - PA JAU SP II
CONTA: 13.001.294-6

FAVORECIDO: MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 35.799.654/0001-01
VALOR: R$ 18.123,54
DEBITO EM: 12/03/2026

==========

DOCUMENTO: 031214
AUTENTICACAO SISBB: F.CF7.254.A72.076.DF7

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
125

Código de Verificação de Autenticidade
L102VNY2S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2026 às 17:33:29

Chave de Acesso
1507082KPPX2K7GC0NBWN0DALK290O5E

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/03/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
35.799.654/0001-01		**12679**	**000046053**	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA PEDRO FERREIRA DE MORAES, 65		**JARDIM MARIA LUIZA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-138	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
29.505.759/0003-70			**INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520		**SANTA CASA**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
15135-002	**MIRASSOL - SP**	**3530300**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM JANEIRO/2026,DR(A)MARIANE DESTRO, NOS DIAS 03/02 , 04/02 , 12/02, 14/02, 15/02, 17/02, 19/02, 22/02, 24/02, E 26/02 . PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 19H ÀS 07H. CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. – D.C.L – MIRASSOL/SP – INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES;	18.123,54	R$ 18.123,54

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040101**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina.		**2,0112%**	**0000040100001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 18.123,54	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 18.123,54**	**R$ 364,50**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 18,12	**R$ 163,11**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 18.123,54

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Dados bancários:
Banco Santander
Ag 0646
CC 13 001294-6
MARIANE DESTRO CLINICA MÉDICA EIRELI
Chave pix: maadestro@hotmail.com

RECEBI(EMOS) DE **MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **125** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L102VNY2S**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 15:53:36 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:29:15 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 14:47:45 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	18.123,54		

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.799.654/0001-01
Razão Social: MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA
Endereço: AVE PEDRO FERREIRA DE MORAES 65 / JARDIM MARIA LUIZA / BARIRI / SP / 17250-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2026 a 26/03/2026

Certificação Número: 2026022519495428986208

Informação obtida em 02/03/2026 17:36:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ: 35.799.654/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:35:25 do dia 02/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2026.
Código de controle da certidão: **9363.7F14.137C.C3EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO - BARIRI

CNPJ: 46.181.376/0001-40

Certidão Negativa de Débitos

do Mobiliário

Código	Data Abertura	Situação
000012679	**30/12/2019**	**01 - Ativo**

Razão Social

MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA EIRELI

CPF/CNPJ

35.799.654/0001-01

Nome Fantasia

Inscrição Municipal

12679

Logradouro	Número	Complemento
AV PEDRO FERREIRA DE MORAES	**65**	

Bairro	Cep
JARDIM MARIA LUIZA I	**17253138**

Cidade	UF
BARIRI	**SP**

Atividade

ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS.

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 17:34:10 do dia 02/03/2026

Válida até 01/04/2026

Código de Controle da Certidão/Número CB536D46903E9BCA

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDIATRA				
MARIANE DESTRO				
Empresa:		Mariane Destro Clínica Médica Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 131,33	R$ -
2/2/2026			R$ 131,33	R$ -
3/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
4/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
5/2/2026			R$ 131,33	R$ -
6/2/2026			R$ 131,33	R$ -
7/2/2026			R$ 131,33	R$ -
8/2/2026			R$ 131,33	R$ -
9/2/2026			R$ 131,33	R$ -
10/2/2026			R$ 131,33	R$ -
11/2/2026			R$ 131,33	R$ -
12/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
13/2/2026			R$ 131,33	R$ -
14/2/2026	12	19-07hrs	R$ 197,00	R$ 2.363,94
15/2/2026	12	19-07hrs	R$ 197,00	R$ 2.363,94
16/2/2026			R$ 197,00	R$ -
17/2/2026	12	19-07hrs	R$ 197,00	R$ 2.363,94
18/2/2026			R$ 131,33	R$ -
19/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
20/2/2026			R$ 131,33	R$ -
21/2/2026			R$ 131,33	R$ -
22/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
23/2/2026			R$ 131,33	R$ -
24/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
25/2/2026			R$ 131,33	R$ -
26/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
27/2/2026			R$ 131,33	R$ -
28/2/2026			R$ 131,33	R$ -
TOTAL		120	R$	18.123,54

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIANE DESTRO
Data: 05/03/2026 09:41:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIANE DESTRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 101.081-6

FAVORECIDO: F SVETLIC MEDICINA
CPF/CNPJ: 34.031.173/0001-99
VALOR: R$ 10.473,00
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031215
AUTENTICACAO SISBB: 5.621.605.E66.DFD.C52

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 444 Código de Verificação TA5GLKK8E Emissão da NFS-e 02/03/2026 10:04:45	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 34.031.173/0001-99 — Inscrição: 3616420
Nome/Razão Social: F SVETLIC MEDICINA
Endereço: Rua Fritz Jacobs — Número: 1211
Complemento: — Bairro: Boa Vista
CEP: 15025-500 — Município: SAO JOSE DO RIO PRETO — UF: SP — País: Brasil
E-mail: svetlicf@gmail.com — Telefone: 8110-1980

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 — Inscrição Municipal: — NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: AVENIDA Doutor Elieser Magalhães — Número: 2520
Complemento: — Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 — Município: MIRASSOL — UF: SP — País: Brasil
E-mail: — Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

a) DADOS BANCÁRIOS DA CONTRATADA - F. SVETLIC MEDICINA - BANCO 756 - SICOOB CREDICITRUS - AG: 3188 - C/C.: 101.081-6;

b) CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. - D.C.L - MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES;

c) SERVIÇOS MÉDICOS DE DIRETORIA CLÍNICA PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026. Dr. FABIO SVETLIC

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	10.473,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	10.473,00
Situação Tributária	200	Alíquota	3,00
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	10.473,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	10.473,00		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 15:54:19 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:28:50 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 14:49:42 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.031.173/0001-99

Razão Social: F SVETLIC MEDICINA

Endereço: R FRITZ JACOBS 1211 / BOA VISTA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15025-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022204025354283900

Informação obtida em 02/03/2026 10:09:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F SVETLIC MEDICINA
CNPJ: 34.031.173/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:08:23 do dia 02/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2026.
Código de controle da certidão: **55B6.3353.29A3.2028**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2489458/2026

Contribuinte: F SVETLIC MEDICINA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 34.031.173/0001-99

Endereço: RUA FRITZ JACOBS, 1211

Cadastro: 3616420

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 02 de Março de 2026.

Emitida às 10:07:11 do dia 02/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.589280.000361.642020.203202.6100984

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 42.295.957-0

FAVORECIDO: LABJR SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.945.130/0001-00
VALOR: R$ 4.648,68
DEBITO EM: 12/03/2026

==========

DOCUMENTO: 031216
AUTENTICACAO SISBB: 9.382.43B.733.AC9.20C

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI
RUA SANTO ANTONIO, 2425
CEP: 15130-075 - Bairro: CENTRO
Município: Mirassol - SP
E-mail: nfe_escritoriosilva@terra.com.br
Fone: (17) 9217-9182

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
23.945.130/0001-00	****	20051

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
4	NACIONAL	03/03/2026	ea0b761d4

PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL/SP
Secretaria de Tributos e Fiscalização (SMTF)
Fone: (17) 3243-8146 -
https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Municíp
03/03/2026	Exigível	Mirassol/SP	Mirassol/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DP
35303001223945130000100000000000000426038159445260	4	49999	03/03/2026 14:16:37

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF		
INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70		
Endereço	**Inscrição Municipal**	**Inscrição Estadual**	
AV DR ELIESER MAGALHAES,2520	27438		
Cidade / **UF** / **Bairro** / **CEP**	**E-mail**	**Fone**	
Mirassol / SP / SANTA CASA / 15135-002	CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR	(17) 3042-1256	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO EM MIRASSOL-SP, 02/2026-LUCIO ANTONIO BORDIN JR-CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023.CHAMAMENTO PUBLICO Nº 009/202.PROCESSO Nº 223/2022 D.A.-D.C.L MIRASSOL-SP INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES - 05,06 e 20 DAS 19-07H R$ 1.549,56 O DIA. - INTER 077 AG 0001 CC 42295957-0.. Alíquota Efetiva: 2,1700000000%.	4.648,68	2,17	100,88	Não

ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS ES
*****	*****	*****	****

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:01:02 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:43:21 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 14:51:38 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	4.648,68		

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.01 - Medicina e biomedicina.	*********	*********	*********
Código de Tributação Nacional	**Código de Tributação Municipal**		
04.01.01 - Medicina.	900401 - Medicina e Biomedicina		

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
4.648,68	100,88	0,00	0,00	100,88	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****		*****

Valor Total da NFS-e	4.648,68	Valor Líquido da NFS-e	4.648,68

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$151,08; Est: R$0,00; Fed: R$625,25; Total Aprox: R$776,33. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

4ea0b761d4239451300001000

Recebi(emos) de LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 4 Competência: 03/03/2026 NFS-e: ea0b761d4	Número de Controle do Município
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 03/03/2026 às 14:16:40.

Para consultar a autenticidade acesse: https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.945.130/0001-00
Razão Social: LABJR SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: R SANTO ANTONIO 2425 / CENTRO / MIRASSOL / SP / 15130-075

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/02/2026 a 22/03/2026

Certificação Número: 2026022104582686533042

Informação obtida em 04/03/2026 10:03:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LABJR SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 23.945.130/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:24:14 do dia 11/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2026.
Código de controle da certidão: **C608.3D5C.7372.F0C0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 2025 /126176

Contribuinte: LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI

Localização.: RUA SANTO ANTONIO 2425
CENTRO - Mirassol -SP CEP: 15130075

CPF/CNPJ.: 23.945.130/0001-00

Requerente.: Glaucia

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:

a) Certidão requerida pela Internet;

b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 10/11/2025 **Data de Validade.:** 09/05/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, POSSUI DÉBITOS VINCENDOS. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

ANO	CD	CS	PC	VENCIMENTO	VLR.ORIGINAL	JUROS	MULTA	CORREÇÃO	VALOR TOTAL
2025	72	0	10	21/11/2025	109,01	0,00	0,00	0,00	109,01

TOTAL ➡ R$ 109,01

Mirassol, 10 de Novembro de 2025

TP Cadastro 2 Nr. Cadastro 200510

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 124593683124593

CLÍNICO				
LUCIO ANTONIO BORDIN JUNIOR				
Empresa:		LABJR Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
6/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL		36	R$	4.648,68

/ /

Data

LUCIO ANTONIO BORDIN JUNIOR

Assinado digitalmente por:
LUCIO ANTONIO BORDIN JUNIOR
Data: 03/03/2026 - 13:14:12h

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 41.923.255-9

FAVORECIDO: DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 58.996.734/0001-52
VALOR: R$ 774,78
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031217
AUTENTICACAO SISBB: F.935.38F.ADB.CEB.BAF

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 7 Código de Verificação Q6MINQXUD Emissão da NFS-e 03/03/2026 12:46:07
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 58.996.734/0001-52 Inscrição 4192450
Nome/Razão Social: DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira Número: 1600
Complemento: APT 216 Bairro: Jardim Tarraf II
CEP: 15092-415 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: societario@pavaocontabilidade.com.br Telefone:

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, DR. DIEGO DINIZ DE PAULA BARCELOS NO DIA 23/02 6H - 01 AS 07H - CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 -
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES;
DDP BARCELOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER (077) AGÊNCIA: 0001 CONTA: 41923255-9 CNPJ: 58.996.734/0001-52 - DDP BARCELOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT
SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 214/25

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	774,78
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	774,78
Situação Tributária	200	Alíquota	2,01
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	774,78
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	774,78		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.05 16:02:25 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.05 15:40:25 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.05 15:33:01 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.996.734/0001-52

Razão Social: DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVE 1600 APT 216 / JARDIM TARRAF II / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15092-415

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/02/2026 a 28/03/2026

Certificação Número: 2026022712476370074700

Informação obtida em 05/03/2026 11:23:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 58.996.734/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:23:33 do dia 05/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2026.
Código de controle da certidão: **DE6B.B343.96D9.3664**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2494978/2026

Contribuinte: DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 58.996.734/0001-52

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1600 APT 216

Cadastro: 4192450

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 05 de Março de 2026.

Emitida às 11:22:18 do dia 05/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.875285.000419.245020.503202.6112491

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
DIEGO DINIZ DE PAULA BARCELOS				
Empresa:		**DDP Barcelos Serviços Médicos Ltda**		
DATA	**PLANTÃO EM HORAS**	**HORÁRIO**	**VALOR PLANTÃO**	**VALOR FINAL**
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026	6	01-07hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL		**6**	**R$**	**774,78**

03 / 03 / 2026

Data

DIEGO DINIZ DE PAULA BARCELOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 219.733.754-6

FAVORECIDO: ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA
CPF/CNPJ: 55.265.245/0001-32
VALOR: R$ 16.141,25
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031218
AUTENTICACAO SISBB: E.D79.33E.DFF.624.A8D

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA
RUA CAPITAO NEVES, 2326 - ENDERECO PARA CORRESPONDENCIA
CEP: 15130-009 - Bairro: CENTRO
Município: Mirassol - SP
E-mail: isabella.pavin@outlook.com
Fone: (17) 3242-3295

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
55.265.245/0001-32	****	28780

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
9	NACIONAL	03/03/2026	320c53592

PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL/SP
Secretaria de Tributos e Fiscalização (SMTF)
Fone: (17) 3243-8146 -
https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Municíp
03/03/2026	Exigível	Mirassol/SP	Mirassol/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DP
35303001255265245000132000000000000926034280710975	9	49999	03/03/2026 14:57:59

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AV DR ELIESER MAGALHAES,2520	27438	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Mirassol	SP	SANTA CASA	15135-002	CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR	(17) 3042-1256

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2026 Plantões 12 horas das 07h às 19hrs: 16/02 e 18/02/2026 Plantões 10 horas das 07h às 17hrs: 02/02, 03/02, 10/02, 17/02, 23/02 e 24/02/2026 Plantões 06 horas das 13h às 19hrs: 04/02, 05/02 e 25/02/2026 Plantões 06 horas das 07h às 13hrs: 09/02 e 11/02/2026. Totalizando 114 horas de plantão. CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. - D.C.L - MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES. Dra. Isabella Ferrari Pavin Isabella Ferrari Pavin LTDA Dados Bancários: NUBANK 260 C/C.219733754-6 NUBANK 260 AG.0001. Alíquota Efetiva: 2,1710962337%.	16.141,25	2,17	350,44	Não

ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS ES
*****	*****	*****	***

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.06 15:29:54 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.06 15:10:26 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.06 13:33:49 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	16.141,25		

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de...	123011900	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto...	900403 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanat

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
16.141,25	350,44	0,00	0,00	350,44	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****		*****

Valor Total da NFS-e	16.141,25	Valor Líquido da NFS-e	16.141,25

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$434,20; Est: R$0,00; Fed: R$2171,00; Total Aprox: R$2605,20. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

9320c535925526524500013 2

Recebi(emos) de ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 9 Competência: 03/03/2026 NFS-e: 320c53592	Número de Controle do Município
___/___/_____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 03/03/2026 às 14:58:03.

Para consultar a autenticidade acesse: https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA
CNPJ: 55.265.245/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:16:14 do dia 03/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2026.
Código de controle da certidão: **3D5B.5D5F.0AE8.3D2F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 2026 / 9960

Contribuinte: ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA

Localização.: RUA CAPITAO NEVES 2326 0
CENTRO - Mirassol -SP CEP: 15130009

CPF/CNPJ.: 55.265.245/0001-32

Requerente.: JOAO VICTOR

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:
a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 03/03/2026 **Data de Validade.:** 30/08/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, POSSUI DÉBITOS VINCENDOS. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

ANO	CD	CS	PC	VENCIMENTO	VLR.ORIGINAL	JUROS	MULTA	CORREÇÃO	VALOR TOTAL
2026	7	0	1	06/04/2026	196,74	0,00	0,00	0,00	196,74
2026	7	0	2	05/05/2026	196,74	0,00	0,00	0,00	196,74
2026	7	0	3	05/06/2026	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
2026	72	0	2	20/03/2026	312,42	0,00	0,00	0,00	312,42

TOTAL ➡ R$ 902,70

Mirassol, 03 de Março de 2026

TP Cadastro Nr. Cadastro
2 287800

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 426660482426660

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.265.245/0001-32

Razão Social: ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA

Endereço: R CAPITAO NEVES 2326 / CENTRO / MIRASSOL / SP / 15130-009

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/02/2026 a 25/03/2026

Certificação Número: 2026022410466277221716

Informação obtida em 03/03/2026 15:15:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CLÍNICO				
ISABELLA FERRARI PAVIN				
Empresa:		Isabella Ferrari Pavin Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026	10	07-17hrs	R$ 129,13	R$ 1.291,30
3/2/2026	10	07-17hrs	R$ 129,13	R$ 1.291,30
4/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
5/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
10/2/2026	10	07-17hrs	R$ 129,13	R$ 1.291,30
11/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026	12	07-19hrs	R$ 193,70	R$ 2.324,34
17/2/2026	10	07-17hrs	R$ 193,70	R$ 1.936,95
18/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026	10	07-17hrs	R$ 129,13	R$ 1.291,30
24/2/2026	10	07-17hrs	R$ 129,13	R$ 1.291,30
25/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL		114	R$	16.141,25

03 / 03 / 2026

Data

ISABELLA FERRARI PAVIN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 57.633.275-4

FAVORECIDO: FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS S
CPF/CNPJ: 43.592.848/0001-60
VALOR: R$ 23.902,06
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031219
AUTENTICACAO SISBB: 4.D3C.CB2.574.D0D.B54

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira
Secretaria Municipal de Fazenda

Chave de Acesso da NFS-e
35204421243592848000160000000000001326031206823842

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	03/03/2026	03/03/2026 17:11:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
202600000024370	1	03/03/2026 17:11:26

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

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço 43.592.848/0001-60	6720	(67) 3565-2492

Nome / Nome Empresarial
FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
stillocontabilidade@uol.com.br

Endereço	Município	CEP
PAS TERESINA, 222, ZONA NORTE	Ilha Solteira / SP	15385-134

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federaise municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.505.759/0003-70	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

E-mail
contador@institutofaceres.org.br

Endereço	Município	CEP
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA	Mirassol / SP	15135-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.01 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE...	-	MIRASSOL	-

Descrição do Serviço
NOS DIAS 02, 05, 16, 19, 24, 25.02.2026 PLANTÕES DE 6 HORAS DAS 07H ÀS 13H. NO DIA 03.02.2026 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 07H ÀS 19H. NOS DIAS 06, 07, 08.02.2026 PLANTÕES DE 6 HORAS DAS 13H ÀS 19H. NO DIA 09.02.2026 PLANTÃO DE 11 HORAS DAS 07 ÀS 13H/19H À 00H. NOS DIAS 12, 18, 23.02.202 PLANTÕES DE 12 HORAS DAS 07H ÀS 13H/16H ÀS 22H. NO DIA 13.02.2026 PLANTÃO DE 18 HORAS DAS 13H ÀS 07H. NO DIA 17.02.2026 PLANTÃO DE 06 HORAS DAS 16H ÀS 22H. NO DIA 21.02.2026 PLANTÃO DE 18 HORAS DAS 07H ÀS 13H/19H ÀS 07H. NO DIA 27.02.2026 PLANTÃO DE 9 HORAS DAS 13H ÀS 22H. NO DIA 28.02.2026 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 19H ÀS 07H.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A.D.C.LMIRASSOL/SPINSTITUTO DE SAÚDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES;

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	-	ILHA SOLTEIRA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 23.902,06	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 23.902,06	3,00%	Não Retido	R$ 717,06

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 0,00	R$ 0,00	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 23.902,06	-	-	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 23.902,06**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 717,06

Informações Complementares

Inf Cont: DRa. FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS - CRM/SP 224.525 DADOS BANCÁRIOS: BANCO NU AG: 0001 - CONTA: 57633275-4 - CHAVE PIX: 43.592.848/0001-60 | **Nome:** FF SERVICOS MEDICOS | **Nbs:** 123011900

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:02:19 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:42:45 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 14:54:40 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	23.902,06		

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ilha Solteira
Secretaria Municipal de Fazenda

Chave de Acesso da NFS-e
35204421243592848000160000000000001226037531479794

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	02/03/2026	02/03/2026 16:51:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
202600000023745	1	02/03/2026 16:51:12

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

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
43.592.848/0001-60	6720	(67) 3565-2492

Nome / Nome Empresarial
FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
stillocontabilidade@uol.com.br

Endereço	Município	CEP
PAS TERESINA, 222, ZONA NORTE	Ilha Solteira / SP	15385-134

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de apuração dos tributos federaise municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.505.759/0003-70	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

E-mail
contador@institutofaceres.org.br

Endereço	Município	CEP
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA	Mirassol / SP	15135-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.01 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE...	-	MIRASSOL	-

Descrição do Serviço
NO DIA 02.02.2026 PLANTÃO DE 6 HORAS DAS 07 H ÀS 13 H. NO DIA 03.02.2026 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 07 H ÀS 19 H.
NO DIA 05.02.2026 PLANTÃO DE 6 HORAS DAS 07 H ÀS 13 H. NO DIA 06.02.2026 PLANTÃO DE 6 HORAS DAS 13 H ÀS 19 H.
NO DIA 07.02.2026 PLANTÃO DE 6 HORAS DAS 13 H ÀS 19 H. NO DIA 08.02.2026 PLANTÃO DE 6 HORAS DAS 13 H ÀS 19 H.
NO DIA 08.02.2026 PLANTÃO DE 11 HORAS DAS 07 ÀS 13/19 H. NO DIA 12.02.202 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 07-13 H/16-22 H.
NO DIA 13.02.2026 PLANTÃO DE 18 HORAS DAS 13 H ÀS 07 H. NO DIA 16..02.2026 PLANTÃO DE 6 HORAS DAS 07 H ÀS 13 H.
NO DIA 17.02.2026 PLANTÃO DE 06 HORAS DAS 16 H ÀS 22 H. NO DIA 18.02.2026 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 07-13 H/16-22 H
NO DIA 29.02.2026 PLANTÃO DE 6 HORAS DAS 07 H ÀS 13 H. NO DIA 21.02.2026 PLANTÃO DE 18 HORAS DAS 07-13 H/19-07 H.
NO DIA 23.02.2026 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 07-13 H/16-22 H. NO DIA 24.02.2026 PLANTÃO DE 6 HORAS DAS 07 H ÀS 13 H.
NO DIA 25.02.2026 PLANTÃO DE 6 HORAS DAS 07 H ÀS 13 H. NO DIA 27.02.2026 PLANTÃO DE 6 HORAS DAS 13 H ÀS 22 H.
NO DIA 28.02.2026 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 19 H ÀS 07 H.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. D.C.LMIRASSOL/SPINSTITUTO DE SAÚDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES;

CANCELADA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	-	ILHA SOLTEIRA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 23.902,06	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 23.902,06	3,00%	Não Retido	R$ 717,06

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 0,00	R$ 0,00	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 23.902,06	-	-	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 23.902,06**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 717,06

Informações Complementares

Inf Cont: DRa. FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS - CRM/SP 224.525 DADOS BANCÁRIOS: BANCO NU AG: 0001 - CONTA: 57633275-4 - CHAVE PIX: 43.592.848/0001-60 | **Nome:** FF SERVICOS MEDICOS | **Nbs:** 123011900

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.592.848/0001-60
Razão Social: FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: PAS TERESINA 222 / ZONA NORTE / ILHA SOLTEIRA / SP / 15385-134

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2026 a 24/03/2026

Certificação Número: 2026022319415692082479

Informação obtida em 03/03/2026 14:42:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 43.592.848/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:00:50 do dia 30/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2026.
Código de controle da certidão: **51AB.295A.152B.90D7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA

DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 778/2026

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de ILHA SOLTEIRA, referente aos tributos municipais(Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: **43.592.848/0001-60** (CNPJ)

Contribuinte: **FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: **PAS TERESINA 222**
ZONA NORTE

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de ILHA SOLTEIRA de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

ILHA SOLTEIRA (SP), 03 de março de 2026.

Certidão emitida com base no Decreto 5207 de 18/02/2011.

Certidão válida até 03/04/2026.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.ilhasolteira.sp.gov.br.
Certidão emitida em 03/03/2026 as 14:43:42h. - Código de Validação **G3I3S1.H3C2E0.V2G0S7**

PRAÇA. DOS PAIAGUAS, nº 86 - ILHA SOLTEIRA - SP - CEP 15385009 - Fone: (18) 3743-6000
CNPJ 59.754.648/0001-04 - e-mail: cidadaoonline@ilhasolteira.sp.gov.br

PEDIATRA				
FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS				
Empresa:		Faeda Regina Lidovinio de Freitas Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 131,33	R$ -
2/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
3/2/2026	12	07-19hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
4/2/2026			R$ 131,33	R$ -
5/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
6/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
7/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
8/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
9/2/2026	11	07-13hrs/19-00hrs	R$ 131,33	R$ 1.444,63
10/2/2026			R$ 131,33	R$ -
11/2/2026			R$ 131,33	R$ -
12/2/2026	12	07-13hrs/16-22hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
13/2/2026	18	13-07hrs	R$ 131,33	R$ 2.363,94
14/2/2026			R$ 197,00	R$ -
15/2/2026			R$ 197,00	R$ -
16/2/2026	6	07-13hrs	R$ 197,00	R$ 1.181,97
17/2/2026	6	16-22hrs	R$ 197,00	R$ 1.181,97
18/2/2026	12	07-13hrs / 16-22hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
19/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
20/2/2026			R$ 131,33	R$ -
21/2/2026	18	07-13hrs / 19-07hrs	R$ 131,33	R$ 2.363,94
22/2/2026			R$ 131,33	R$ -
23/2/2026	12	07-13hrs / 16-22hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
24/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
25/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
26/2/2026			R$ 131,33	R$ -
27/2/2026	9	13-22hrs	R$ 131,33	R$ 1.181,97
28/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
TOTAL	176		R$	23.902,06

02 / 03 / 26

Data

FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 35.553.587-4

FAVORECIDO: ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPE
CPF/CNPJ: 58.231.587/0001-20
VALOR: R$ 8.134,71
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031220
AUTENTICACAO SISBB: F.D82.C69.FAC.B00.817

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Jales
Secretaria Municipal de Fazenda

Chave de Acesso da NFS-e
35248081258231587000120000000000002026030842915188

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	03/03/2026	03/03/2026 08:43:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
202600000077533	1	03/03/2026 08:43:44

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

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.231.587/0001-20	29515	

Nome / Nome Empresarial
ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RUA TEOTONIO VILELA, 236, JARDIM ACLIMACAO	Jales / SP	15700-228

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não Optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.505.759/0003-70	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

E-mail
contato@eccaldato.com.br

Endereço	Município	CEP
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA	Mirassol / SP	15135-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.	-	JALES	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, DR(A) ISABELLA NOS DIAS 1, 4, 5, 9 E 25/02 PLANTÕES DE 6 HORAS DAS 13:00 ÀS 19 HRS, NOS DIAS 3 E 24/02 PLANTÕES DE 6 HORAS DAS 16:00 ÀS 22:00 HRS, NO DIA 6/02 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 19:00 ÀS 07:00 HRS E NOS DIAS 10 E 26/02 PLANTÕES DE 6 HORAS DAS 07:00 ÀS 13:00 HRS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	-	JALES	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 8.667,78	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 8.667,78	3,00%	Não Retido	R$ 260,03

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 130,02	-	R$ 86,68	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 56,34	R$ 260,03	-	R$ 533,07

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 8.667,78	-	-	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 216,70	-		**R$ 8.134,71**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,03

Informações Complementares

Inf Cont: CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. - D.C.L - MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES; DADOS BANCÁRIOS: ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA BANCO C6 S.A. CÓDIGO BANCO: 336 AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 000035553587-4 | **Nome:** ISAMED - MEDICINA MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS | **Nbs:** 123012200

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	130,02	PCC	403,05
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	8.134,71		

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:02:49 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:42:24 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 14:56:44 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.231.587/0001-20
Razão Social: ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA
Endereço: R TEOTONIO VILELA 236 / JARDIM ACLIMACAO / JALES / SP / 15700-228

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/02/2026 a 28/03/2026

Certificação Número: 2026022712366347128278

Informação obtida em 03/03/2026 08:47:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA
CNPJ: 58.231.587/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:18 do dia 23/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/06/2026.
Código de controle da certidão: **C13B.1B65.288C.0B56**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Jales

ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 1604/2026

Certifico que **ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIALIDADES LTDA**, CNPJ 58.231.587/0001-20 , encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de JALES, referente aos tributos municipais sujeitos a FIRMA abaixo identificada:

Inscrição: **29515** (SÓCIO ECONÔMICO)

Endereço: **RUA TEOTONIO VILELA 236**
JARDIM ACLIMACAO

Atividade(s): **ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA**

Período de atividade: 28/11/2024 até a presente data.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

JALES (SP), 03 de março de 2026.

Certidão válida até 03/04/2026.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.jales.sp.gov.br.
Certidão emitida em 03/03/2026 as 07:54:30h. - Código de Validação **J6A2K3.L6T1E0.U2J3N9**

RUA. 05, nº 2266 - JALES - SP - CEP 15700-010 - Fone: (17) 3622-3000
CNPJ 45.131.885/0001-04 - e-mail: iss@jales.sp.gov.br

PEDIATRA				
ISABELLA ARYE SAKASHITA				
Empresa:		ISAMED Medicina de Multiplas Especialidades Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
2/2/2026			R$ 131,33	R$ -
3/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
4/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
5/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
6/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
7/2/2026			R$ 131,33	R$ -
8/2/2026			R$ 131,33	R$ -
9/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
10/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
11/2/2026			R$ 131,33	R$ -
12/2/2026			R$ 131,33	R$ -
13/2/2026			R$ 131,33	R$ -
14/2/2026			R$ 197,00	R$ -
15/2/2026			R$ 197,00	R$ -
16/2/2026			R$ 197,00	R$ -
17/2/2026			R$ 197,00	R$ -
18/2/2026			R$ 131,33	R$ -
19/2/2026			R$ 131,33	R$ -
20/2/2026			R$ 131,33	R$ -
21/2/2026			R$ 131,33	R$ -
22/2/2026			R$ 131,33	R$ -
23/2/2026			R$ 131,33	R$ -
24/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
25/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
26/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
27/2/2026			R$ 131,33	R$ -
28/2/2026			R$ 131,33	R$ -
TOTAL		66	R$	8.667,78

_____ / / _____

Documento assinado digitalmente

gov.br ISABELLA ARYE SAKASHITA
Data: 02/03/2026 16:16:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ISABELLA ARYE SAKASHITA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 39.029.262-1

FAVORECIDO: KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE L
CPF/CNPJ: 61.431.894/0001-69
VALOR: R$ 5.121,87
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031221
AUTENTICACAO SISBB: 5.223.C96.4B2.EE7.03A

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 26 Código de Verificação GR2AWS5FV Emissão da NFS-e 03/03/2026 17:54:23
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 61.431.894/0001-69 Inscrição 4231530
Nome/Razão Social: KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA
Endereço 999 Serafim Correa Andrade Número: 255
Complemento: BLOCO:G;APT:74 Bairro: Pinheiros
CEP: 15091-360 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: societario@pavaocontabilidade.com.br Telefone: 3353-3020

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, DR(A) ANA LUISA KALED RATACHESK - CRM: 273247/SP
6/2/26 - 6 - 07-13hrs - 17/2/26 - 6 - 07-13hrs - 24/2/26 - 6 - 07-13hrs - 10/2/26 - 6 - 16-22hrs - 11/2/26 - 6 - 16-22hrs - 13/2/26 - 6 - 16-22hrs

DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO BANCO C6 S.A 336 - AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 39029262-1 CNPJ/PIX: 61.431.894/0001-69 KALED RATACHESKI MEDICINA E SAÚDE LTDA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 214/25.

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	5.121,87
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	5.121,87
Situação Tributária	200	Alíquota	2,01
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	5.121,87
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	5.121,87		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:03:20 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:42:05 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 14:58:22 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.431.894/0001-69

Razão Social: KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA

Endereço: R SERAFIM CORREA ANDRADE 255 APT 74 / PINHEIROS / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15091-360

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/02/2026 a 28/03/2026

Certificação Número: 2026022713136433786300

Informação obtida em 03/03/2026 18:45:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA
CNPJ: 61.431.894/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:06:21 do dia 01/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2026.
Código de controle da certidão: **3680.571D.65A8.3DFA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2362061/2025

Contribuinte: KALED RATACHESKI MEDICINA E SAUDE LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 61.431.894/0001-69

Endereço: R SERAFIM CORREA ANDRADE, 255 BLOCO:G;APT:74

Cadastro: 4231530

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 01 de Outubro de 2025.

Emitida às 17:03:19 do dia 01/10/2025

Código de controle da certidão: 000381.044194.000423.153020.110202.5170592

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

PEDIATRA				
ANA LUISA KALED RATACHESKI				
Empresa:		Kaled Ratacheski Medicia e Saúde Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 131,33	R$ -
2/2/2026			R$ 131,33	R$ -
3/2/2026			R$ 131,33	R$ -
4/2/2026			R$ 131,33	R$ -
5/2/2026			R$ 131,33	R$ -
6/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
7/2/2026			R$ 131,33	R$ -
8/2/2026			R$ 131,33	R$ -
9/2/2026			R$ 131,33	R$ -
10/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
11/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
12/2/2026			R$ 131,33	R$ -
13/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
14/2/2026			R$ 197,00	R$ -
15/2/2026			R$ 197,00	R$ -
16/2/2026			R$ 197,00	R$ -
17/2/2026	6	07-13hrs	R$ 197,00	R$ 1.181,97
18/2/2026			R$ 131,33	R$ -
19/2/2026			R$ 131,33	R$ -
20/2/2026			R$ 131,33	R$ -
21/2/2026			R$ 131,33	R$ -
22/2/2026			R$ 131,33	R$ -
23/2/2026			R$ 131,33	R$ -
24/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
25/2/2026			R$ 131,33	R$ -
26/2/2026			R$ 131,33	R$ -
27/2/2026			R$ 131,33	R$ -
28/2/2026			R$ 131,33	R$ -
TOTAL		36	R$	5.121,87

_____ / _____ / _____

Documento assinado digitalmente por:

ANA LUISA KALED RATACHESKI
017.013.382-62
2026-03-03T13:50:39.306865

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 772.989.664-6

FAVORECIDO: ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E
CPF/CNPJ: 61.778.293/0001-27
VALOR: R$ 2.324,34
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031222
AUTENTICACAO SISBB: 6.734.D7B.9BB.C84.4F9

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
28	
Código de Verificação	
1Y18BDAG2	
Emissão da NFS-e	
03/03/2026 17:13:38	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 61.778.293/0001-27 Inscrição 4237310
Nome/Razão Social: ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA
Endereço 999 Francisco das Chagas Oliveira Número: 2520
Complemento: BLOCO:C;COND:RES. PLAZA SUL;AP Bairro: Higienópolis
CEP: 15085-485 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: societario@pavaocontabilidade.com.br Telefone: 3353-3020

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida DOUTOR ELIESER MAGALHAES Número: 2520
Complemento: Bairro: SANTA CASA
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, DRA ISABELA BRAGA POLYCARPO - CRM: 275711/SP
DIAS TRABALHADOS: 11/02/2026 - 12H (19 - 07HRS) ; 27/02/2026 - 6H (19 - 01HRS)
CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. - D.C.L - MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
DADOS BANCÁRIOS: BANCO NU PAGAMENTOS S.A (0260) - AGÊNCIA: 0001 CONTA: 772989664-6
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT
SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA "C", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 214/25.

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	2.324,34
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	2.324,34
Situação Tributária	200	Alíquota	2,01
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	2.324,34
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	2.324,34		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:03:51 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:41:46 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 14:59:36 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.778.293/0001-27

Razão Social: ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA

Endereço: AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 2520 COND RES. PLAZA SU / HIGIENOPOLIS / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15085-485

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/02/2026 a 29/03/2026

Certificação Número: 2026022803586438121189

Informação obtida em 03/03/2026 21:42:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA
CNPJ: 61.778.293/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:14:01 do dia 04/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2026.
Código de controle da certidão: **EC14.E2C4.653F.7BC9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2389733/2025

Contribuinte: ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 61.778.293/0001-27

Endereço: AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 2520 BLOCO:C;COND:RES. PLAZA SUL;AP

Cadastro: 4237310

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 04 de Novembro de 2025.

Emitida às 20:13:19 do dia 04/11/2025

Código de controle da certidão: 000382.029415.000423.731020.411202.5201592

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 41.391.999-4

FAVORECIDO: BELLINATI E TODESCO SERVICOS MEDICO
CPF/CNPJ: 58.607.885/0001-71
VALOR: R$ 4.727,88
DEBITO EM: 12/03/2026

==========

DOCUMENTO: 031223
AUTENTICACAO SISBB: 7.035.A7F.5DC.43E.DF6

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 29 Código de Verificação LEAE6KQOQ Emissão da NFS-e 03/03/2026 19:24:21
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 58.607.885/0001-71 Inscrição 4188000
Nome/Razão Social: BELLINATI E TODESCO SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço Romeu Strazzi Número: 2140
Complemento: APT 65 Bairro: Jardim Walkíria
CEP: 15085-520 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: contrato@medcontabil.com.br Telefone: 3025-2182

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: gestor14@tecnotabil.com.br Telefone: (18)99739-5674

Atividade Econômica

04.03.00 / 04.03.03.000 - Clínicas, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres.

Discriminação do Serviço

ONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. - D.C.L - MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAÚDE- ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, DR(A) YASMIM CRISTINA GIMENEZ BELLINATI NOS DIAS:
01/02/2026 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 19 HRS AS 7 HRS
02/02/2026 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 19 HRS AS 7 HRS
05/02/2026 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 19 HRS AS 7 HRS
TOTAL 36 HORAS
VALOR TOTAL: R$ 4.727,88
DADOS BANCÁRIOS:
Razão Social: YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ 58607885000171
Banco: 077 - INTER Conta: 41391999 - 4 Agência: 0001

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	4.727,88
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.19.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	30101	Base de Cálculo	4.727,88
Situação Tributária	200	Alíquota	2,01
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	4.727.88
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	4.727,88		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:04:33 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:41:23 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 15:01:14 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.607.885/0001-71

Razão Social: BELLINATI E TODESCO SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: AV ROMEU STRAZZI 2140 APT 65 / JARDIM WALKIRIA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15085-520

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/02/2026 a 29/03/2026

Certificação Número: 2026022803406387644266

Informação obtida em 03/03/2026 19:31:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BELLINATI E TODESCO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 58.607.885/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:58:04 do dia 03/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2026.
Código de controle da certidão: **478A.4E8E.9D8B.646F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2490875/2026

Contribuinte: BELLINATI E TODESCO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 58.607.885/0001-71

Endereço: AV ROMEU STRAZZI, 2140 APT 65

Cadastro: 4188000

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 03 de Março de 2026.

Emitida às 19:30:12 do dia 03/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.742598.000418.800020.303202.6193285

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

PEDIATRA				
YASMIN CRISTINA GIMENEZ BELLINATTI				
Empresa:		Bellinati e Todesco Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
2/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
3/2/2026			R$ 131,33	R$ -
4/2/2026			R$ 131,33	R$ -
5/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
6/2/2026			R$ 131,33	R$ -
7/2/2026			R$ 131,33	R$ -
8/2/2026			R$ 131,33	R$ -
9/2/2026			R$ 131,33	R$ -
10/2/2026			R$ 131,33	R$ -
11/2/2026			R$ 131,33	R$ -
12/2/2026			R$ 131,33	R$ -
13/2/2026			R$ 131,33	R$ -
14/2/2026			R$ 197,00	R$ -
15/2/2026			R$ 197,00	R$ -
16/2/2026			R$ 197,00	R$ -
17/2/2026			R$ 197,00	R$ -
18/2/2026			R$ 131,33	R$ -
19/2/2026			R$ 131,33	R$ -
20/2/2026			R$ 131,33	R$ -
21/2/2026			R$ 131,33	R$ -
22/2/2026			R$ 131,33	R$ -
23/2/2026			R$ 131,33	R$ -
24/2/2026			R$ 131,33	R$ -
25/2/2026			R$ 131,33	R$ -
26/2/2026			R$ 131,33	R$ -
27/2/2026			R$ 131,33	R$ -
28/2/2026			R$ 131,33	R$ -
TOTAL		36	R$	4.727,88

02/03/2026

Data

YASMIN CRISTINA GIMENEZ BELLINATTI

YASMIN CRISTINA GIMENEZ BELLINATTI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 38.657.272-0

FAVORECIDO: RNT SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 61.075.622/0001-73
VALOR: R$ 2.757,93
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031224
AUTENTICACAO SISBB: 5.404.C23.338.2F9.08A

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 35 Código de Verificação QJGEZI4JJ Emissão da NFS-e 03/03/2026 11:56:22	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 61.075.622/0001-73 — Inscrição: 4226280
Nome/Razão Social: RNT SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: 999 Padre Clemente Marton Segura — Número: 450
Complemento: BLOCO:02;APT:204 — Bairro: Higienópolis
CEP: 15085-480 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP — País: Brasil
E-mail: contato@rissicontabilidade.com.br — Telefone: 3305-9030

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 — Inscrição Municipal: — NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães — Número: 2520
Complemento: — Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP — País: Brasil
E-mail: — Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, DR(A) RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO NO DIA
26/02/2026 PLANTÃO DE 6 HORAS DAS 16 H ÀS 22 H
27/02/2026 PLANTÃO DE 15 HORAS DAS 16 H ÀS 07 H
CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
BANCO C6
AGENCIA: 0001
C/C 38657272-0
DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Valor Aproximado dos Tributos de 16.7%

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	2.757,93
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	2.757,93
Situação Tributária	200	Alíquota	2,01
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	2.757,93
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	2.757,93		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:05:10 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:41:05 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 15:02:43 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.075.622/0001-73

Razão Social: RNT SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R PADRE CLEMENTE MARTON SEGURA 450 APT 204 / HIGIENOPOLIS / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15085-480

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/02/2026 a 28/03/2026

Certificação Número: 2026022713156436278572

Informação obtida em 03/03/2026 12:35:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RNT SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 61.075.622/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:31:15 do dia 03/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2026.
Código de controle da certidão: **2FD1.2BFA.A4C9.D324**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2490527/2026

Contribuinte: RNT SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 61.075.622/0001-73

Endereço: RUA PADRE CLEMENTE MARTON SEGURA, 450 BLOCO:02;APT:204

Cadastro: 4226280

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 03 de Março de 2026.

Emitida às 12:33:58 do dia 03/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.607940.000422.628020.303202.6123631

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

PEDIATRA				
RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO				
Empresa:		RNT Seviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 131,33	R$ -
2/2/2026			R$ 131,33	R$ -
3/2/2026			R$ 131,33	R$ -
4/2/2026			R$ 131,33	R$ -
5/2/2026			R$ 131,33	R$ -
6/2/2026			R$ 131,33	R$ -
7/2/2026			R$ 131,33	R$ -
8/2/2026			R$ 131,33	R$ -
9/2/2026			R$ 131,33	R$ -
10/2/2026			R$ 131,33	R$ -
11/2/2026			R$ 131,33	R$ -
12/2/2026			R$ 131,33	R$ -
13/2/2026			R$ 131,33	R$ -
14/2/2026			R$ 197,00	R$ -
15/2/2026			R$ 197,00	R$ -
16/2/2026			R$ 197,00	R$ -
17/2/2026			R$ 197,00	R$ -
18/2/2026			R$ 131,33	R$ -
19/2/2026			R$ 131,33	R$ -
20/2/2026			R$ 131,33	R$ -
21/2/2026			R$ 131,33	R$ -
22/2/2026			R$ 131,33	R$ -
23/2/2026			R$ 131,33	R$ -
24/2/2026			R$ 131,33	R$ -
25/2/2026			R$ 131,33	R$ -
26/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
27/2/2026	15	16-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.969,95
28/2/2026			R$ 131,33	R$ -
TOTAL		21	R$	2.757,93

/ /

Data

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO

birdID

Documento assinado digitalmente por:
RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO
113.993.006-01
2026-03-03T14:06:55.356177

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 45.553.331-8

FAVORECIDO: M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICO
CPF/CNPJ: 61.326.324/0001-09
VALOR: R$ 1.549,56
DEBITO EM: 12/03/2026

==========

DOCUMENTO: 031225
AUTENTICACAO SISBB: 2.8B1.181.5B1.F26.FF7

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 52 Código de Verificação JTZR8LPQQ Emissão da NFS-e 03/03/2026 18:46:49
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 61.326.324/0001-09 Inscrição 4230060
Nome/Razão Social: M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço 999 Francisco das Chagas Oliveira Número: 2455
Complemento: BLOCO:2;APT:126 Bairro: Higienópolis
CEP: 15085-485 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: societario@pavaocontabilidade.com.br Telefone: 3353-3020

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, DR(A) Mayra Americo Hassahida NOS DIAS:
DIA: 18/2/2026 PLANTÃO HORAS: 6 HORARIO: 01-07hrs - DIA: 28/2/2026 PLANTÃO HORAS: 6 HORARIO: 01-07hrs
CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES.

DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077) - AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 45553331-8

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT.

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 214/25.

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.549,56
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	1.549,56
Situação Tributária	200	Alíquota	2,01
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	1.549,56
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	1.549,56		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.09 09:44:04 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.09 09:39:48 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.09 08:23:23 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.326.324/0001-09

Razão Social: M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 2455 APT 126 / HIGIENOPOLIS / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15085-485

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/02/2026 a 28/03/2026

Certificação Número: 2026022713136433786564

Informação obtida em 04/03/2026 13:58:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 61.326.324/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:26 do dia 09/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2026.
Código de controle da certidão: **6F81.2F16.98A7.96B5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2396705/2025

Contribuinte: M AMERICO HASSAHIDA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 61.326.324/0001-09

Endereço: AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, 2455 BLOCO:2;APT:126

Cadastro: 4230060

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 17 de Novembro de 2025.

Emitida às 11:24:38 do dia 17/11/2025

Código de controle da certidão: 000382.492133.000423.006021.711202.5112711

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
MAYRA AMERICO HASSAHIDA				
Empresa:		M Americo Hassahida Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026	6	01-07hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026	6	01-07hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
TOTAL		12	R$	1.549,56

_____ , _____ , _____

Documento assinado digitalmente
gov.br MAYRA AMERICO HASSAHIDA
Data: 03/03/2026 15:04:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MAYRA AMERICO HASSAHIDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 19.262.871-2

FAVORECIDO: MALLORQUIN MED LTDA
CPF/CNPJ: 45.193.266/0001-36
VALOR: R$ 15.102,95
DEBITO EM: 12/03/2026

==========

DOCUMENTO: 031226
AUTENTICACAO SISBB: 8.5DD.285.39F.BD9.327

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 62 Código de Verificação OIJL8W0G1 Emissão da NFS-e 03/03/2026 16:30:29
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 45.193.266/0001-36 Inscrição 3889120
Nome/Razão Social: MALLORQUIN MED LTDA
Endereço 999 Cila Número: 3536
Complemento: APT:53 TORRE SOLIS Bairro: Vila Imperial
CEP: 15015-800 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: mateus@pavaocontabilidade.com.br Telefone: 3353-3020

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, DR(A) ANNE CAROLINE MALLORQUIN
01 HR DAS 18-19hrs NO DIA 01/02 dif/ref 21/01/2026
06HRS DAS 16-22hrs, NOS DIAS: 02, 04, 05, 06, 09, 16, 19 e 25/02.
06HRS DAS 07-13hrs, NO DIA: 03/02
06HRS DAS 13-19hrs, NOS DIAS: 17, 18 e 26/02
12HRS DAS 19-07hrs, NOS DIAS: 08, 11 e 23/02.
CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
DADOS BANCARIOS:BANCO INTER 077 - AGÊNCIA:0001 - CONTA:19262871-2
CNPJ/PIX:45.193.266/0001-36 MALLORQUIN MED LTDA
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT.
SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR N 214/25.

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	15.102,95
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	15.102,95
Situação Tributária	200	Alíquota	2,15
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	15.102,95
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:05:47 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:33:03 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 15:04:14 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	15.102,95		

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.193.266/0001-36

Razão Social: MALLORQUIN MED LTDA

Endereço: R CILA 3536 APT 53 TORRE SOLI / VILA IMPERIAL / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15015-800

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/02/2026 a 29/03/2026

Certificação Número: 2026022802326121587930

Informação obtida em 03/03/2026 16:32:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MALLORQUIN MED LTDA
CNPJ: 45.193.266/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:00:29 do dia 26/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2026.
Código de controle da certidão: **7846.23D7.5968.6E63**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2385178/2025

Contribuinte: MALLORQUIN MED LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 45.193.266/0001-36

Endereço: RUA CILA, 3536 APT:53 TORRE SOLIS

Cadastro: 3889120

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 01 de Novembro de 2025.

Emitida às 08:16:39 do dia 01/11/2025

Código de controle da certidão: 000381.918008.000388.912020.111202.5081912

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

PEDIATRA				
ANNE CAROLINE MALLORQUIN				
Empresa:		Mallorquin Med Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026	1	18-19hrs dif/ref 21/01/26	R$ 131,33	R$ 131,33
2/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
3/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
4/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
5/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
6/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
7/2/2026			R$ 131,33	R$ -
8/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
9/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
10/2/2026			R$ 131,33	R$ -
11/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
12/2/2026			R$ 131,33	R$ -
13/2/2026			R$ 131,33	R$ -
14/2/2026			R$ 197,00	R$ -
15/2/2026			R$ 197,00	R$ -
16/2/2026	6	16-22hrs	R$ 197,00	R$ 1.181,97
17/2/2026	6	13-19hrs	R$ 197,00	R$ 1.181,97
18/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
19/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
20/2/2026			R$ 131,33	R$ -
21/2/2026			R$ 131,33	R$ -
22/2/2026			R$ 131,33	R$ -
23/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
24/2/2026			R$ 131,33	R$ -
25/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
26/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
27/2/2026			R$ 131,33	R$ -
28/2/2026			R$ 131,33	R$ -
TOTAL		109	R$	15.102,95

03 / 03 / 26

Data

ANNE CAROLINE MALLORQUIN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3209-3 - CREDIVALE
CONTA: 12.000.676-6

FAVORECIDO: BARUFI SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTD
CPF/CNPJ: 52.699.095/0001-87
VALOR: R$ 8.264,32
DEBITO EM: 12/03/2026

==========

DOCUMENTO: 031227
AUTENTICACAO SISBB: 0.481.5A6.907.3B1.A38

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 68 Código de Verificação 5FXPSUAVF Emissão da NFS-e 03/03/2026 13:29:28
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 52.699.095/0001-87 — Inscrição: 4083820
Nome/Razão Social: BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA
Endereço: 999 Manoel Garcia — Número: 1119
Complemento: QUADRA19 LOTE 01 — Bairro: Residencial Gaivota I
CEP: 15063-008 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP — País: Brasil
E-mail: acarolinabarufi@gmail.com — Telefone: 9656-0999

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 — Inscrição Municipal: — NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: AVENIDA Doutor Elieser Magalhães — Número: 2520
Complemento: — Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP — País: Brasil
E-mail: — Telefone:

Atividade Econômica

04.03.00 / 04.03.01.000 - Hospitais E Congêneres.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, PELA DRA ANA CAROLINA BARUFI REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS E HORÁRIOS:
01 PLANTÃO DE 04 HORAS:
DIAS: 23/02 13HRS ÁS 17:00
07 PLANTÕES DE 06 HORAS :
DIAS: 02/02 13HRS ÁS 19HRS / 05/02 07HR ÁS 13HRS / 06/02 15HR ÁS 21HRS / 09/02 07HRS ÁS 13HRS / 13/02 15HR ÁS 21HRS / 19/02 13HR ÁS 19HRS / 20/02 15HRS ÁS 21HRS
01 PLANTÕES DE 12 HORAS :
DIAS: 16/02 13HRS ÁS 01HRS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. D.C.L MIRASSOL/SP INSTITUTO DE SAÚDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Banco: 756 Sicoob Agência: 3209 Conta: 12.000.676-6

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	8.264,32
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.19.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	30103	Base de Cálculo	8.264,32
Situação Tributária	200	Alíquota	2,00
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	8.264,32
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	8.264,32		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:06:30 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:32:42 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 15:05:57 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.699.095/0001-87

Razão Social: BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA

Endereço: R MANOEL GARCIA 1119 QUADRA19 / RESIDENCIAL GAIVOTA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15063-008

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/02/2026 a 25/03/2026

Certificação Número: 2026022409456142729158

Informação obtida em 03/03/2026 13:32:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA
CNPJ: 52.699.095/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:20:31 do dia 25/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2026.
Código de controle da certidão: **CC21.F04C.DB6F.3B07**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2490560/2026

Contribuinte: BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 52.699.095/0001-87

Endereço: RUA MANOEL GARCIA, 1119 QUADRA19 LOTE 01

Cadastro: 4083820

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 03 de Março de 2026.

Emitida às 13:34:27 do dia 03/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.608354.000408.382020.303202.6133700

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
ANA CAROLINA BARUFI				
Empresa:		Barufi serviços Médicos & Saúde Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
6/2/2026	6	15-21hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026	6	15-21hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026	12	13-01h	R$ 193,70	R$ 2.324,34
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
20/2/2026	6	15-21hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026	4	13-17hrs	R$ 129,13	R$ 516,52
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL		58	R$	8.264,32

04 / 03 / 26

Data

ANA CAROLINA BARUFI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 12.099.045-6

FAVORECIDO: SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 47.205.647/0001-13
VALOR: R$ 3.099,12
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031228
AUTENTICACAO SISBB: 8.3CC.823.E41.C11.EC6

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 82 Código de Verificação ZEKSAJGHU Emissão da NFS-e 03/03/2026 17:25:05
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 47.205.647/0001-13 Inscrição 3943890
Nome/Razão Social: SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço Avenida Belvedere Número: 505
Complemento: CASA:CS 136 Bairro: Condomínio Residencial
CEP: 15056-071 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: mateus@pavaocontabilidade.com.br Telefone: 3353-3020

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026 REFERENTE A:
04/02/2026 - 12H (19 - 07HRS)
20/02/2026 - 12H (19 - 07HRS)
DRA. ISABELA SUZUKI ZOCAL
DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO NUBANK (0260) - AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 12099045-6 - CNPJ/PIX: 47.205.647/0001-13
CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. - D.C.L ¿ MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT
SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA "C", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 214/25

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	3.099,12
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	3.099,12
Situação Tributária	200	Alíquota	2,01
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	3.099,12
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	3.099,12		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:07:04 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:32:22 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 15:09:29 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.505.759/0003-70

Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

Endereço: AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 / SANTA CASA / MIRASSOL / SP / 15135-002

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2026 a 26/03/2026

Certificação Número: 2026022518464981386957

Informação obtida em 03/03/2026 21:25:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 47.205.647/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:28:25 do dia 03/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2026.
Código de controle da certidão: **D30C.BB0D.3EC9.6152**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2490890/2026

Contribuinte: SUZUKI ZOCAL SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 47.205.647/0001-13

Endereço: AV BELVEDERE, 505 CASA:CS 136

Cadastro: 3943890

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 03 de Março de 2026.

Emitida às 21:26:39 do dia 03/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.782676.000394.389020.303202.6212912

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 94.809.905-5

FAVORECIDO: IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.715.680/0001-56
VALOR: R$ 3.099,12
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031229
AUTENTICACAO SISBB: D.3BF.A6C.563.0EA.C88

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
105	
Código de Verificação	
M9B6CCT8G	
Emissão da NFS-e	
03/03/2026 11:34:14	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 48.715.680/0001-56 Inscrição 3984470
Nome/Razão Social: IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço Avenida Emílio Trevisan Número: 675
Complemento: BLOCO:A ED LUIZA GAR AP 22 Bairro: Bom Jardim
CEP: 15084-067 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: atendimento@rovasa.com.br Telefone: 3266-2858

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: AVENIDA Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP, NO PERIODO DE 01 A 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.

Plantões 06 horas das 07h às 13h: 28/02/2026
Plantões 12 horas das 07h às 19h: 14/02/2026
Totalizando 18 horas de plantão.

Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023 - Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 DA - DCL - Mirassol/SP - Instituto de Saúde - Organização Social Faceres;

Dra. Imara Schiavini Pinto
Dados Bancários:
Agencia: 0001 Conta Jurídica: 94809905-5 Banco: 0260

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	3.099,12
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	30104	Base de Cálculo	3.099,12
Situação Tributária	200	Alíquota	3,00
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	3.099,12
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	3.099,12		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:07:39 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:31:55 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 15:11:26 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.715.680/0001-56

Razão Social: IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: AV EMILIO TREVISAN 675 BLOCO A ED LUIZA GA / BOM JARDIM / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15084-067

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2026 a 24/03/2026

Certificação Número: 2026022321475961767453

Informação obtida em 03/03/2026 11:37:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 48.715.680/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:50:06 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2026.
Código de controle da certidão: **6884.CE50.62EF.BD38**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2407376/2025

Contribuinte: IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 48.715.680/0001-56

Endereço: AV EMÍLIO TREVISAN, 675 BLOCO:A ED LUIZA GAR AP 22

Cadastro: 3984470

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 02 de Dezembro de 2025.

Emitida às 13:51:10 do dia 02/12/2025

Código de controle da certidão: 000383.862176.000398.447020.212202.5135383

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
IMARA PINTO SCHIAVINI				
Empresa:		Imara Serviços Médicos Ltda – ME		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026	12	07-19hrs	R$ 193,70	R$ 2.324,34
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
TOTAL		18	R$	3.099,12

/ 04/03/2026 /

Data

Imara P. Schiavini

IMARA PINTO SCHIAVINI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0771-4 - NOVA REDENTORA
CONTA: 13.002.564-8

FAVORECIDO: ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA
CPF/CNPJ: 47.804.203/0001-02
VALOR: R$ 5.515,86
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031230
AUTENTICACAO SISBB: D.DD8.2BB.FB7.D72.8DE

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
134	
Código de Verificação	
FGLFPLMDE	
Emissão da NFS-e	
03/03/2026 15:01:45	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 47.804.203/0001-02 Inscrição 3958960
Nome/Razão Social: ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA
Endereço Rua Nassif Gabriel Íssas Número: 340
Complemento: SALA:01 Bairro: Condomínio Vilage La
CEP: 15093-534 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: laurapborges@hotmail.com Telefone: 3353-4233

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: AVENIDA Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER AGÊNCIA 0771 CONTA CORRENTE 13002564-8

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES;

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO /2026, DR(A) ANA LAURA PEREIRA BORGES - DIAS: 04/02; 11/02; 13/02 E 20/02 -04 PLANTÕES DE 06 HORAS DAS 07H ÀS 13H;

DIA: 10/02 - 01 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 07 H ÀS 19H;

DIAS: 24/02: - 01 PLANTÃO DE 06 HORAS DAS 13H ÀS 19H;

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	5.515,86
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	30104	Base de Cálculo	5.515,86
Situação Tributária	200	Alíquota	3,00
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	5.515,86
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	5.515,86		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:09:33 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:30:51 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 15:15:42 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.804.203/0001-02

Razão Social: ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA

Endereço: R NASSIF GABRIEL ISSAS 340 SALA 01 / CONDOMINIO VILAGE L / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15093-534

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2026 a 24/03/2026

Certificação Número: 2026022321075872851046

Informação obtida em 04/03/2026 13:16:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA
CNPJ: 47.804.203/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:15:29 do dia 06/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2026.
Código de controle da certidão: **72AE.CF14.CE84.5E30**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2490696/2026

Contribuinte: ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 47.804.203/0001-02

Endereço: RUA NASSIF GABRIEL ÍSSAS, 340 SALA:01

Cadastro: 3958960

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 03 de Março de 2026.

Emitida às 15:22:05 do dia 03/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.639029.000395.896020.303202.6152478

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

PEDIATRA				
ANA LUISA KALED RATACHESKI				
Empresa:		Kaled Ratacheski Medicia e Saúde Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 131,33	R$ -
2/2/2026			R$ 131,33	R$ -
3/2/2026			R$ 131,33	R$ -
4/2/2026			R$ 131,33	R$ -
5/2/2026			R$ 131,33	R$ -
6/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
7/2/2026			R$ 131,33	R$ -
8/2/2026			R$ 131,33	R$ -
9/2/2026			R$ 131,33	R$ -
10/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
11/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
12/2/2026			R$ 131,33	R$ -
13/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
14/2/2026			R$ 197,00	R$ -
15/2/2026			R$ 197,00	R$ -
16/2/2026			R$ 197,00	R$ -
17/2/2026	6	07-13hrs	R$ 197,00	R$ 1.181,97
18/2/2026			R$ 131,33	R$ -
19/2/2026			R$ 131,33	R$ -
20/2/2026			R$ 131,33	R$ -
21/2/2026			R$ 131,33	R$ -
22/2/2026			R$ 131,33	R$ -
23/2/2026			R$ 131,33	R$ -
24/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
25/2/2026			R$ 131,33	R$ -
26/2/2026			R$ 131,33	R$ -
27/2/2026			R$ 131,33	R$ -
28/2/2026			R$ 131,33	R$ -
TOTAL		36	R$	5.121,87

_____ / _____ / _____

Documento assinado digitalmente por:

ANA LUISA KALED RATACHESKI
017.013.382-62
2026-03-03T13:50:39.306865

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 455.259.531-4

FAVORECIDO: LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO
CPF/CNPJ: 18.038.409/0001-62
VALOR: R$ 18.178,27
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031231
AUTENTICACAO SISBB: 8.89C.1A2.941.642.8AC

MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO

PAÇO MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
372

Código de Verificação de Autenticidade
PLQDRF4FO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/03/2026 às 13:45:04

Chave de Acesso
2673853QJXUXYT9LEJW4UCA7Y60UEIM9

Para certificação da autenticidade acesse https://nfse.josebonifacio.sp.gov.br:5661/isweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**JOSE BONIFACIO-SP**	**MIRASSOL - SP**

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			03/03/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.038.409/0001-62	**ISENTO**	**5.2.5221**	**000024042**	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AVN CIDADE JARDIM, 00105	**SALA 01**	**JAD RES TERRA NOSTRA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	JOSE BONIFACIO-SP	**17 9 9143-8058**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
29.505.759/0003-70			**INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES**

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida Doutor Elieser Magalhães, 2520		**Santa Casa**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
15135-002	**MIRASSOL - SP**	**3530300**	**17 30421256**	**administrativo@institutofaceres.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026. DR.LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO. Nos dias 03,04,07,10,11,13,17,18,21,24,25 e 27/02 - PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 19:00H ÀS 07:00H CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº223/2022 D.A. – D.C.L – MIRASSOL/SP – INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES. DADOS BANCÁRIOS: BANCO 260 - AG:0001 - C/C: 455259531	19.369,50	R$ 19.369,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
040101						
Medicina.		**2,00%**	**0000040100001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 19.369,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 19.369,50**	**R$ 387,39**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (19.369,50 x 0,65%)	COFINS (19.369,50 x 3,00%)	CP	IRRF (19.369,50 x 1,50%)	CSLL (19.369,50 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 125,90	**R$ 581,09**	**R$ 0,00**	**R$ 290,54**	**R$ 193,70**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 18.178,27

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DE ACORDO COM DECRETO Nº 2714/2016, NO ARTIGO 56, DO MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO (SP), A NOTA FISCAL SÓ PODERÁ SER CANCELADA EM ATÉ 10 DIAS APÓS SUA EMISSÃO. APÓS ESSE PERÍODO NÃO SERÁ POSSÍVEL EFETUAR O CANCELAMENTO.

"SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSADO RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL, CONF. INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 ARTIGO 120- INCISO III E PARÁGRAFO 3."

RECEBI(EMOS) DE **LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **372** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PLQDRF4FO**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	290,54	PCC	900,69
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	18.178,27		

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:10:37 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:30:07 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 15:21:46 -03'00'

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
	372	

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:
Endereço:
Nº:
Complemento:
Bairro:
E-mail:

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município:
CEP:

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 29505759000370
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães
Nº: 2520
Complemento: -
Bairro: Santa Casa
E-mail: administrativo@institutofaceres.org.br

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: MIRASSOL
CEP: 15135002

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: JOSE BONIFACIO SP
Código Indicador da Operação: 030101
Tipo de Operação:
Operação de Uso:
Situação Tributária: 200 - Alíquota reduzida
Classificação Tributária: 200029 - Fornecimento dos serviços de saúde

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:
NCM:

VALORES

		Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Valor das Deduções de IBS e CBS:	R$ 0,00					
Base de Cálculo do IBS e CBS:	R$ 18.275,12	**Estadual:** 0.0	**Estadual:** 0.0	**Estadual:** 0.1	**Estadual:** R$ 0,00	**Estadual:** R$ 18,28
Valor dos Serviços Antes dos Tributos:	R$ 0,00	**Municipal:** 0.1	**Municipal:** 0.0	**Municipal:** 0.1	**Municipal:** R$ 0,00	**Municipal:** R$ 18,28
						Total: R$ 36,55
Valor da Multa:	R$ 0,00	**Alíquota da CBS (%):**	**Redução de Alíquota da CBS (%):**	**Alíquota Efetiva da CBS (%):**	**Valor Diferido da CBS:**	**Valor da CBS:**
Valor do Juros:	R$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R$ 0,00	R$ 164,48

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.038.409/0001-62
Razão Social: LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO
Endereço: AVE CIDADE JARDIM 105 SALA: 1; / TERRA NOSTRA / JOSE BONIFACIO / SP / 15200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/02/2026 a 18/03/2026

Certificação Número: 2026021704052075208204

Informação obtida em 03/03/2026 14:05:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO
CNPJ: 18.038.409/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:58:44 do dia 28/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2026.
Código de controle da certidão: **B300.A94F.DBF4.1EA4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO

PAÇO MUNICIPAL

AVENIDA SAO JOAO, 72 - CENTRO - JOSE BONIFACIO

CNPJ: 45.141.132/0001-71

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Data Abertura	Situação
525221	**08/11/2013**	**01 - Ativo**

Razão Social: **LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME**

CPF/CNPJ: **18.038.409/0001-62**

Nome Fantasia: **MEDICO**

Inscrição Municipal: **5.2.5221**

Logradouro	Número	Complemento
AVN CIDADE JARDIM	**00105**	**SALA 01**

Bairro: **JAD RES TERRA NOSTRA**

Cep:

Cidade: **JOSE BONIFACIO**

UF: **SP**

Atividade: **ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que, consultada a base de dados, o cadastro acima identificado possui débitos vincendos com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, VI, CTN.

Nada mais. O referido é verdade e dou fé.

Emitida às 13:50:43 do dia 03/03/2026

Válida até 02/04/2026

Código de Controle da Certidão/Número 575CEB419AB5AA9D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CLÍNICO				
LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO				
Empresa:		Leonisio Paulo de Oliveira Neto - ME		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
4/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
11/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026	12	19-07hrs	R$ 193,70	R$ 2.324,34
18/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
25/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL		144	R$	19.369,50

/ /

Data

LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO
Data: 04/03/2026 17:01:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0037-X - PA SAO JOSE DO RIO PRETO SP I
CONTA: 13.010.760-6

FAVORECIDO: CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA
CPF/CNPJ: 19.492.573/0001-08
VALOR: R$ 20.359,66
DEBITO EM: 12/03/2026

==========

DOCUMENTO: 031232
AUTENTICACAO SISBB: 4.5ED.B6D.B99.D10.EBF

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 1610 Código de Verificação 21JFKDDF9 Emissão da NFS-e 03/03/2026 13:48:35
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 19.492.573/0001-08 Inscrição 3241200
Nome/Razão Social: CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA
Endereço Rua José Urias Fortes Número: 450
Complemento: SALA 03 Bairro: Jardim Panorama
CEP: 15091-220 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: atendimento@rovasa.com.br Telefone: 3266-2858

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: AVENIDA Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2026
Plantões 12 horas das 07h às 19h: 01/02, 06/02, 07/02, 08/02, 13/02, 14/02, 15/02, 20/02, 22/02, 27/02 E 28/02/2026
Plantões 06 horas das 07h às 13h: 04/02, 11/02, 18/02 E 25/02/2026
Totalizando 156 horas de plantão.
CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. - D.C.L - MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
Dr. Luiz Guilherme Maia
Clinica Maia Rio Preto Ltda
Dados Bancários:
Conta: 13.010760-6
Agencia: 0037 Banco: Santander

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
141,01	650,82	0,00	325,41	216,94	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	21.693,84
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	1.334,18
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	30104	Base de Cálculo	21.693,84
Situação Tributária	200	Alíquota	3,00
Classificação Tributária	200029	ISSQN	650,82
Competência	03/2026	IBS	0,00
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	182,26
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	20.359.66
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	325,41	PCC	1008,77
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	20.359,66		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:11:04 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:29:46 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 15:27:45 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.492.573/0001-08

Razão Social: CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA

Endereço: R JOSE URIAS FORTES 450 SALA 03 / JARDIM PANORAMA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15091-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/02/2026 a 18/03/2026

Certificação Número: 2026021704422126273052

Informação obtida em 03/03/2026 15:06:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA
CNPJ: 19.492.573/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:42:53 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2026.
Código de controle da certidão: **8891.8A1A.0D1E.8476**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2490654/2026

Contribuinte: CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 19.492.573/0001-08

Endereço: RUA JOSÉ URIAS FORTES, 450 SALA 03

Cadastro: 3241200

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 03 de Março de 2026.

Emitida às 15:02:32 do dia 03/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.678859.000324.120020.303202.6150505

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
LUIZ GUILHERME MAIA GONÇALVES				
Empresa:		Clinica Maia Rio Preto Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
7/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
8/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
14/2/2026	12	07-19hrs	R$ 193,70	R$ 2.324,34
15/2/2026	12	07-19hrs	R$ 193,70	R$ 2.324,34
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
28/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
TOTAL	156		R$	21.693,84

04 / 03 / 2026

Data

Luiz G. Maia Gonçalves
Médico
CRM-SP 183.652

LUIZ GUILHERME MAIA GONÇALVES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 30.230.821-0

FAVORECIDO: BRIENZE LTDA
CPF/CNPJ: 51.069.454/0001-50
VALOR: R$ 3.873,90
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031233
AUTENTICACAO SISBB: F.073.B8A.75E.037.FF5

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

BRIENZE LTDA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 2041
CEP: 15130-027 - Bairro: CENTRO
Município: Mirassol - SP
E-mail: contabilidade@caveo.com.br
Fone: (17) 9191-8484

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
51.069.454/0001-50	****	27654

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
5	NACIONAL	04/03/2026	c57a9a2b4

PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL/SP
Secretaria de Tributos e Fiscalização (SMTF)
Fone: (17) 3243-8146 -
https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Municíp
04/03/2026	Exigível	Mirassol/SP	Mirassol/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DP
35303001251069454000150000000000000526033383698405	5	49999	04/03/2026 09:23:14

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AV DR ELIESER MAGALHAES,2520	27438	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Mirassol	SP	SANTA CASA	15135-002	CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR	(17) 3042-1256

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. – D.C.L – MIRASSOL/SP – INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES; BRIENZE LTDA BANCO: 077 CONTA: 30230821-0 PIX: 51069454/0001-50 BANCO INTER SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO DE 2026 PELA DRA. LETICIA RULLI BRIENZE NOS DIAS : 19/02/2026 das 13:00h as 19:00h 22/02/2026 das 19:00h as 07:00h 25/02/2026 da 01:00h as 07:00h 27/02/2026 das 15:00 as 21:00h . Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	3.873,90	2,01	77,87	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS ES
	*****	*****	*****	****

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.05 11:08:46 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.05 11:06:42 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.05 10:43:50 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	3.873,90		

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.01 - Medicina e biomedicina.	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.01.01 - Medicina.	900401 - Medicina e Biomedicina

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
3.873,90	77,87	0,00	0,00	77,87	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****	*****	

Valor Total da NFS-e	3.873,90	Valor Líquido da NFS-e	3.873,90

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$125,90; Est: R$0,00; Fed: R$521,04; Total Aprox: R$646,94. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

5c57a9a2b45106945400015 0

Recebi(emos) de BRIENZE LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 5 Competência: 04/03/2026 NFS-e: c57a9a2b4	Número de Controle do Município
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 04/03/2026 às 09:23:16.

Para consultar a autenticidade acesse: https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.069.454/0001-50
Razão Social: BRIENZE LTDA
Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO 2041 / CENTRO / MIRASSOL / SP / 15130-027

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2026 a 24/03/2026

Certificação Número: 2026022322476092772952

Informação obtida em 04/03/2026 16:12:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRIENZE LTDA
CNPJ: 51.069.454/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:32:03 do dia 27/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/04/2026.
Código de controle da certidão: **5D46.0EEB.1F72.62C2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 2025 / 124163

Contribuinte: BRIENZE LTDA

Localização.: RUA BARAO DO RIO BRANCO 2041 0
CENTRO - Mirassol - SP CEP: 15130027

CPF/CNPJ.: 51.069.454/0001-50

Requerente.: 51069454000150

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:
a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 24/10/2025 **Data de Validade.:** 22/04/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, NADA DEVE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Tp Cadastro NR. Cadastro

Mirassol, 24 de Outubro de 2025

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 321681174321681

CLÍNICO				
LETICIA RULLI BRIENZE				
Empresa:		Brienze Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026	6	01-07hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026	6	15-21hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL		30	R$	3.873,90

/ /

Data

LETICIA RULLI BRIENZE

Assinado digitalmente por:
LETICIA RULLI BRIENZE
Data: 03/03/2026 - 14:25:46h

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 49.214.005-8

FAVORECIDO: GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LT
CPF/CNPJ: 48.705.314/0001-16
VALOR: R$ 23.372,53
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031234
AUTENTICACAO SISBB: C.72F.A32.151.A58.DA1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
RUA SAO PEDRO, 2230 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA
CEP: 15130-063 - Bairro: CENTRO
Município: Mirassol - SP
E-mail: contato@contabilidadecolaborativa.com
Fone: (17) 99606-5629

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
48.705.314/0001-16	****	26831

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
12	NACIONAL	04/03/2026	bdc0b7bbf

PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL/SP
Secretaria de Tributos e Fiscalização (SMTF)
Fone: (17) 3243-8146 -
https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
04/03/2026	Exigível	Mirassol/SP	Mirassol/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35303001248705314000116000000000001226039953470402	12	49999	04/03/2026 14:12:06

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AV DR ELIESER MAGALHAES,2520	27438	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Mirassol	SP	SANTA CASA	15135-002	CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR	(17) 3042-1256

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
Serviços Medicos Prestados no Pronto Atendimento de Mirassol em Fevereiro/2026 DR Gabriel Cardoso Ref A: 01 PLANTÃO DE 04 HRS : 20/02 das 13 as 17 Hrs - 09 PLANTÕES DE 06 HRS: 09,,11,13,18, e 27/02 das 13 as 19 Hrs, 10 e 24/02 das 19 as 01 hrs, 23 e 25/02 das 07 as 13 Hrs - 07 PLANTÕES DE 12 HRS: 06/02 das 13 as 01 Hrs, 07,14,16 e 21/02 das 07 as 19 Hrs, 12 e 26/02 das 19 as 07 Hrs - 01 PLANTÃO DE 18 HRS : 17/02 das 07 as 01 Hrs CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. – D.C.L – MIRASSOL/SP – INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES NU PAGAMENTOS S.A DADOS BANCARIOS AGENCIA 0001 CONTA 49214005-8. Alíquota Efetiva: 2,2469300251%.	23.372,53	2,25	525,16	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS ES
	*****	*****	*****	***

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.05 11:09:14 -03'00'
Bruno Henriqu e Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.05 11:06:15 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.05 10:45:41 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	23.372,53		

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.01 - Medicina e biomedicina.	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.01.01 - Medicina.	900401 - Medicina e Biomedicina

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
23.372,53	525,16	0,00	0,00	525,16	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****		*****

Valor Total da NFS-e	23.372,53	Valor Líquido da NFS-e	23.372,53

Informações Adicionais

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 11.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$759,61; Est: R$0,00; Fed: R$3143,61; Total Aprox: R$3903,22. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

12bdc0b7bbf48705314000116

Recebi(emos) de GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 12 Competência: 04/03/2026 NFS-e: bdc0b7bbf	Número de Controle do Município
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 04/03/2026 às 14:12:07.

Para consultar a autenticidade acesse: https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
RUA SAO PEDRO, 2230 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA
CEP: 15130-063 - Bairro: CENTRO
Município: Mirassol - SP
E-mail: contato@contabilidadecolaborativa.com
Fone: (17) 99606-5629

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
48.705.314/0001-16	****	26831

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
11	NACIONAL	03/03/2026	ad61987d3

PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL/SP
Secretaria de Tributos e Fiscalização (SMTF)
Fone: (17) 3243-8146 -
https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Municíp
03/03/2026	Exigível	Mirassol/SP	Mirassol/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DP
35303001248705314000116000000000001126034729217265	11	49999	03/03/2026 15:00:13

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AV DR ELIESER MAGALHAES,2520	27438	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Mirassol	SP	SANTA CASA	15135-002	CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR	(17) 3042-1256

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
Serviços Medicos Prestados no Pronto Atendimento de Mirassol em Janeiro/2026 DR Gabriel Cardoso Ref A: 01 PLANTÃO DE 04 HRS : 20/02 - 09 PLANTÕES DE 06 HRS: 09,10,11,13,18,23,24,25 e 27/02 - 07 PLANTÕES DE 12 HRS: 06,07,12,14,16,21,26/02 - 01 PLANTÃO DE 18 HRS : 17/02 CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. – D.C.L – MIRASSOL/SP – INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES DADOS BANCARIOS AGENCIA 0001 CONTA 49214005-8. Alíquota Efetiva: 2,2469300251%.	23.372,53	2,25	525,16	Não

ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS ES
*****	*****	*****	***

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.01 - Medicina e biomedicina.	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.01.01 - Medicina.	900401 - Medicina e Biomedicina

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
23.372,53	525,16	0,00	0,00	525,16	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****		*****

Valor Total da NFS-e	23.372,53	Valor Líquido da NFS-e	23.372,53

Informações Adicionais

NFS-e Substituída em 04/03/2026. | Motivo: erro de digitação. | NFS-e Substituta: 12.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$759,61; Est: R$0,00; Fed: R$3143,61; Total Aprox: R$3903,22. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

11ad61987d3487053140000116

Recebi(emos) de GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 11 Competência: 03/03/2026 NFS-e: ad61987d3	Número de Controle do Município
___/___/_____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 04/03/2026 às 14:12:46.

Para consultar a autenticidade acesse: https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Substituída

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.705.314/0001-16
Razão Social: GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: R SAO PEDRO 2230 / CENTRO / MIRASSOL / SP / 15130-063

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/02/2026 a 29/03/2026

Certificação Número: 2026022802136065594160

Informação obtida em 03/03/2026 15:00:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 48.705.314/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:01:50 do dia 05/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2026.
Código de controle da certidão: **6CA8.F6C2.4704.F758**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 2025 /129129

Contribuinte: GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Localização.: RUA SAO PEDRO 2230 ENDEREÇO PARA CORRES
CENTRO - Mirassol -SP CEP: 15130063

CPF/CNPJ.: 48.705.314/0001-16

Requerente.: GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:
a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 05/12/2025 **Data de Validade.:** 03/06/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, POSSUI DÉBITOS VINCENDOS. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

ANO	CD	CS	PC	VENCIMENTO	VLR.ORIGINAL	JUROS	MULTA	CORREÇÃO	VALOR TOTAL
2025	72	0	11	22/12/2025	433,44	0,00	0,00	0,00	433,44

TOTAL ➡ R$ 433,44

Mirassol, 05 de Dezembro de 2025

TP Cadastro 2 Nr. Cadastro 268310

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 517854492517854

CLÍNICO				
GABRIEL HENRIQUE CARDOSO SILVA				
Empresa:		Gabriel Cardoso Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026	12	13-01h	R$ 129,13	R$ 1.549,56
7/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
10/2/2026	6	19-01h	R$ 129,13	R$ 774,78
11/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
12/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
13/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
14/2/2026	12	07-19hrs	R$ 193,70	R$ 2.324,34
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026	12	07-19hrs	R$ 193,70	R$ 2.324,34
17/2/2026	18	07-01h	R$ 193,70	R$ 3.486,51
18/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026	4	13-17hrs	R$ 129,13	R$ 516,52
21/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
24/2/2026	6	19-01h	R$ 129,13	R$ 774,78
25/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
26/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
27/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL	160		R$	23.372,53

/ /

Data

GABRIEL HENRIQUE CARDOSO SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 47.564.557-5

FAVORECIDO: OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 53.135.098/0001-50
VALOR: R$ 1.549,56
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031235
AUTENTICACAO SISBB: 7.A3F.268.955.05D.181

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 49 Código de Verificação C4EAJZ4JC Emissão da NFS-e 04/03/2026 16:16:04
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 53.135.098/0001-50 Inscrição 4092730
Nome/Razão Social: OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço Rua Orlando Zanca Número: 293
Complemento: Bairro: Residencial Gaivota II
CEP: 15063-068 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: otavio.a.f.veiga@outlook.com.br Telefone: 9238-3762

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR Telefone:

Atividade Econômica

04.03.00 / 04.03.03.000 - Clínicas, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres.

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. - D.C.L - MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES.
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026
Dr. Otavio Veiga - CRM: 249923
Dia: 21/02/2026 - Plantão de 12h - 19-07hr
Dados Bancários Nubank - 260
Ag: 0001 - C/C: 47564557-5 "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI FEDERAL COMPLEMENTAR NO 123 DE 14/12/2006."
"SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSADO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022"
"EM ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 (LEI IMPOSTO NOTA FISCAL) INFORMAMOS QUE O VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO SOBRE DESTE ESTABELECIMENTO É DE 6%"

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.549,56
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.19.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	30101	Base de Cálculo	1.549,56
Situação Tributária	200	Alíquota	2,00
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	1.549,56
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	1.549,56		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.05 11:10:38 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.05 11:05:26 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.05 10:52:27 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.135.098/0001-50

Razão Social: OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R ORLANDO ZANCA 293 / RESIDENCIAL GAIVOTA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15063-068

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/02/2026 a 29/03/2026

Certificação Número: 2026022802446166643520

Informação obtida em 04/03/2026 16:17:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 53.135.098/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:27:21 do dia 30/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2026.
Código de controle da certidão: **CA8F.BB40.B89B.32A6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2384120/2025

Contribuinte: OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 53.135.098/0001-50

Endereço: RUA ORLANDO ZANCA, 293

Cadastro: 4092730

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 30 de Outubro de 2025.

Emitida às 15:31:31 do dia 30/10/2025

Código de controle da certidão: 000381.952787.000409.273023.010202.5153404

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
OTÁVIO AUGUSTO FONSECA VEIGA				
Empresa:		Otávio Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL		12	R$	1.549,56

_____ /

Data

Documento assinado digitalmente por:

OTAVIO AUGUSTO FONSECA VEIGA
441.319.698-82
2026-03-03T18:46:56.054174

OTÁVIO AUGUSTO FONSECA VEIGA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 242.283.075-4

FAVORECIDO: V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 54.472.731/0001-69
VALOR: R$ 3.615,64
DEBITO EM: 12/03/2026

==========

DOCUMENTO: 031236
AUTENTICACAO SISBB: 5.D21.0BA.26F.106.4D3

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 59 Código de Verificação EBH2EMQMQ Emissão da NFS-e 04/03/2026 08:27:58	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 54.472.731/0001-69 — Inscrição: 4117870
Nome/Razão Social: V A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: Rua WAGNER PASSARELLA — Número: 584
Complemento: — Bairro: PARQUE RESIDENCIAL
CEP: 15040-370 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP — País: Brasil
E-mail: fiscal2@escritoriomda.com.br — Telefone: 3234-5373

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 — Inscrição Municipal: — NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães — Número: 2520
Complemento: — Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP — País: Brasil
E-mail: CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR — Telefone: (17)3042-1256

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO 2026, DR(A) VIVIANE DE ANDRADE MOREIRA NOS DIAS
* 02/02/2026 19-01h
*13/02/2026 19-01h
*18/02/2026 19-01h
*19/02/2026 19-23h
*25/02/2026 19-01h
TOTAL 28 HORAS
V A MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA AGENCIA: 0001 CONTA: 242283075-4 BANCO NU PAGAMENTOS S.A.: 0260
CONTRATO DE GESTÃO No 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO No 009/2022; PROCESSO No 223/2022 D.A. D.C.L MIRASSOL/SP INSTITUTO DE SAÚDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES.

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	3.615,64
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação		Base de Cálculo	3.615,64
Situação Tributária		Alíquota	3,00
Classificação Tributária		ISSQN	
Competência	02/2026	IBS	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	3.615,64
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	3.615,64		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.05 11:11:18 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.05 11:05:03 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.05 10:54:33 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 54.472.731/0001-69

Razão Social: V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R WAGNER PASSARELLA 584 APT AP24 / PARQUE RESIDENCIAL / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15040-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/02/2026 a 25/03/2026

Certificação Número: 2026022410236230500134

Informação obtida em 04/03/2026 14:18:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 54.472.731/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:41:29 do dia 17/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2026.
Código de controle da certidão: **2991.7760.7598.C4F5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2339223/2025

Contribuinte: V A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 54.472.731/0001-69

Endereço: R WAGNER PASSARELLA, 584

Cadastro: 4117870

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 02 de Setembro de 2025.

Emitida às 15:29:14 do dia 02/09/2025

Código de controle da certidão: 000379.938927.000411.787020.209202.5153187

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
VIVIANE DE ANDRADE MOREIRA				
Empresa:		V.A Moreira Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026	6	19-01h	R$ 129,13	R$ 774,78
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026	6	19-01h	R$ 129,13	R$ 774,78
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026	6	19-01h	R$ 129,13	R$ 774,78
19/2/2026	4	19-23hrs	R$ 129,13	R$ 516,52
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026	6	19-01h	R$ 129,13	R$ 774,78
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL		28	R$	3.615,64

/ /

Data

VIVIANE DE ANDRADE MOREIRA

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIVIANE DE ANDRADE MOREIRA
Data: 05/03/2026 10:26:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 33.335.241-6

FAVORECIDO: ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 55.402.214/0001-86
VALOR: R$ 9.302,32
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031237
AUTENTICACAO SISBB: D.6EF.14C.FAC.CBB.F63

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 66 Código de Verificação IMMITWA2J Emissão da NFS-e 04/03/2026 08:13:44
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída 65

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 55.402.214/0001-86 Inscrição 4137700
Nome/Razão Social: ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço Alameda Assimo Muradi Número: 290
Complemento: QUADRAC LOTE 06 Bairro: Condomínio Village Rio Preto
CEP: 15056-006 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: societario@pavaocontabilidade.com.br Telefone: 3353-3020

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: SANTA CASA
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS DE DIRETORIA TÉCNICA PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, PELA DRA. ALANA SIQUEIRA BALERO GARJONI.
CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES;
DADOS BANCARIOS: BANCO: 336 BANCO C6 S.A. - AGENCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 33335241-6 CNPJ/PIX: 55.402.214/0001-86 - ASBG SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT
SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 214/25.

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	9.302,32
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	9.302,32
Situação Tributária	200	Alíquota	2,27
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	9.302,32
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	9.302,32		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.05 16:03:01 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.05 15:39:57 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.05 15:35:23 -03'00'

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	Código de Verificação	Emissão da NFS-e
65	QQKAYJYCX	02/03/2026 12:53:53

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Data e Hora do	Motivo Cancelamento:	Número do
04/03/2026 08:13:44	Nota fiscal cancelada por substituição. Gerada nova nota de número 66	null

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 55.402.214/0001-86 Inscrição 4137700
Nome/Razão Social: ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço Alameda Assimo Muradi Número: 290
Complemento: QUADRAC LOTE 06 Bairro: Condomínio Village Rio Preto
CEP: 15056-006 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: societario@pavaocontabilidade.com.br Telefone: 3353-3020

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: SANTA CASA
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS DE DIRETORIA TÉCNICA PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, PELA DRA. ALANA SIQUEIRA BALERO GARJONI.
CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES;
DADOS BANCARIOS: BANCO: 336 BANCO C6 S.A. - AGENCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 33335241-6 CNPJ/PIX: 55.402.214/0001-86 - ASBG SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT
SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 214/25.

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	9.303,32
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	9.303,32
Situação Tributária	200	Alíquota	2,27
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	9.303,32
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

Outras Informações

870

CANCELADA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.402.214/0001-86

Razão Social: ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA

Endereço: AL ASSIMO MURADI 290 QUADRAC / CONDOMINIO VILLAGE / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15056-006

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/02/2026 a 25/03/2026

Certificação Número: 2026022410456276610347

Informação obtida em 02/03/2026 13:56:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 55.402.214/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:03:05 do dia 04/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2026.
Código de controle da certidão: **00B1.E767.05A3.37CD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2406565/2025

Contribuinte: ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 554.022.140-00

Endereço: AL ASSIMO MURADI, 290 QUADRAC LOTE 06

Cadastro: 4137700

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 01 de Dezembro de 2025.

Emitida às 18:43:54 do dia 01/12/2025

Código de controle da certidão: 000383.749762.000413.770020.112202.5184627

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 32.909.227-8

FAVORECIDO: ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LT
CPF/CNPJ: 53.208.846/0001-88
VALOR: R$ 18.723,85
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031238
AUTENTICACAO SISBB: 9.D73.3F5.15B.BE3.440

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
100	
Código de Verificação	
A4TNFASUA	
Emissão da NFS-e	
04/03/2026 19:56:17	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 53.208.846/0001-88 Inscrição 4094420
Nome/Razão Social: ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço Emílio Trevisan Número: 555
Complemento: APT:103 Bairro: Bom Jardim
CEP: 15084-067 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: societario@pavaocontabilidade.com.br Telefone: 3353-3020

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026- DR. CAIO EDUARDO ALVES DE MARTIN - CRM: 249607-SP ¿ NOS DIAS: 2/2/2026 - 6H (17-23hrs) 3/2/2026 - 6H (17-23hrs) 4/2/2026 - 6H (17-23hrs) 5/2/2026 - 12H (09-21hrs) 6/2/2026 - 6H (09-15hrs) 9/2/2026 - 6H (17-23hrs) 10/2/2026 - 6H (17-23hrs) 11/2/2026 - 6H (17-23hrs) 12/2/2026 - 12H (09-21hrs) 13/2/2026 - 6H (09-15hrs) 16/2/2026 - 4H (19-23hrs) 17/2/2026 - 6H (17-23hrs) 18/2/2026 - 4H (19-23hrs) 19/2/2026 - 12H (09-21hrs) 20/2/2026 - 6H (09-15hrs) 23/2/2026 - 6H (17-23hrs) 24/2/2026 - 6H (17-23hrs) 25/2/2026 - 6H (17-23hrs) 26/2/2026 - 12H (09-21hrs) 27/2/2026 - 6H (09-15hrs)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077) - AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 32909227-8

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT.

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3° -

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA "C", DA LEI COMPLEMENTAR Nº 214/25.

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	18.723,85
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	18.723,85
Situação Tributária	200	Alíquota	2,61
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	18.723,85
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	18.723,85		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.05 16:03:41 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.05 15:39:35 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.05 15:36:37 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.208.846/0001-88

Razão Social: ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: AV EMILIO TREVISAN 555 APT 103 / BOM JARDIM / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15084-067

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/02/2026 a 25/03/2026

Certificação Número: 2026022409586169503604

Informação obtida em 27/02/2026 09:49:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 53.208.846/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:51:14 do dia 27/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/08/2026.
Código de controle da certidão: **A5E6.80C3.6BF9.66BF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2385096/2025

Contribuinte: ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 53.208.846/0001-88

Endereço: RUA DOUTOR JOSÉ MILTON DE FREITAS, 211 APT AP53

Cadastro: 4094420

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 01 de Novembro de 2025.

Emitida às 08:11:19 do dia 01/11/2025

Código de controle da certidão: 000381.917923.000409.442020.111202.5081392

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
CAIO EDUARDO ALVES DE MARTIN				
Empresa:		Alves de Martin Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026	6	17-23hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
3/2/2026	6	17-23hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
4/2/2026	6	17-23hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
5/2/2026	12	09-21hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
6/2/2026	6	09-15hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026	6	17-23hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
10/2/2026	6	17-23hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
11/2/2026	6	17-23hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
12/2/2026	12	09-21hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
13/2/2026	6	09-15hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026	4	19-23hrs	R$ 193,70	R$ 774,78
17/2/2026	6	17-23hrs	R$ 193,70	R$ 1.162,17
18/2/2026	4	19-23hrs	R$ 129,13	R$ 516,52
19/2/2026	12	09-21hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
20/2/2026	6	09-15hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026	6	17-23hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
24/2/2026	6	17-23hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
25/2/2026	6	17-23hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
26/2/2026	12	09-21hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
27/2/2026	6	09-15hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL		140	R$	18.723,85

05 / 03 / 26

Data

Dr. Caio E. A. de Martin
Médico
CRM/SP 249.607

CAIO EDUARDO ALVES DE MARTIN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 14.444.846-7

FAVORECIDO: GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 42.858.236/0001-03
VALOR: R$ 2.711,73
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031239
AUTENTICACAO SISBB: D.94B.D22.177.C89.C5C

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 129 Código de Verificação V7CBQDZ3F Emissão da NFS-e 04/03/2026 11:25:26
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 42.858.236/0001-03 Inscrição 3831590
Nome/Razão Social: GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA
Endereço 999 Antônio Olímpio Número: 72
Complemento: Bairro: Vila Aurora
CEP: 15014-410 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: mateus@pavaocontabilidade.com.br Telefone: 3353-3020

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida DOUTOR ELIESER MAGALHAES Número: 2520
Complemento: Bairro: SANTA CASA
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026 REFERENTE A:
13/2/2026 - 6 - 01-07HRS - 16/2/2026 - 6 - 01-07HRS - 27/2/2026 - 6 - 01-07HRS
DR. PEDRO CESAR GARCIA GONÇALVES - CRM: 223062/SP
DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO INTER (077) - AGÊNCIA: 0001CONTA: 14444846-7 CNPJ: 42.858.236/0001-03 - RAZÃO SOCIAL: GARCIA GONCALVES SAÚDE LTDA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 214/25.

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	2.711,73
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	2.711,73
Situação Tributária	200	Alíquota	2,01
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	2.711,73
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	2.711,73		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.05 16:05:47 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.05 15:39:13 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.05 15:37:43 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.858.236/0001-03

Razão Social: GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA

Endereço: R ANTONIO OLIMPIO 72 / VILA AURORA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15014-410

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2026 a 24/03/2026

Certificação Número: 2026022319245651936529

Informação obtida em 04/03/2026 11:27:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA
CNPJ: 42.858.236/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:30:15 do dia 03/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2026.
Código de controle da certidão: **4E20.3425.3A5B.EB5E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2491183/2026

Contribuinte: GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 42.858.236/0001-03

Endereço: RUA ANTONIO OLÍMPIO, 72

Cadastro: 3831590

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 04 de Março de 2026.

Emitida às 11:30:01 do dia 04/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.704341.000383.159020.403202.6113274

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
PEDRO CESAR GARCIA GONÇALVES				
Empresa:		Garcia Gonçalves Saúde LTDA		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026	6	01-07hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026	6	01-07hrs	R$ 193,70	R$ 1.162,17
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026	6	01-07hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL	18		R$	2.711,73

04 / 03 / 26

Data

Dr. Pedro C. G. Gonçalves
Médico
CRM/SP 223062

PEDRO CESAR GARCIA GONÇALVES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 169.248.491-9

FAVORECIDO: SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTD
CPF/CNPJ: 50.438.433/0001-00
VALOR: R$ 19.756,89
DEBITO EM: 12/03/2026

==========

DOCUMENTO: 031240
AUTENTICACAO SISBB: 2.375.53A.5AF.9D3.1A1

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 136 Código de Verificação 6MUVBBGPY Emissão da NFS-e 04/03/2026 11:41:34
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 50.438.433/0001-00 Inscrição 4027730
Nome/Razão Social: SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço Rua Jaime Spinola Castro Número: 903
Complemento: Bairro: Jardim Nazareth
CEP: 15054-020 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: contato@rissicontabilidade.com.br Telefone: 9211-8002

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: AVENIDA Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: upafaceresmirassol@gmail.com Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL-SP EM FEVEREIRO/2026,DRA NATHALIA SOUZA SANTOS: PLANTÃO DE 6H DAS 7H ÀS 13H (DIAS: 6 E 17/02/2026) - PLANTÃO DE 12H DAS 7H ÀS 19H (DIAS: 03,05,10,12,18,19, 21, 24 E 26/02/2026) - PLANTÃO DE 10H DAS 07 ÀS 17H (DIA: 04, 11 E 25/02/2026)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023-CHAMAMENTO PÚBLICO Nº009/2022;PROCESSO Nº 223/2022 D.A.- D.C.L - MIRASSOL/SP INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

BANCO NUBANK - AG: 0001 CONTA: 169248491-9

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL SENDO PRESTADO PESSOALMENTEPELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	19.756,89
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	30101	Base de Cálculo	19.756,89
Situação Tributária	200	Alíquota	2,59
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	19.756,89
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	19.756,89		

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.05 11:03:44 -03'00'

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.05 11:13:05 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.05 10:58:51 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.438.433/0001-00

Razão Social: SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R JAIME SPINOLA CASTRO 903 / JARDIM NAZARETH / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15054-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/02/2026 a 28/03/2026

Certificação Número: 2026022713086423471730

Informação obtida em 03/03/2026 10:51:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 50.438.433/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:47:52 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2026.
Código de controle da certidão: **DF24.2A7F.85F5.FE14**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2494182/2026

Contribuinte: SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 50.438.433/0001-00

Endereço: RUA JAIME SPÍNOLA CASTRO, 903

Cadastro: 4027730

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 05 de Março de 2026.

Emitida às 11:01:22 do dia 05/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.894258.000402.773020.503202.6110395

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
NATHALIA SOUZA SANTOS				
Empresa:		Souza E Santos Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
4/2/2026	10	07-17hrs	R$ 129,13	R$ 1.291,30
5/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
6/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
11/2/2026	10	07-17hrs	R$ 129,13	R$ 1.291,30
12/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026	6	13-19hrs	R$ 193,70	R$ 1.162,17
18/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
19/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
25/2/2026	10	07-17hrs	R$ 129,13	R$ 1.291,30
26/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL	150		R$	19.756,89

04 / 03 / 2026

Data

Dra. Nathalia S. Santos
Médica
CRM-SP 244669

NATHALIA SOUZA SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 66.337.067-7

FAVORECIDO: V.HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 44.339.324/0001-24
VALOR: R$ 25.567,74
DEBITO EM: 12/03/2026

==========

DOCUMENTO: 031241
AUTENTICACAO SISBB: C.FE9.590.BF4.F7B.525

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
153	
Código de Verificação	
CPE4LNLUR	
Emissão da NFS-e	
04/03/2026 13:56:55	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída
			152

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 44.339.324/0001-24 — Inscrição: 3869210
Nome/Razão Social: V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: 999 José Picerni — Número: 151
Complemento: APT 52 — Bairro: Jardim Panorama
CEP: 15091-200 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP — País: Brasil
E-mail: atendimento@rovasa.com.br — Telefone: 3305-9030

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 — Inscrição Municipal: . — NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: AVENIDA Doutor Elieser Magalhães — Número: 2520
Complemento: — Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP — País: Brasil
E-mail: CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR — Telefone: (17)3042-1256

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP, NO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
Plantões 12 horas das 07h às 19h: 01/02, 02/02, 03/02, 09/02, 10/02, 12/02, 15/02, 16/02, 17/02, 23/02, 24/02 e 26/02/2026
Plantões 06 horas das 07h às 13h: 05/02, 06/02, 13/02, 19/02, 20/02 e 27/02/2026
Totalizando 180 horas de plantão.
CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. - D.C.L - MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES.
Dra. Vitoria Hassem
V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA
BANCO 0260 - NU PAGAMENTOS S.A - AG: 0001 - C/C: 66337067-7

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	25.567,74
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	30104	Base de Cálculo	25.567,74
Situação Tributária	200	Alíquota	3,00
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	25.567,74
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	25.567,74		

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.05 11:03:21 -03'00'

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.05 11:13:41 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.05 11:00:03 -03'00'

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	Código de Verificação	Emissão da NFS-e
152	2MVHN7IK9	03/03/2026 15:15:04

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Data e Hora do	Motivo Cancelamento:	Número do
04/03/2026 13:56:55	Nota fiscal cancelada por substituição. Gerada nova nota de número 153	null

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 44.339.324/0001-24 Inscrição 3869210
Nome/Razão Social: V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço 999 José Picerni Número: 151
Complemento: APT 52 Bairro: Jardim Panorama
CEP: 15091-200 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: atendimento@rovasa.com.br Telefone: 3305-9030

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: . NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: AVENIDA Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR Telefone: (17)3042-1256

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP, NO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
Plantões 12 horas das 07h às 19h: 01/02, 02/02, 03/02, 09/02, 10/02, 12/02, 15/02, 16/02, 17/02, 23/02, 24/02 e 26/02/2026
Plantões 06 horas das 07h às 13h: 05/02, 06/02, 13/02, 19/02, 20/02 e 27/02/2026
Totalizando 180 horas de plantão.
CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. - D.C.L - MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES.
Dra. Vitoria Hassem
V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA
BANCO 0260 - NU PAGAMENTOS S.A - AG: 0001 - C/C: 66337067-7

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	25.567,74
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	30104	Base de Cálculo	25.567,74
Situação Tributária	200	Alíquota	3,00
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	25.567,74
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

Outras Informações

894

CANCELADA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.339.324/0001-24

Razão Social: V.HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R JOSE PICERNI 151 APT 52 / JARDIM PANORAMA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15091-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2026 a 24/03/2026

Certificação Número: 2026022319455702296700

Informação obtida em 03/03/2026 15:41:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: V.HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 44.339.324/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:04:12 do dia 04/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2026.
Código de controle da certidão: **3025.A6D8.BF6C.DBE6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2466539/2026

Contribuinte: V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 443.393.240-00

Endereço: RUA JOSÉ PICERNI, 151 APT 52

Cadastro: 3869210

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 04 de Fevereiro de 2026.

Emitida às 10:00:40 do dia 04/02/2026

Código de controle da certidão: 000387.027023.000386.921020.402202.6100313

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
VITÓRIA HASSEM				
Empresa:		V. Hassem Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
2/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
3/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
6/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
10/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
13/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026	12	07-19hrs	R$ 193,70	R$ 2.324,34
16/2/2026	12	07-19hrs	R$ 193,70	R$ 2.324,34
17/2/2026	12	07-19hrs	R$ 193,70	R$ 2.324,34
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
20/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
24/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
27/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL	180		R$	25.567,74

03/03/26

Data

Dra. Vitória Hassem
Médica
CRM-SP 225605

VITÓRIA HASSEM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1569-5 - SJR PRETO AV BADY BASSIT
CONTA: 98.560-7

FAVORECIDO: KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 30.947.001/0001-09
VALOR: R$ 2.687,58
DEBITO EM: 12/03/2026

==========

DOCUMENTO: 031242
AUTENTICACAO SISBB: F.8F0.9AA.F82.552.72E

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 1116 Código de Verificação JE0AGORH6 Emissão da NFS-e 04/03/2026 13:58:10
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 30.947.001/0001-09 Inscrição 3594650
Nome/Razão Social: KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA
Endereço Avenida José Munia Número: 4775
Complemento: LOJA 1115 Bairro: Jardim Redentor
CEP: 15085-350 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: administrativo@plataformakd.com.br Telefone: 99626-8474

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: ***** Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: administrativo5@institutofaceres.org.br Telefone: (17)99767-9737

Atividade Econômica

04.02.00 / 04.02.04.000 - Radioterapia, Quimioterapia E Congêneres.

Discriminação do Serviço

>Dados Bancários: BANCO: 341-ITAU | AGÊNCIA: 1569 | CONTA CORRENTE: 985607 (KD CURSOS E DIAGNÓSTICOS LTDA)
-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. - D.C.L - MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
>Descrição: SERVIÇOS MÉDICOS DE RADIOLOGIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JOSÉ SICARDI DE MIRASSOL/SP, EM FEVEREIRO/2026, Dra. CAROLINE BARROS VAZ, LAUDO DE EXAMES DE RAIO-X - QTD. 3

**RFB Nº 1234 DE 11 DE JANEIRO DE 2012: Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia - Alíquota de 1,50% de IRRF. O RECOLHIMENTO SERÁ EFETUADO PELA TOMADORA/CONTRATANTE

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
18,61	85,91	0,00	42,96	28,64	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	2.863,70
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	176,12
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.94.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	30101	Base de Cálculo	2.863,70
Situação Tributária	200	Alíquota	3,00
Classificação Tributária	200029	ISSQN	85,91
Competência	03/2026	IBS	0,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	24,06
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	2.687,58
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	42,96	PCC	133,16
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	2.687,58		

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.05 11:04:14 -03'00'

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.05 11:12:29 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.05 10:57:20 -03'00'

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ: 30.947.001/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:43:57 do dia 02/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2026.
Código de controle da certidão: **0627.1458.500E.DA70**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 30.947.001/0001-09

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26030113486-19
Data e hora da emissão	02/03/2026 17:45:53
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2490126/2026

Contribuinte: KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 30.947.001/0001-09

Endereço: AV JOSÉ MUNIA, 4775 LOJA 1115

Cadastro: 3594650

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 02 de Março de 2026.

Emitida às 17:48:25 do dia 02/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.682713.000359.465020.203202.6175098

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.947.001/0001-09

Razão Social: KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA

Endereço: AV JOSE MUNIA 4775 LOJA 1115 / JARDIM REDENTOR / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15085-350

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2026 a 26/03/2026

Certificação Número: 2026022518535040339101

Informação obtida em 02/03/2026 17:49:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.947.001/0001-09
Certidão nº: 13248487/2026
Expedição: 02/03/2026, às 17:50:22
Validade: 29/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.947.001/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

São José do Rio Preto/SP, 04 de março de 2026

RELATÓRIO EMITIDO PELO SERVIÇO DE TELERRADIOLOGIA

KD CURSOS E DIAGNÓSTICOS LTDA.
Referência: FEVEREIRO,2026

MIRASSOL/SP: INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

DESCRIÇÃO: EXAMES	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO MENSAL	TOTAL
RT - Responsabilidade Técnica	1	****	R$ 2.840,00	R$ 2.840,00
MAMOGRAFIA	****	****	****	****
RADIOGRAFIA	3	7,90	****	R$ 23,70
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	****	****	****	****
TOMOGRAFIA	****	****	****	****
DESCRIÇÃO : ADICIONAIS	**QUANTIDADE**	**VALOR**		**TOTAL**
IMPLANTAÇÃO / TREINAMENTO	****	****	****	****
FRANQUIA	****	****	****	****
PORTAL DE ENTREGA DE	****	****	****	****
INTEGRAÇÃO COM WORKLIST (RIS, HIS, PACS) PARA RETORNO DE LAUDO	****	****	****	****
DICOM PRINT	****	****	****	****
TOTAL:				**R$ 2.863,70**

Obs.:
.....Os exames e laudos podem ser vizualizados no sistema operacional MobileMed.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - Av. José Munia, 4775 - Loja 1115 no Plaza Shopping - Jardim Redentor - 15085-350
+55 (17) 3229-5357 / 99626-8474
KD CURSOS E DIAGNÓSTICOS LTDA
30.947.001/0001-09

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES MIRASSOL/SP - FEVEREIRO,2026

NOME_PACIENTE	ESTUDO_DESCRICAO	MODALIDADE	PRIORIDADE	MEDICO
ALSIRA AMELIA DA SILVA	Raio X	DX	Rotina	DRA. CAROLINE BA
ALSIRA AMELIA DA SILVA	BACIA	DX	Urgência	DRA. CAROLINE BA
ALSIRA AMELIA DA SILVA	RAIOS -X PE	DX	Urgência	DRA. CAROLINE BA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 17.489.140-7

FAVORECIDO: BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ: 44.372.716/0001-95
VALOR: R$ 9.168,23
DEBITO EM: 12/03/2026

==========

DOCUMENTO: 031243
AUTENTICACAO SISBB: E.C42.0EA.D00.435.DE1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
AV FERNANDO ANTONIO VENDRAMINI, 4150 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA
CEP: 15135-226 - Bairro: PARQUE DOS BURITIS
Município: Mirassol - SP
E-mail: SOCIETARIO@RISSICONTABILIDADE.COM.BR
Fone: (17) 3305-9030

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
44.372.716/0001-95	****	25486

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
5	NACIONAL	05/03/2026	741bc54b8

PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL/SP
Secretaria de Tributos e Fiscalização (SMTF)
Fone: (17) 3243-8146 -
https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
05/03/2026	Exigível	Mirassol/SP	Mirassol/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35303001244372716000195000000000000526033383698409	5	49999	05/03/2026 08:32:33

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AV DR ELIESER MAGALHAES,2520	27438	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Mirassol	SP	SANTA CASA	15135-002	CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR	(17) 3042-1256

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 (04/05/2023), CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022, PROCESSO Nº 223/2022 – D.A./D.C.L – MIRASSOL/SP, INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES. PLANTÕES REALIZADOS: 06H DAS 07H ÀS 13H NOS DIAS 27; 06H DAS 13H ÀS 19H NO DIAS 03, 05, 10, 23, 24 E 26; 10H DAS 07H ÀS 17H NO DIAS 04, 25; 09H DAS 07H ÀS 16H NO DIA 11; DRA. BRUNA BERGAMINI PEREIRA DE ALMEIDA. BANCO INTER, AGÊNCIA 0001, CONTA Nº 17489140-7 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS – CNPJ 44.372.716/0001-95. SERVIÇOS PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, COM DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 115 DA IN RFB Nº 2.110/2022.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	9.168,23	2,01	184,28	Não

ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS ES
0,90	80,86	0,10	8,9

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.06 10:36:43 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.06 10:27:48 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.06 08:48:07 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	9.168,23		

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.01 - Medicina e biomedicina.	123012200	030102	000001

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.01.01 - Medicina.	900401 - Medicina e Biomedicina

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
9.168,23	184,28	0,00	0,00	184,28	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
80,86	8,98	**Valor total IBS CBS**	**89,84**

Valor Total da NFS-e	9.168,23	Valor Líquido da NFS-e	9.168,23

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$297,97; Est: R$0,00; Fed: R$1233,13; Total Aprox: R$1531,10. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

5741bc54b84437271600019 5

Recebi(emos) de BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 5 Competência: 05/03/2026 NFS-e: 741bc54b8	Número de Controle do Município
___/___/_____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 05/03/2026 às 08:32:36.

Para consultar a autenticidade acesse: https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.372.716/0001-95

Razão Social: BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: AV FERNANDO ANTONIO VENDRAMINI 4150 BLOCO 20 / PARQUE DOS BURITIS / MIRASSOL / SP / 15135-226

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2026 a 26/03/2026

Certificação Número: 2026022521295704169874

Informação obtida em 05/03/2026 09:54:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 44.372.716/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:44:56 do dia 01/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2026.
Código de controle da certidão: **F8F3.AC98.34B0.1A82**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 2025 /125554

Contribuinte: BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Localização.: AV FERNANDO ANTONIO VENDRAMINI 4150 BLOCO 20 APARTAMENTO
PARQUE DOS BURITIS - Mirassol -SP CEP: 15135226

CPF/CNPJ.: 44.372.716/0001-95

Requerente.: 29.505.759/0003-70

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:

a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 04/11/2025 **Data de Validade.:** 03/05/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, POSSUI DÉBITOS VINCENDOS. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

ANO	CD	CS	PC	VENCIMENTO	VLR.ORIGINAL	JUROS	MULTA	CORREÇÃO	VALOR TOTAL
2025	72	0	10	21/11/2025	203,88	0,00	0,00	0,00	203,88

TOTAL ➡ R$ 203,88

Mirassol, 04 de Novembro de 2025

TP Cadastro 2 Nr. Cadastro 254860

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 89241078089241

CLÍNICO				
BRUNA BERGAMINI PEREIRA DE ALMEIDA				
Empresa:		Bergamini Almeida Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
4/2/2026	10	07-17hrs	R$ 129,13	R$ 1.291,30
5/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
11/2/2026	9	07-16hrs	R$ 129,13	R$ 1.162,17
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
24/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
25/2/2026	10	07-17hrs	R$ 129,13	R$ 1.291,30
26/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
27/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL	71		R$	9.168,23

03 / 03 / 26

Data

Médica
CRM

BRUNA BERGAMINI PEREIRA DE ALMEIDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 11.033.415-9

FAVORECIDO: ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 40.945.657/0001-46
VALOR: R$ 8.651,71
DEBITO EM: 12/03/2026

==========

DOCUMENTO: 031244
AUTENTICACAO SISBB: 4.FF8.900.8FE.624.A79

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA
RUA MIGUEL PINHEIRO AZEVEDO, 1326 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA
CEP: 15130-248 - Bairro: JARDIM SAO JOSE
Município: Mirassol - SP
E-mail: mateus@pavaocontabilidade.com.br
Fone: (17) 3353-3020

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
40.945.657/0001-46	****	24563

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
10	NACIONAL	05/03/2026	bb4004192

PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL/SP
Secretaria de Tributos e Fiscalização (SMTF)
Fone: (17) 3243-8146 -
https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
05/03/2026	Exigível	Mirassol/SP	Mirassol/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35303001240945657000146000000000001026039504964110	10	49999	05/03/2026 10:41:41

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AV DR ELIESER MAGALHAES,2520	27438	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Mirassol	SP	SANTA CASA	15135-002	CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR	(17) 3042-1256

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026-DR. ANA CAROLINA DE SOUZA BRITO – NOS DIAS 02/02 6H (07-13H), 03/02 12H (07-13H/19-01H), 04/02 12H (07-19H), 09/02 4H (13-17H), 11/02 6H (13-19H), 17/02 6H (07-13H), 18/02 6H (13-19H) 22/02 12H (07-19H) CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. – D.C.L – MIRASSOL/SP – INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES BANCO INTER 077 – AG0001 – C.110334159 – PIX40.945.657/0001-46. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT. SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3° - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA `C`, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 214/25. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	8.651,71	2,01	173,90	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS ES
	*****	*****	*****	***

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.06 10:37:17 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.06 10:27:07 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.06 08:49:47 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	8.651,71		

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.01 - Medicina e biomedicina.	123012200	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.01.01 - Medicina.	900401 - Medicina e Biomedicina

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
8.651,71	173,90	0,00	0,00	173,90	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****		*****

Valor Total da NFS-e	8.651,71	Valor Líquido da NFS-e	8.651,71

Informações Adicionais

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 9.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$281,18; Est: R$0,00; Fed: R$1163,65; Total Aprox: R$1444,83. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

10bb4004192409456570001 46

Recebi(emos) de ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 10 Competência: 05/03/2026 NFS-e: bb4004192	Número de Controle do Município
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 05/03/2026 às 10:41:43.

Para consultar a autenticidade acesse: https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.945.657/0001-46

Razão Social: ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R MIGUEL PINHEIRO DE AZEVEDO 1326 / JARDIM SAO JOSE / MIRASSOL / SP / 15130-248

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2026 a 26/03/2026

Certificação Número: 2026022520455588770706

Informação obtida em 05/03/2026 10:22:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 40.945.657/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:44:12 do dia 29/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/03/2026.
Código de controle da certidão: **1CB5.25D2.2F40.1577**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 2025 / 124149

Contribuinte: ACS Brito Serviços Medicos Ltda

Localização.: 1326
SAO JOSE - Mirassol - SP CEP: 15130248

CPF/CNPJ.: 40.945.657/0001-46

Requerente.: MATEUS JESUS PAVAO

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:
a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 23/10/2025 **Data de Validade.:** 21/04/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, NADA DEVE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Tp Cadastro NR. Cadastro

Mirassol, 23 de Outubro de 2025

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 136413947136413

CLÍNICO				
ANA CAROLINA DE SOUZA BRITO				
Empresa:		ACS Brito Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
3/2/2026	12	07-13hrs/19-01h	R$ 129,13	R$ 1.549,56
4/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026	4	13-17hrs	R$ 129,13	R$ 516,52
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026	6	07-13hrs	R$ 193,70	R$ 1.162,17
18/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL		64	R$	8.651,71

_____ / / _____

Documento assinado digitalmente

gov.br ANA CAROLINA DE SOUZA BRITO
Data: 03/03/2026 17:05:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANA CAROLINA DE SOUZA BRITO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 169.248.491-9

FAVORECIDO: SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTD
CPF/CNPJ: 50.438.433/0001-00
VALOR: R$ 1.969,95
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031245
AUTENTICACAO SISBB: E.A37.9F3.8E9.AEC.70A

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 137 Código de Verificação 8LTZTRHWD Emissão da NFS-e 05/03/2026 12:30:16
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída 135

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 50.438.433/0001-00 Inscrição 4027730
Nome/Razão Social: SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço Rua Jaime Spinola Castro Número: 903
Complemento: Bairro: Jardim Nazareth
CEP: 15054-020 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: contato@rissicontabilidade.com.br Telefone: 9211-8002

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: AVENIDA Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: upafaceresmirassol@gmail.com Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL-SP EM FEVEREIRO/2026,DRA NATHALIA SOUZA SANTOS: PLANTÃO DE 6H DAS 13H ÀS 19H (DIA: 16/02/2026), PLANTÃO DE 6H DAS 07H ÀS 13H (DIA: 27/02/2026).

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023-CHAMAMENTO PÚBLICO Nº009/2022;PROCESSO Nº 223/2022 D.A.- D.C.L - MIRASSOL/SP INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

BANCO NUBANK - AG: 0001 CONTA: 169248491-9

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL SENDO PRESTADO PESSOALMENTEPELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.969,95
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	1.969,95
Situação Tributária	200	Alíquota	2,59
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	1.969.95
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	1.969,95		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.06 10:39:13 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.06 10:25:47 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.06 08:54:00 -03'00'

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
135	
Código de Verificação	
KVBTPON2J	
Emissão da NFS-e	
03/03/2026 10:55:05	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Data e Hora do	Motivo Cancelamento:	Número do
05/03/2026 12:30:17	Nota fiscal cancelada por substituição. Gerada nova nota de número 137	null

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 50.438.433/0001-00 Inscrição 4027730
Nome/Razão Social: SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço Rua Jaime Spinola Castro Número: 903
Complemento: Bairro: Jardim Nazareth
CEP: 15054-020 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: contato@rissicontabilidade.com.br Telefone: 9211-8002

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: AVENIDA Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: upafaceresmirassol@gmail.com Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina

Discriminação do Serviço

ERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL-SP EM FEVEREIRO/2026,DRA NATHALIA SOUZA SANTOS: PLANTÃO DE 6H DAS 13H ÀS 19H (DIAS: 14,15,16 E 17/02/2026), PLANTÃO DE 6H DAS 07H ÀS 13H (DIA: 27/02/2026)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023-CHAMAMENTO PÚBLICO Nº009/2022-PROCESSO Nº 223/2022 D.A - D.C.L - MIRASSOL/SP INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

BANCO NUBANK - AG: 0001 CONTA: 169248491-9

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL SENDO PRESTADO PESSOALMENTEPELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributos Federais (R$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Aproximado dos Tributos (%)

Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços

Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Simples Nacional	(X) Sim () Não
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00
Indicador de Operação	100301
Situação Tributária	200
Classificação Tributária	200029
Competência	03/2026
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não

Detalhamento de Valores (R$)

Valor do Serviço	1.969,95
Desconto Incondicionado	0,00
Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
Deduções Previstas em Lei	0,00
Base de Cálculo	1.969,95
Alíquota	2,59
ISSQN	
IBS	
CBS	
Valor Líquido	1.969,95

Outras Informações

922

CANCELADA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.438.433/0001-00

Razão Social: SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R JAIME SPINOLA CASTRO 903 / JARDIM NAZARETH / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15054-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/02/2026 a 28/03/2026

Certificação Número: 2026022713086423471730

Informação obtida em 03/03/2026 10:51:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 50.438.433/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:47:52 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2026.
Código de controle da certidão: **DF24.2A7F.85F5.FE14**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2494182/2026

Contribuinte: SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 50.438.433/0001-00

Endereço: RUA JAIME SPÍNOLA CASTRO, 903

Cadastro: 4027730

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 05 de Março de 2026.

Emitida às 11:01:22 do dia 05/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.894258.000402.773020.503202.6110395

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

PEDIATRA				
NATHALIA SOUZA SANTOS				
Empresa:		Souza E Santos Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 131,33	R$ -
2/2/2026			R$ 131,33	R$ -
3/2/2026			R$ 131,33	R$ -
4/2/2026			R$ 131,33	R$ -
5/2/2026			R$ 131,33	R$ -
6/2/2026			R$ 131,33	R$ -
7/2/2026			R$ 131,33	R$ -
8/2/2026			R$ 131,33	R$ -
9/2/2026			R$ 131,33	R$ -
10/2/2026			R$ 131,33	R$ -
11/2/2026			R$ 131,33	R$ -
12/2/2026			R$ 131,33	R$ -
13/2/2026			R$ 131,33	R$ -
14/2/2026			R$ 197,00	R$ -
15/2/2026			R$ 197,00	R$ -
16/2/2026	6	13-19hrs	R$ 197,00	R$ 1.181,97
17/2/2026			R$ 197,00	R$ -
18/2/2026			R$ 131,33	R$ -
19/2/2026			R$ 131,33	R$ -
20/2/2026			R$ 131,33	R$ -
21/2/2026			R$ 131,33	R$ -
22/2/2026			R$ 131,33	R$ -
23/2/2026			R$ 131,33	R$ -
24/2/2026			R$ 131,33	R$ -
25/2/2026			R$ 131,33	R$ -
26/2/2026			R$ 131,33	R$ -
27/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
28/2/2026			R$ 131,33	R$ -
TOTAL	12		R$	1.969,95

/ /2026

Dra Nathalia S Santos
Medica
CRM-SP 194960

NATHALIA SOUZA SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 103.031-0

FAVORECIDO: SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 29.120.016/0001-10
VALOR: R$ 16.153,59
DEBITO EM: 12/03/2026

==========

DOCUMENTO: 031246
AUTENTICACAO SISBB: 6.2CE.1EA.37E.4EB.631

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 314 Código de Verificação S8JSWPB8L Emissão da NFS-e 05/03/2026 09:10:08
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.120.016/0001-10 Inscrição 3484650
Nome/Razão Social: SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço Rua Irmã Heloisa Helena de Campos Melo Número: 505
Complemento: BLOCO 4 APT 32 Bairro: Residencial Santa Filomena
CEP: 15057-439 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: morillos@terra.com.br Telefone: 3454-0281

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Via Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: upafaceresmirassol@gmail.com Telefone: (17)3042-1256

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP, NO PERÍODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - DR(A) SAMANTA RAMOS ASSUINO MISKO

DATA E QUANTIDADE DE PLANTOES REALIZADOS EM HRS:
01/02-02/02-04/02-05/02-07/02-08/02-09/02-11/02-12/02-13/02-14/02-16/02-17/02-18/02-19/02-23/02-25/02-26/02-27/02 DAS 07h ÀS 13h (PLANTÕES DE 06 horas)

Samanta Serviços Medicos LDTA Banco Sicoob Credicitrus - Agência 3188 - CC 1030310

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. -D.C.L - MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	16.153,59
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	16.153,59
Situação Tributária	200	Alíquota	3,00
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	16.153,59
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	16.153,59		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.06 10:40:24 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.06 10:24:45 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.06 08:56:39 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.120.016/0001-10

Razão Social: SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R IRMA HELOISA HELENA DE CAMPOS MELO 505 BLOCO 4 / RESIDENCIAL SANTA F / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15057-439

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022202284973968652

Informação obtida em 05/03/2026 09:13:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 29.120.016/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:39:46 do dia 03/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2026.
Código de controle da certidão: **43B4.9550.5AC1.3EFA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2492797/2026

Contribuinte: SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 29.120.016/0001-10

Endereço: RUA IRMÃ HELOISA HELENA DE CAMPOS MELO, 505 BLOCO 4 APT 32

Cadastro: 3484650

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 05 de Março de 2026.

Emitida às 09:12:14 do dia 05/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.841877.000348.465020.503202.6091487

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

PEDIATRA				
SAMANTA RAMOS ASSUINO MISKO				
Empresa:		Samanta Servilos Médicos Ltda - ME		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
2/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
3/2/2026			R$ 131,33	R$ -
4/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
5/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
6/2/2026			R$ 131,33	R$ -
7/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
8/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
9/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
10/2/2026			R$ 131,33	R$ -
11/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
12/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
13/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
14/2/2026	6	07-13hrs	R$ 197,00	R$ 1.181,97
15/2/2026			R$ 197,00	R$ -
16/2/2026	6	07-13hrs	R$ 197,00	R$ 1.181,97
17/2/2026	6	07-13hrs	R$ 197,00	R$ 1.181,97
18/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
19/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
20/2/2026			R$ 131,33	R$ -
21/2/2026			R$ 131,33	R$ -
22/2/2026			R$ 131,33	R$ -
23/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
24/2/2026			R$ 131,33	R$ -
25/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
26/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
27/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
28/2/2026			R$ 131,33	R$ -
TOTAL	114		R$	16.153,59

04 / 03 / 26

Data

Dra. Samanta R. Assuino Misk
Médica Pediatra
CRM-SP 177 149 RQE 90.65

SAMANTA RAMOS ASSUINO MISKO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED
CONTA: 117.230-1

FAVORECIDO: BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LT
CPF/CNPJ: 53.463.630/0001-69
VALOR: R$ 11.163,05
DEBITO EM: 12/03/2026
==========
DOCUMENTO: 031247
AUTENTICACAO SISBB: 0.265.90D.C05.0AE.FED

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 19 Código de Verificação QQ65ZXQY4 Emissão da NFS-e 06/03/2026 14:59:14
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 53.463.630/0001-69 Inscrição 4098800
Nome/Razão Social: BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço Rua São Valdomir Número: 307
Complemento: Bairro: Jardim Santa Luzia
CEP: 15080-070 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: heloisa_br10@hotmail.com Telefone: 9751-0401

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

BOTTARO RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
CNPJ: 53.463.630/0001-69.
Banco Sicoob: 756
Agência/Cooperativa: 3214
Conta: 117.230-1
Tipo: Conta corrente.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A-D.C.L- MIRASSOL/SP-INSTITUTO DE SAÚDE-ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES.
"SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, DR(A) HELOISA BOTTARO RIBEIRO, NO DIA 09/02 PLANTÃO DE 07 HORAS DAS 00h-07hrs; NO DIA 10/02 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 19h-07hrs; NO DIA 15/02 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 07h-19hrs; NO DIA 16/02 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 19h-07hrs; NOS DIAS 20/02, 22/02, E 23/02 PLANTÃO DAS 06 HORAS DAS 13h-19hrs; E NO DIA 25/02 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 19h-07hrs."

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	11.163,05
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	30101	Base de Cálculo	11.163,05
Situação Tributária	200	Alíquota	2,01
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	11.163,05
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	11.163,05		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.06 15:32:39 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.06 15:16:54 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.06 15:16:04 -03'00'

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 53.463.630/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:29:18 do dia 03/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2026.
Código de controle da certidão: **FCE5.B50A.12A8.399C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2475864/2026

Contribuinte: BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 53.463.630/0001-69

Endereço: RUA SÃO VALDOMIR, 307

Cadastro: 4098800

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 11 de Fevereiro de 2026.

Emitida às 10:22:57 do dia 11/02/2026

Código de controle da certidão: 000387.584189.000409.880021.102202.6102530

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.463.630/0001-69

Razão Social: BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R SAO VALDOMIR 307 / JARDIM SANTA LUZIA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15080-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/02/2026 a 05/03/2026

Certificação Número: 2026020402156186641210

Informação obtida em 10/02/2026 07:58:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PEDIATRA				
HELOISA BOTTARO RIBEIRO				
Empresa:		Bottaro Ribeiro Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 131,33	R$ -
2/2/2026			R$ 131,33	R$ -
3/2/2026			R$ 131,33	R$ -
4/2/2026			R$ 131,33	R$ -
5/2/2026			R$ 131,33	R$ -
6/2/2026			R$ 131,33	R$ -
7/2/2026			R$ 131,33	R$ -
8/2/2026			R$ 131,33	R$ -
9/2/2026	7	00h-07hrs	R$ 131,33	R$ 919,31
10/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
11/2/2026			R$ 131,33	R$ -
12/2/2026			R$ 131,33	R$ -
13/2/2026			R$ 131,33	R$ -
14/2/2026			R$ 197,00	R$ -
15/2/2026	12	07-19hrs	R$ 197,00	R$ 2.363,94
16/2/2026	12	19-07hrs	R$ 197,00	R$ 2.363,94
17/2/2026			R$ 197,00	R$ -
18/2/2026			R$ 131,33	R$ -
19/2/2026			R$ 131,33	R$ -
20/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
21/2/2026			R$ 131,33	R$ -
22/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
23/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
24/2/2026			R$ 131,33	R$ -
25/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
26/2/2026			R$ 131,33	R$ -
27/2/2026			R$ 131,33	R$ -
28/2/2026			R$ 131,33	R$ -
TOTAL		73	R$	11.163,05

_____ / / _____

Documento assinado digitalmente

gov.br HELOISA BOTTARO RIBEIRO
Data: 04/03/2026 11:49:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HELOISA BOTTARO RIBEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603121622479664857 33
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$1.549,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/03/2026 - 16:07:52

PAGO PARA: A A B S Servicos Medicos Santa Rita
CNPJ: 47.597.592/0001-34
CHAVE PIX: 47597592000134
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0666 - CONTA: 00000000000000326151
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/03/2026 - 16:07:52

==========

DOCUMENTO: 031248
AUTENTICACAO SISBB: 7.BFF.F9A.3E6.4F1.1C4

==========

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.

MUNICÍPIO DE SANTA RITA D'OESTE-SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (DPS)

Número da DPS:	Data e Hora de Emissão da DPS:
139	03/03/2026 15:15:59

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº DPS substituída:	Competência:	Código de Verificação da DPS:
					03/03/2026	6697449D

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:

Razão Social: A A B S SERVIÇOS MEDICOS SANTA RITA D'OESTE LTDA

CPF/CNPJ: 47.597.592/0001-34

Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	Telefone:	E-mail:
00414			

Endereço:	Número:	Complemento:
RUA EURIPEDES PEREIRA DA SILVA	261	

Bairro:	Cidade:	CEP:
CENTRO	SANTA RITA D'OESTE-SP	15780-003

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	NIF:
29.505.759/0003-70			

Endereço:	Número:
AV. DR. ELIESER MAGALHÃES	2520

Complemento:	Bairro:	Cep:
	SANTA CASA	15135-002

Cidade:	País(BACEN)	Telefone:	E-mail:
MIRASSOL-SP			

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO(R$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R$)
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL (SP) EM FEVEREIRO/2026, DR(A) ARIANY APARECIDA BONFIM SIMIONI, NO DIA 09/02/2026, PLANTÃO DE 12 HORAS, DAS 19 HR ÀS 07 HRS.	1.549,56	1,00	1.549,56

Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 040301-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES

Código CNAE: 8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Código NBS: 123011100 - SERVIÇOS CIRÚRGICOS

DADOS FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	ISS Retido na Fonte:	Número do Processo:	Incentivo Fiscal:	Optante Simples Nacional:
1-Exigível	NÃO		NÃO	SIM

Município de Incidência do ISS:	Município de Prestação de Serviço:	Regime Especial de Tributação:
SANTA RITA D'OESTE-SP	MIRASSOL-SP	0-Outros

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:	Desconto Incondicionado:
0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Desconto Condicionado	Valor Deduções:	Base Cálculo:	Valor ISS:	Total Aprox. Tributos:	**Valor Total dos Serviços:**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.549,56	2,01% R$ 31,15	R$ 31,15	**R$ 1.549,56**

Valor Líquido DPS: R$ 1.549,56

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra:	Número da ART:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

*CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. – D.C.L – MIRASSOL/SP – INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES.
*DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL - AG. 0666-1 - C/C. 32615-1

Valor aproximado dos tributos: federais: R$0,000,000,000,000,00, municipais: R$31,15, outros: R$0,00

Recebi(emos) de
A A B S SERVIÇOS MEDICOS SANTA RITA D'OESTE LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado

Número da DPS:	Competência:	Código de Verificação da DPS:
139	03/03/2026	6697449D

____/_____/_____

Assinatura do recebedor

Nsu: 111 ***Chave de Acesso: 35474031247597592000134000000000005260341908830 80***

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	1.549,56		

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 15:17:34 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:30:31 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:10:06 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.597.592/0001-34

Razão Social: A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA

Endereço: R EURIPEDES PEREIRA DA SILVA 261 / CENTRO / SANTA RITA D'OESTE / SP / 15780-003

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2026 a 24/03/2026

Certificação Número: 2026022320585855163793

Informação obtida em 03/03/2026 15:48:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA
CNPJ: 47.597.592/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:00:08 do dia 08/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2026.
Código de controle da certidão: **A767.EBE9.16A9.0DC8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE

SETOR DE TRIBUTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE

RUA ANTONIO TAVARES, 107 - CENTRO - SANTA RITA D'OESTE

CNPJ: 45.138.336/0001-53

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000003447

Contribuinte	CPF/CNPJ
A A B S SERVIÇOS MEDICOS SANTA RITA D'OESTE LTDA	**47.597.592/0001-34**

Logradouro	Número	Complemento
RUA EURIPEDES PEREIRA DA SILVA	**261**	

Bairro	CEP
CENTRO	**15780003**

Cidade	UF
SANTA RITA D OESTE	**SP**

CERTIFICA, para os devidos fins, em razão de requerimento feito por meio do Portal Oficial desta Prefeitura Municipal na internet, que, revendo os assentamentos existentes neste Departamento, deles verificou constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Tributos Municipais.
ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir a qualquer tempo, créditos tributários relacionados aos tributos indicados acima que venham a ser apurados.

Verificar autenticidade no site: www.santaritadoeste.sp.gov.br

Emitida às 15:46:46 do dia 03/03/2026

Válida até 02/04/2026

Código de Controle da Certidão/Número 20A3C5429DBF030A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CLÍNICO				
ARIANY APARECIDA BONFIM SIMIONI				
Empresa:		Ariany Aparecida Bonfim Simioni		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL		12	R$	1.549,56

/ /

Data

Documento assinado digitalmente por:

ARIANY APARECIDA BONFIM SIMIONI
349.879.688-78
2026-03-03T13:17:49.517012

ARIANY APARECIDA BONFIM SIMIONI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603121734280703379 87
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$36.639,73
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/03/2026 - 16:07:52
COD PRODUTO: fbdfcf17497d42e38d7be0a16b573000
DEVEDOR: O DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
CNPJ DO DEVEDOR: 29.***.***/****-08

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/03/2026 - 16:07:53

==========

DOCUMENTO: 031249
AUTENTICACAO SISBB: D.589.DAC.ABE.84E.9E1

==========

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.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
20/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
29.505.759	INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030524366556-0	FGTS UPA MIRASSOL	36.639,73

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	87	25.499,44	0,00	0,00	0,00	25.499,44
Total FGTS:		**25.499,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.499,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	11.140,29	0,00	11.140,29
Total Consignado:	**11.140,29**	**0,00**	**11.140,29**

Total da Guia: **36.639,73**

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Sioneia Lindolpho	Lucas H. Pereira	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.06 10:22:57 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.09 08:45:33 -03'00'

FGTS 02/2026 - UPA MIRASSOL		
Descrição	**Valor**	**Observação**
Folha (fgts)	25.465,23	
Folha fgts 13o sal	34,66	
Ajuste	- 0,45	
Total FGTS	25.499,44	a recolher

E-CONSIGNADO 02/2026 - UPA MIRASSOL		
Descrição	**Valor**	**Observação**
FOLHA E-CONS	7.511,12	
FOLHA CONTR 2	3.075,89	
FOLHA CONTR 3	1355,05	
FOLHA CONTR 4	365,58	
FOLHA CONTR 5	140,47	
PG GR (ELISETE) 19/02	500,82	
PG GR (GRAZIELA) 19/02	807,00	
Total e-consignado	11.140,29	
Total Guia FGTS+Econsignado	**36.639,73**	

Observações

Data de geração da Guia: 05/03/2026 às 09:11:51 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a720c7476ed4e3f9db083b2e5b5cca15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B028

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a720c7476ed4e3f9db083b2e5b5cca1

CNPJ/CEI: 29.505.759/0003-70 **Inscrição:** **Período de:** 01/02/2026 a 28/02/2026
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães 2520 **Bairro:** Santa Casa **Cidade:** Mirassol **UF:** SP

R E S U M O

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	2.380,00	211.903,67	11 INSS Sobre Salário	958,00	27.335,46
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		779,30	13 IRRF Sobre Salário	392,50	6.219,75
8 Adicional Insalubridade	1.660,00	24.066,44	33 Contribuição Assistencial	8,00	153,00
37 Salário Maternidade	30,00	4.745,65	53 Liquido de Férias		12.050,40
57 Saldo de Salário	59,00	5.760,68	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	75,50	2.645,83
59 13º Salário Proporcional	7,00	2.303,90	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	45,00	295,66
61 Férias Proporcionais	49,00	16.150,49	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	137,50	2.416,27
65 Multa FGTS 40% / 20%	936,73	0,00	73 Liquido de Rescisão		46.347,55
75 13º Salário Indenizado	4,00	1.164,22	104 Faltas / Atrasos DSR (Horas)	216,99	3.546,10
78 13º Indenizado Lei 12.506/11	2,00	474,61	139 Mensalidade Sindical (Valor)		35,00
82 Hora Extras 100%	111,27	4.853,06	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	42,00	888,19
89 Hora Extras 90%	5,10	265,47	159 INSS Férias Mês Anterior		60,73
152 DSR Adicional Noturno		3.979,62	167 Liquido Férias Mês Anterior		622,99
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	512,79	218 Empréstimo eConsignado		7.511,12
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		170,93	297 Pensão Sobre Salário Minimo	60,00	972,60
213 Férias Proporc. Indenizadas	4,00	1.174,48	322 INSS Férias Mês -Recibo		1.128,86
216 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	1,00	240,53	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		3.075,89
220 Salário Afast Pago Empregador	14,00	1.260,17	341 Empréstimo eConsignado Contr 3		1.355,05
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		5.855,17	342 Empréstimo eConsignado Contr 4		365,58
270 Férias No Mês	76,00	9.884,45	343 Empréstimo eConsignado Contr 5		140,47
271 1/3 de Férias no Mês		3.294,80	1617 Contr Associativa		40,00
326 Aviso Prévio Indenizado	120,00	14.133,36	1646 Contrib Assistencial-Farmaceut	3,50	161,00
327 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		1.717,39	1695 Contribuição Negocial Profissi	32,00	1.265,96
1391 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	2.609,92	12.707,64			
1609 Adicional noturno 35%	1.328,02	12.516,90			
1610 Adicional insalubridade (radio		9.452,83			
1643 Abono salarial 01/03		2.550,60			
1657 Ass Fin Com Uniao mes anterior		24.527,94			
1696 Devolução desconto indevido		637,74			

Proventos: 377.084,83 **Descontos:** 118.633,46 **Liquido:** 258.451,37

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	344.734,67	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 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

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	344.213,39	Deduções:	62.371,70
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	319.774,05	F.G.T.S.:	25.465,23	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	433,30	F.G.T.S. 13o. Salário:	34,66		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	25.763,54	F.G.T.S.:	2.061,08	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	3.509,43	F.G.T.S. 13o. Salário:	280,75		
Multa FGTS:	936,73	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	32.354,73	Cod. 1058	Dedução FPAS	4.745,65
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	27.609,08
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 94

CNPJ/CEI: 29.505.759/0003-70 **Inscrição:** **Período de:** 01/02/2026 a 28/02/2026

Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães 2520 **Bairro:** Santa Casa **Cidade:** Mirassol **UF:** SP

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 79 Empregados

Ocorrência 1: 8 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 7 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:	6
Licença Maternidade:	1
Gozo de Férias:	6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603121733118014641 74
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$535,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/03/2026 - 16:07:52
COD PRODUTO: c7aa6a6427064e9d93f576b60d2e7d0b
DEVEDOR: O DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
CNPJ DO DEVEDOR: 29.***.***/****-08

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/03/2026 - 16:07:53

==========

DOCUMENTO: 031250
AUTENTICACAO SISBB: 0.D7D.D28.693.813.8E0

==========

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.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
16/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
29.505.759	INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031025492537-9	GR CAIO	535,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	168,97	366,75	0,00	535,72
Total FGTS:		**0,00**	**168,97**	**366,75**	**0,00**	**535,72**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **535,72**

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Sioneia Lindolpho — Assinado de forma digital por Sioneia Lindolpho DN: cn=Sioneia Lindolpho, email=dpessoal@faceres.com.br, c=BR Dados: 2026.03.10 15:34:29 -03'00'	Lucas H. Pereira — Assinado de forma digital por Lucas H. Pereira DN: cn=Lucas H. Pereira, email=dpessoal@faceres.com.br, c=BR Dados: 2026.03.10 15:47:36 -03'00'	

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.11 14:18:37 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.11 15:01:29 -03'00'

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2026 às 15:32:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a232dc876774377b77c7aa8c35d52225204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E834

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a232dc876774377b77c7aa8c35d5222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603131439114572241O9
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$4.261,29
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/03/2026 - 12:04:40

PAGO PARA: L N Machado Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 39.602.816/0001-20
CHAVE PIX: 39602816000120
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000780102910
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 12:04:41

==========

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: C.C0F.6D0.1EC.81C.DAF

==========

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.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
RUA DAS LARANJEIRAS, 211 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA
CEP: 15135-362 - Bairro: VILLAGE MIRASSOL
Município: Mirassol - SP
E-mail: gestor.societario@rissicontabilidade.com.br
Fone: (17) 3305-9030

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
39.602.816/0001-20	****	24056

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
16	NACIONAL	09/03/2026	31726a7ef

PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL/SP
Secretaria de Tributos e Fiscalização (SMTF)
Fone: (17) 3243-8146 -
https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
09/03/2026	Exigível	Mirassol/SP	Mirassol/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35303001239602816000120000000000001626030850482960	16	49999	09/03/2026 10:31:08

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AV DR ELIESER MAGALHAES,2520	27438	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Mirassol	SP	SANTA CASA	15135-002	CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR	(17) 3042-1256

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026 DATA - PLANTÕES EM HORAS - HORÁRIO 02/02/2026 - 06H = 07 HRS - 13 HRS 09/02/2026 - 06H = 07 HRS - 13 HRS 16/02/2026 - 06H = 07 HRS - 13 HRS 18/02/2026 - 06H = 07 HRS - 13 HRS 23/02/2026 - 06H = 07 HRS - 13 HRS TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 4.261,29 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. – D.C.L – MIRASSOL/SP – INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES DR. GABRIEL NASCIMENTO MACHADO BANCO NUBANK - AG: 0001 - C/C: 78010291-0 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 (16,70%) FONTE: IBPT - SERVIÇOS PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CESSÃO DE MÃO DE OBRA. DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 115 DA IN RFB Nº 2.110/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Alíquota Efetiva: 2,7061879910%.	4.261,29	2,71	115,32	Não

ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS ES
0,90	37,31	0,10	4,1

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO
Data: 09/03/2026 10:59:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.09 11:05:17 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.09 10:51:34 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	4.261,29		

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.01 - Medicina e biomedicina.	123012200	100301	000001

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.01.01 - Medicina.	900401 - Medicina e Biomedicina

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
4.261,29	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
37,31	4,15	**Valor total IBS CBS**	**41,46**

Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
	4.261,29		4.261,29

Informações Adicionais

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 15.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$138,49; Est: R$0,00; Fed: R$573,14; Total Aprox: R$711,63. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

1631726a7ef396028160000120

Recebi(emos) de L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 16 Competência: 09/03/2026 NFS-e: 31726a7ef	Número de Controle do Município
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 09/03/2026 às 10:31:10.

Para consultar a autenticidade acesse: https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
RUA DAS LARANJEIRAS, 211 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA
CEP: 15135-362 - Bairro: VILLAGE MIRASSOL
Município: Mirassol - SP
E-mail: gestor.societario@rissicontabilidade.com.br
Fone: (17) 3305-9030

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
39.602.816/0001-20	****	24056

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
15	**NACIONAL**	**07/03/2026**	**198c905d1**

PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL/SP
Secretaria de Tributos e Fiscalização (SMTF)
Fone: (17) 3243-8146 -
https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Municíp
07/03/2026	Exigível	Mirassol/SP	Mirassol/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DP
35303001239602816000120000000000001526035626229820	15	49999	07/03/2026 10:04:16

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	
INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70	
Endereço	**Inscrição Municipal**	**Inscrição Estadual**
AV DR ELIESER MAGALHAES,2520	27438	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Mirassol	SP	SANTA CASA	15135-002	CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR	(17) 3042-1256

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026 DATA - PLANTÕES EM HORAS - HORÁRIO 05/02/2026 - 06H = 07 HRS - 13 HRS 09/02/2026 - 06H = 07 HRS - 13 HRS 16/02/2026 - 06H = 07 HRS - 13 HRS 18/02/2026 - 06H = 07 HRS - 13 HRS 23/02/2026 - 06H = 07 HRS - 13 HRS TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 4.261,29 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. – D.C.L – MIRASSOL/SP – INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES DR. GABRIEL NASCIMENTO MACHADO BANCO NUBANK - AG: 0001 - C/C: 78010291-0 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 (16,70%) FONTE: IBPT - SERVIÇOS PRESTADOS EXCLUSIVAMENTE PELOS SÓCIOS, SEM CESSÃO DE MÃO DE OBRA. DISPENSA DE RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 115 DA IN RFB Nº 2.110/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . Alíquota Efetiva: 2,7061879910%.	4.261,29	2,71	115,32	Não

ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS ES
0,90	37,31	0,10	4,1

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.01 - Medicina e biomedicina.	123012200	100301	000001

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.01.01 - Medicina.	900401 - Medicina e Biomedicina

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
4.261,29	115,32	0,00	0,00	115,32	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
37,31	4,15	**Valor total IBS CBS**	**41,46**

Valor Total da NFS-e	4.261,29	Valor Líquido da NFS-e	4.261,29

Informações Adicionais

NFS-e Substituída em 09/03/2026. | Motivo: Serviço informado não permite dedução na base de cálculo. | NFS-e Substituta: 16.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$138,49; Est: R$0,00; Fed: R$573,14; Total Aprox: R$711,63. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

15198c905d139602816000120

Recebi(emos) de L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 15 Competência: 07/03/2026 NFS-e: 198c905d1	Número de Controle do Município
___/___/_____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 09/03/2026 às 10:32:14.

Para consultar a autenticidade acesse: https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Substituída

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.602.816/0001-20

Razão Social: L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R DAS LARANJEIRAS 211 / LOTEAMENTO VILLAGE / MIRASSOL / SP / 15135-362

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/02/2026 a 24/03/2026

Certificação Número: 2026022318395538364318

Informação obtida em 09/03/2026 08:23:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 39.602.816/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:10 do dia 01/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2026.
Código de controle da certidão: **8EFD.6E96.F13A.2611**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 2025 /125785

Contribuinte: L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA

Localização.: 211 0
VILLAGE MIRASSOL I - Mirassol -SP CEP: 15135362

CPF/CNPJ.: 39.602.816/0001-20

Requerente.: L N MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:
a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 06/11/2025 **Data de Validade.:** 05/05/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, POSSUI DÉBITOS VINCENDOS. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

ANO	CD	CS	PC	VENCIMENTO	VLR.ORIGINAL	JUROS	MULTA	CORREÇÃO	VALOR TOTAL
2025	72	0	10	21/11/2025	944,47	0,00	0,00	0,00	944,47

TOTAL ➡ R$ 944,47

Mirassol, 06 de Novembro de 2025

TP Cadastro Nr. Cadastro
2 240560

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 510379629510379

CLÍNICO				
GABRIEL NASCIMENTO MACHADO				
Empresa:		L N Machado Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026	6	07-13hrs	R$ 193,70	R$ 1.162,17
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026	6	07-13hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL	30		R$	4.261,29

/ /

Data

GABRIEL NASCIMENTO MACHADO

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIEL NASCIMENTO MACHADO
Data: 05/03/2026 09:56:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603131440129943345 58
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$774,78
TARIFA: R$7,67
DATA: 13/03/2026 - 12:04:40

PAGO PARA: Rnt Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 61.075.622/0001-73
CHAVE PIX: 61075622000173
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000386572720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 12:04:41

==========

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 0.8CD.D42.B32.CF1.396

==========

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.

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 36 Código de Verificação DL3NFDN2P Emissão da NFS-e 05/03/2026 12:08:10
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 61.075.622/0001-73 Inscrição 4226280
Nome/Razão Social: RNT SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço 999 Padre Clemente Marton Segura Número: 450
Complemento: BLOCO:02;APT:204 Bairro: Higienópolis
CEP: 15085-480 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: contato@rissicontabilidade.com.br Telefone: 3305-9030

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, DR(A) RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO NO DIA 23/02/2026 PLANTÃO DE 6 HORAS DAS 01 H ÀS 07 H

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
BANCO C6
AGENCIA: 0001
C/C 38657272-0
DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO
REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Valor Aproximado dos Tributos de 16.7%

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	774,78
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	774,78
Situação Tributária	200	Alíquota	2,01
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	774,78
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	774,78		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.06 10:38:37 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.06 10:26:08 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.06 08:52:38 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.075.622/0001-73

Razão Social: RNT SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R PADRE CLEMENTE MARTON SEGURA 450 APT 204 / HIGIENOPOLIS / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15085-480

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/02/2026 a 28/03/2026

Certificação Número: 2026022713156436278572

Informação obtida em 03/03/2026 12:35:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RNT SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 61.075.622/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:31:15 do dia 03/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2026.
Código de controle da certidão: **2FD1.2BFA.A4C9.D324**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2490527/2026

Contribuinte: RNT SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 61.075.622/0001-73

Endereço: RUA PADRE CLEMENTE MARTON SEGURA, 450 BLOCO:02;APT:204

Cadastro: 4226280

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 03 de Março de 2026.

Emitida às 12:33:58 do dia 03/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.607940.000422.628020.303202.6123631

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO				
Empresa:		RNT Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026	6	01-07hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL		6	R$	774,78

/ /

Data

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO

birdID

Documento assinado digitalmente por:
RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO
113.993.006-01
2026-03-03T13:56:41.695618

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603131440473259732O8
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$6.069,11
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/03/2026 - 12:04:40

PAGO PARA: Giovanna Fernanes Ragonha Servicos M
CNPJ: 53.468.962/0001-36
CHAVE PIX: 53468962000136
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000334961971
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 12:04:42

==========

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: C.AFD.F06.30A.3CF.487

==========

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.

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 83 Código de Verificação RHIMCJJKT Emissão da NFS-e 06/03/2026 13:07:41
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 53.468.962/0001-36 Inscrição 4098820
Nome/Razão Social: GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço Rua Jamil Barbar Cury Número: 1363
Complemento: Bairro: Jardim Tarraf II
CEP: 15092-530 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: contato@exclusivcontabilidade.com.br Telefone: 9777-9962

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Via Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: upafaceresmirassol@gmail.com Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026. DR(A) GIOVANNA FERNANES RAGONHA NOS DIAS:
DIA 09/02 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 19:00 H ÀS 07:00 H
DIA 14/02 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 19:00 H ÀS 07:00 H
DIA 17/02 PLANTÃO DE 06 HORAS DAS 01:00 H ÀS 07:00 H
DIA 23/02 PLANTÃO DE 08 HORAS DAS 17:00 H ÀS 01:00 H

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. D.C.L MIRASSOL/SP INSTITUTO DE SAÚDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES.

DADOS PARA PAGAMENTO: Banco: INTER - 077 Agência: 0001 / Conta corrente: 33496197-1 GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA

Serviços prestados pelo sócio proprietário da empresa, dispensando retenção para a seguridade social, conforme Instrução Normativa 2110/22, Artigo 115, Inciso III, Parágrafo 3°.
EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL TRIBUTADA PELO ANEXO III. Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	6.069,11
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	6.069,11
Situação Tributária	200	Alíquota	2,17
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	6.069,11
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	6.069,11		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.06 15:33:47 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.06 15:09:55 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.06 13:31:45 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.468.962/0001-36

Razão Social: GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R JAMIL BARBAR CURY 1363 / JARDIM TARRAF II / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15092-530

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/02/2026 a 29/03/2026

Certificação Número: 2026022802486181447409

Informação obtida em 06/03/2026 13:11:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 53.468.962/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:04:40 do dia 24/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/05/2026.
Código de controle da certidão: **3677.BC0C.7FD7.8797**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2389735/2025

Contribuinte: GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 53.468.962/0001-36

Endereço: RUA JAMIL BARBAR CURY, 1363

Cadastro: 4098820

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 04 de Novembro de 2025.

Emitida às 20:15:59 do dia 04/11/2025

Código de controle da certidão: 000382.009417.000409.882020.411202.5201832

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

Emp
DATA
1/2/2026
2/2/2026
3/2/2026
4/2/2026
5/2/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603131442000179721 68
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$1.549,56
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/03/2026 - 12:04:41

PAGO PARA: Fabricio Del Giudice Maurutto
CNPJ: 29.315.764/0001-58
CHAVE PIX: 29315764000158
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3311 - CONTA: 000000000013005 4928
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 12:04:43

==========

DOCUMENTO: 031304
AUTENTICACAO SISBB: 5.A3B.BB5.DD4.981.186

==========

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.

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 351 Código de Verificação PBQDA9GGC Emissão da NFS-e 04/03/2026 09:31:32
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.315.764/0001-58 Inscrição 3489580

Nome/Razão Social: FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO

Endereço Catarina Nucci Parise Número: 325

Complemento: Bairro: Jardim Vivendas

CEP: 15090-470 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil

E-mail: maurutto.me@gmail.com Telefone: 99198-3534

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520

Complemento: Bairro: Santa Casa

CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil

E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, DR(A) FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO NO DIA 19/2/2026 PLANTÃO DE 12 HORAS DAS 19H ÀS 07H

DADOS BANCARIOS:BANCO SANTANDER - AGÊNCIA: 3311 - CONTA CORRENTE: 130054928

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 214/25.

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.549,56
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	1.549,56
Situação Tributária	200	Alíquota	2,50
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	1.549,56
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	1.549,56		

Outras Informações

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.06 10:21:27 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.06 10:28:13 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.06 10:36:09 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.315.764/0001-58

Razão Social: FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO

Endereço: R CATARINA NUCCI PARISE 325 / JARDIM VIVENDAS / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15090-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022202334982286445

Informação obtida em 04/03/2026 09:37:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO
CNPJ: 29.315.764/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:21 do dia 08/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2026.
Código de controle da certidão: **95B8.9697.B7F2.B0E8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2491047/2026

Contribuinte: FABRICIO DEL GIUDICE MAURUTTO

CPF ou CNPJ do Solicitante: 29.315.764/0001-58

Endereço: RUA CATARINA NUCCI PARISE, 325

Cadastro: 3489580

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 04 de Março de 2026.

Emitida às 09:42:46 do dia 04/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.743425.000348.958020.403202.6094519

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
FABRICIO DEL GIUDE MAURUTTO				
Empresa:		Fabricio Del Giude Maurutto		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL		12	R$	1.549,56

/ /

Data

FABRICIO DEL GIUDE MAURUTTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603131442355438438 24
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$1.575,96
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/03/2026 - 12:04:41

PAGO PARA: Jp Servicos Medicos
CNPJ: 58.514.855/0001-10
CHAVE PIX: 58514855000110
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000418811210
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 12:04:42

==========

DOCUMENTO: 031305
AUTENTICACAO SISBB: 1.BC3.060.189.4BA.266

==========

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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 15 Série 1, emitido em 05/03/2026

20260305u58514855000110

Número da Nota	**00000015**
Data e Hora de Emissão	**05/03/2026 07:01:59**
Código de Verificação	**XXSW-UPSR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.514.855/0001-10** Inscrição Municipal: **1.621.178-2**
Nome/Razão Social: **JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, CONJ 04 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES**
CPF/CNPJ: **29.505.759/0003-70** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 - SANTA CASA - CEP: 15135-002**
Município: **Mirassol** UF: **SP** E-mail: **upafaceresmirassol@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

a) DADOS BANCÁRIOS DA CONTRATADA.
BANCO INTER - 077
JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA
CNPJ: 58.514.855/0001-10
Agência: 0001
Conta: 41881121-0

b) CONTRATO DE GESTÃO No 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO No 009/2022; PROCESSO No 223/2022 D.A. - D.C.L - MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES;

c) SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, DR JOAO PEDRO CUNHA BATISTA NOS DIAS 06 E 20, PLANTÕES DE 6 HORAS DAS 7H ÀS 13H'.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.575,96

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município de 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 15 Série 1, emitido em 05/03/2026;

Bruno Henriqu e Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.06 10:26:39 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.06 10:38:00 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.06 08:51:26 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	1.575,96		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.514.855/0001-10
Razão Social: JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA
Endereço: AV PAULISTA 1636 CONJ 04 / BELA VISTA / SAO PAULO / SP / 01310-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/02/2026 a 28/03/2026

Certificação Número: 2026022712596403750204

Informação obtida em 28/02/2026 01:18:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA
CNPJ: 58.514.855/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:44:57 do dia 11/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2026.
Código de controle da certidão: **150D.0E16.7528.A8B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2213328 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 58.514.855/
Contribuinte: JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA

Liberação: 02/12/2025
Validade: 31/05/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 1.621.178-2- Inicio atv :19/12/2024 (AV PAULISTA, 1636 - CEP: 01310-200)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:50:28 horas do dia 16/12/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: D840F37A

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PEDIATRA				
JOÃO PEDRO CUNHA BATISTA				
Empresa:		João Pedro Cunha Batista Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 131,33	R$ -
2/2/2026			R$ 131,33	R$ -
3/2/2026			R$ 131,33	R$ -
4/2/2026			R$ 131,33	R$ -
5/2/2026			R$ 131,33	R$ -
6/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
7/2/2026			R$ 131,33	R$ -
8/2/2026			R$ 131,33	R$ -
9/2/2026			R$ 131,33	R$ -
10/2/2026			R$ 131,33	R$ -
11/2/2026			R$ 131,33	R$ -
12/2/2026			R$ 131,33	R$ -
13/2/2026			R$ 131,33	R$ -
14/2/2026			R$ 197,00	R$ -
15/2/2026			R$ 197,00	R$ -
16/2/2026			R$ 197,00	R$ -
17/2/2026			R$ 197,00	R$ -
18/2/2026			R$ 131,33	R$ -
19/2/2026			R$ 131,33	R$ -
20/2/2026	6	07-13hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
21/2/2026			R$ 131,33	R$ -
22/2/2026			R$ 131,33	R$ -
23/2/2026			R$ 131,33	R$ -
24/2/2026			R$ 131,33	R$ -
25/2/2026			R$ 131,33	R$ -
26/2/2026			R$ 131,33	R$ -
27/2/2026			R$ 131,33	R$ -
28/2/2026			R$ 131,33	R$ -
TOTAL		12	R$	1.575,96

_____ / _____ / _____

Data

JOÃO PEDRO CUNHA BATISTA

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO PEDRO CUNHA BATISTA
Data: 03/03/2026 07:04:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603131448173080786
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$4.003,03
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/03/2026 - 12:04:41

PAGO PARA: Lhm Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 63.837.250/0001-09
CHAVE PIX: 63837250000109
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006116777114
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 12:04:42

==========

DOCUMENTO: 031306
AUTENTICACAO SISBB: 7.1B1.060.E79.AFD.CDA

==========

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.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

LHM SERVICOS MEDICOS LTDA
RUA JOAO SECCHES, 1889
CEP: 15137-414 - Bairro: VILA VERDE
Município: Mirassol - SP
E-mail: la.hernandes@hotmail.com
Fone: (17) 3253-4444

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
63.837.250/0001-09	****	31118

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
2	NACIONAL	04/03/2026	58600d31f

PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL/SP
Secretaria de Tributos e Fiscalização (SMTF)
Fone: (17) 3243-8146 -
https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
04/03/2026	Exigível	Mirassol/SP	Mirassol/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35303001263837250000109000000000000226037710938983	2	49999	04/03/2026 10:10:43

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AV DR ELIESER MAGALHAES,2520	27438	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Mirassol	SP	SANTA CASA	15135-002	CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR	(17) 3042-1256

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/26. DR(A). LARISSA HERNANDES MANOEL. Nos dias 02, 09, 12 e 23/02 - PLANTÃO DE 6 HORAS DAS 13:00 ÀS 19:00 E DAS 19:00 ÀS 01:00 Nos dias 04 e 25/02 - PLANTÃO DE 2 HORAS DAS 17:00 ÀS 19:00 No dia 11/02 - PLANTÃO DE 3 HORAS DAS 16:00 ÀS 19:00 CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. – D.C.L – MIRASSOL/SP – INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES DADOS BANCÁRIOS: BANCO 260 - AG:0001 - C/C: 611677711-4. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	4.003,03	2,01	80,46	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS ES
	*****	*****	*****	****

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	4.003,03		

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.06 10:29:01 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.06 10:21:39 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.06 10:35:31 -03'00'

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.01 - Medicina e biomedicina.	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.01.01 - Medicina.	900401 - Medicina e Biomedicina

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
4.003,03	80,46	0,00	0,00	80,46	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****		*****

Valor Total da NFS-e	4.003,03	Valor Líquido da NFS-e	4.003,03

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$130,10; Est: R$0,00; Fed: R$538,41; Total Aprox: R$668,51. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

258600d31f638372500000109

Recebi(emos) de LHM SERVICOS MEDICOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 2 Competência: 04/03/2026 NFS-e: 58600d31f	Número de Controle do Município
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 04/03/2026 às 10:10:45.

Para consultar a autenticidade acesse: https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.837.250/0001-09
Razão Social: LHM SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: R JOAO SECCHES 1889 / VILA VERDE / MIRASSOL / SP / 15137-414

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/02/2026 a 29/03/2026

Certificação Número: 2026022804326498037094

Informação obtida em 03/03/2026 17:14:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LHM SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 63.837.250/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:00:53 do dia 09/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2026.
Código de controle da certidão: **4CAE.E607.E1F0.7C72**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 2025 / 129394

Contribuinte: LHM SERVICOS MEDICOS LTDA

Localização.: RUA JOAO SECCHES 1889
VILA VERDE - Mirassol - SP CEP: 15137414

CPF/CNPJ.: 63.837.250/0001-09

Requerente.: CONSULTA

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:
a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 09/12/2025 **Data de Validade.:** 07/06/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, NADA DEVE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Tp Cadastro NR. Cadastro

Mirassol, 09 de Dezembro de 2025

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 932847981932847

CLÍNICO				
LARISSA HERNANDES MANOEL				
Empresa:		LHM Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026	2	17-19hrs	R$ 129,13	R$ 258,26
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026	3	16-19hrs	R$ 129,13	R$ 387,39
12/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026	6	19-01h	R$ 129,13	R$ 774,78
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026	2	17-19hrs	R$ 129,13	R$ 258,26
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL		31	R$	4.003,03

03 / 03 / 2026

Data

Documento assinado digitalmente
gov.br LARISSA HERNANDES MANOEL
Data: 03/03/2026 11:24:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LARISSA HERNANDES MANOEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603131448510649229 37
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$4.906,94
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/03/2026 - 12:04:41

PAGO PARA: Mo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 57.873.682/0001-64
CHAVE PIX: 57873682000164
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000067544573 37
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 12:04:42

==========

DOCUMENTO: 031307
AUTENTICACAO SISBB: B.E1B.90A.E72.971.34B

==========

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.

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 32 Código de Verificação RBARFI81V Emissão da NFS-e 04/03/2026 11:17:46
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 57.873.682/0001-64 Inscrição 4174180
Nome/Razão Social: MO SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço Antonio José Martins Filho Número: 600
Complemento: APT:171 TORRE 3 Bairro: Estância Matinha
CEP: 15092-230 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: societario@pavaocontabilidade.com.br Telefone:

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida DOUTOR ELIESER MAGALHAES Número: 2520
Complemento: Bairro: SANTA CASA
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, DRA. MARIANA OLIMPIO DE OLIVEIRA.
1/2/2026 - 12 - 19-07HRS - 2/2/2026 - 6 - 01-07HRS - 8/2/2026 - 12 - 07-19HRS - 20/2/2026 - 2 - 17-19HRS - 28/2/2026 - 6 - 19-01HRS

DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO NUBANK - BANCO (0260) - AGÊNCIA :0001 - CONTA CORRENTE: 675445733-7 CNPJ/PIX: 57.873.682/0001-64

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DISPENSADA DO DESTAQUE DO IBS E DA CBS NOS DOCUMENTOS FISCAIS, NOS TERMOS DO ART. 348, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 214/25.

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	4.906,94
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	4.906,94
Situação Tributária	200	Alíquota	2,01
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	4.906,94
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	4.906,94		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.05 11:10:02 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.05 11:05:48 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.05 10:51:01 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.873.682/0001-64

Razão Social: MO SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: EST ANTONIO JOSE MARTINS FILHO 600 APT 171 TORRE 3 / ESTANCIA MATINHA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15092-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/02/2026 a 29/03/2026

Certificação Número: 2026022803276324980186

Informação obtida em 04/03/2026 11:19:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 57.873.682/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:21:01 do dia 07/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2026.
Código de controle da certidão: **2996.A7BD.50F6.A671**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2438036/2026

Contribuinte: MO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 57.873.682/0001-64

Endereço: EST ANTONIO JOSÉ MARTINS FILHO, 600 APT:171 TORRE 3

Cadastro: 4174180

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 07 de Janeiro de 2026.

Emitida às 19:22:17 do dia 07/01/2026

Código de controle da certidão: 000385.006771.000417.418020.701202.6192490

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
MARIANA OLÍMPIO DE OLIVEIRA				
Empresa:		MO Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
2/2/2026	6	01-07hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026			R$ 129,13	R$ -
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026	2	17-19hrs	R$ 129,13	R$ 258,26
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026	6	19-01hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
TOTAL		38	R$	4.906,94

/ /

Data

Documento assinado digitalmente por:

MARIANA OLIMPIO DE OLIVEIRA
156.077.426-60
2026-03-03T16:45:18.810821

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603131449341564160 55
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$16.528,64
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/03/2026 - 12:04:41

PAGO PARA: Ldf Med
CNPJ: 53.259.176/0001-29
CHAVE PIX: 53259176000129
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000332943046
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 12:04:44

==========

DOCUMENTO: 031308
AUTENTICACAO SISBB: 5.534.6A7.678.71D.F7A

==========

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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260304u53259176000129

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000107	**04/03/2026 09:04:29**	**SUKA-4JTA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.259.176/0001-29** Inscrição Municipal: **7.932.163-1**
Nome/Razão Social: **LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 171, PAVMTO4 - BELA VISTA - CEP: 01311-904**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES**
CPF/CNPJ: **29.505.759/0003-70** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 - SANTA CASA - CEP: 15135-002**
Município: **Mirassol** UF: **SP** E-mail: **upafaceresmirassol@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026, PELO DR LORENZO DRUDI DE FIGUEIREDO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS E HORÁRIOS:
05 PLANTÕES DE 06 HORAS :
DIAS: 03/02 01HRS ÁS 07HRS / 06/02 01HR ÁS 07HRS / 10/02 01HR ÁS 07HRS / 24/02 01HRS ÁS 07HRS / 28/02 13HR ÁS 19HRS
01 PLANTÃO DE 08 HORAS:
DIAS: 19/02 23HRS ÁS 07:00 HRS
05 PLANTÕES DE 12 HORAS :
DIAS: 07/02 19HRS ÁS 07HRS/ 12/02 19HRS ÁS 07HRS / 15/02 19HR ÁS 07HRS / 22/02 19HR ÁS 07HRS / 26/02 19HRS ÁS 07HRS
01 PLANTÃO DE 24 HORAS:
DIAS: 08/02 07HRS ÁS 07:00 HRS

CONTRATO DE GESTÃO N° 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO N° 009/2022; PROCESSO N° 223/2022 D.A. D.C.L MIRASSOL/SP INSTITUTO DE SAÚDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
DADOS BANCÁRIOS:
AG: 0001 CONTA: 33294304-6 CNPJ: 53259176000129 BANCO: 077 - INTER

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.528,64

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município de 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;

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.05 11:11:54 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.05 11:04:36 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.05 10:55:35 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	16.528,64		

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.259.176/0001-29

Razão Social: LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Endereço: AV PAULISTA 171 171 PAVMTO4 / BELA VISTA / SAO PAULO / SP / 01311-904

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/02/2026 a 25/03/2026

Certificação Número: 2026022411116327356385

Informação obtida em 04/03/2026 09:06:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ: 53.259.176/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:06:47 do dia 02/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2026.
Código de controle da certidão: **9094.A609.7EA8.5E3C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0249662 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 53.259.176/
Contribuinte: LDF ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Liberação: 04/02/2026
Validade: 03/08/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.932.163-1- Inicio atv :19/12/2023 (AV PAULISTA, 171 - CEP: 01311-904)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:07:26 horas do dia 04/03/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: CBB0BD03

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

CLÍNICO				
LORENZO DRUDI DE FIGUEIREDO				
Empresa:		LDF Assistência Médica Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026	6	01-07hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026	6	01-07hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
7/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
8/2/2026	24	07-07hrs	R$ 129,13	R$ 3.099,12
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026	6	01-07hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
13/2/2026			R$ 129,13	R$ -
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026	12	19-07hrs	R$ 193,70	R$ 2.324,34
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026	8	23-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.033,04
20/2/2026			R$ 129,13	R$ -
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026	6	01-07hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026	12	19-07hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
27/2/2026			R$ 129,13	R$ -
28/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
TOTAL		122	R$	16.528,64

/ /

Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
LORENZO DRUDI DE FIGUEIREDO
Data: 05/03/2026 14:00:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LORENZO DRUDI DE FIGUEIREDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603131451443476404 13
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$4.648,68
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/03/2026 - 12:04:42

PAGO PARA: Clinica Medica Barbosa Ltda
CNPJ: 40.794.073/0001-17
CHAVE PIX: 40794073000117
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6668 - CONTA: 00000000000000998732
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 12:04:43

==========

DOCUMENTO: 031309
AUTENTICACAO SISBB: 4.C44.EC0.5EE.0B2.A61

==========

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.

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 173 Código de Verificação KJMVUEVJV Emissão da NFS-e 03/03/2026 16:33:35
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 40.794.073/0001-17 Inscrição 3789650
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA
Endereço Avenida POTIRENDABA Número: 2071
Complemento: SALA 01 Bairro: JARDIM SANTA LUZIA
CEP: 15080-000 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: fiscalsoc@gmail.com Telefone: 3222-1170

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE GESTÃO No 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. - D.C.L. - MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES;
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2026, DRA. IZABELA DOS SANTOS BARBOSA, TOTALIZANDO 36 HORAS: PLANTÃO DE 06 HORAS: DIAS: 06/02/2026 E 27/02/2026 DAS 13:00 AS 19:00 H; PLANTÃO DE 12 HORAS: DIAS 13/02/2026 E 20/02/2026 DAS 07:00 AS 19:00 H
DADOS BANCÁRIOS PESSOA JURIDICA
BANCO 0260 ¿ NU PAGAMENTOS SA
AG 0001
C/C Nº 965547427-6

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	4.648,68
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação		Base de Cálculo	4.648,68
Situação Tributária		Alíquota	3,00
Classificação Tributária		ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	4.648,68
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	4.648,68		

Outras Informações

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.09 09:44:40 -03'00'
Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.09 09:35:35 -03'00'
Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.09 08:19:33 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.794.073/0001-17

Razão Social: CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA

Endereço: AV POTIRENDABA 2071 SALA 01 / JARDIM SANTA LUZIA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15080-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/02/2026 a 26/03/2026

Certificação Número: 2026022521005625118705

Informação obtida em 09/03/2026 07:49:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

1002

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA
CNPJ: 40.794.073/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:46 do dia 19/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2026.
Código de controle da certidão: **7286.056A.FC8A.B360**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2466096/2026

Contribuinte: CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 40.794.073/0001-17

Endereço: AV POTIRENDABA, 2071 SALA 01

Cadastro: 3789650

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 03 de Fevereiro de 2026.

Emitida às 15:49:02 do dia 03/02/2026

Código de controle da certidão: 000387.052695.000378.965020.302202.6155175

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

CLÍNICO				
IZABELA DOS SANTOS BARBOSA				
Empresa:		Clínica Médica Barbosa Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 129,13	R$ -
2/2/2026			R$ 129,13	R$ -
3/2/2026			R$ 129,13	R$ -
4/2/2026			R$ 129,13	R$ -
5/2/2026			R$ 129,13	R$ -
6/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
7/2/2026			R$ 129,13	R$ -
8/2/2026			R$ 129,13	R$ -
9/2/2026			R$ 129,13	R$ -
10/2/2026			R$ 129,13	R$ -
11/2/2026			R$ 129,13	R$ -
12/2/2026			R$ 129,13	R$ -
13/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
14/2/2026			R$ 193,70	R$ -
15/2/2026			R$ 193,70	R$ -
16/2/2026			R$ 193,70	R$ -
17/2/2026			R$ 193,70	R$ -
18/2/2026			R$ 129,13	R$ -
19/2/2026			R$ 129,13	R$ -
20/2/2026	12	07-19hrs	R$ 129,13	R$ 1.549,56
21/2/2026			R$ 129,13	R$ -
22/2/2026			R$ 129,13	R$ -
23/2/2026			R$ 129,13	R$ -
24/2/2026			R$ 129,13	R$ -
25/2/2026			R$ 129,13	R$ -
26/2/2026			R$ 129,13	R$ -
27/2/2026	6	13-19hrs	R$ 129,13	R$ 774,78
28/2/2026			R$ 129,13	R$ -
TOTAL	36		R$	4.648,68

_____ / / _____

Documento assinado digitalmente
gov.br
IZABELA DOS SANTOS BARBOSA
Data: 05/03/2026 12:51:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IZABELA DOS SANTOS BARBOSA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.38
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603131455405360214O2
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$1,48
DATA: 13/03/2026 - 12:04:42

PAGO PARA: Botica Artesanal
CNPJ: 6.291.326/0001-00
CHAVE PIX: 06291326000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0023 - CONTA: 00000000000002283301
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 12:04:43

==========

DOCUMENTO: 031310
AUTENTICACAO SISBB: 4.E1F.F7D.DD2.2FA.CCA

==========

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.

Ramo K, ch nº 06

Recebemos de CACIQUE FARM. DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/02/2026 Dest/Reme: INSTITUTO DE SAUDE -ORGANIZACAO SOCIAL FACERES Valor Total: 150,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.031
Série 001

CACIQUE FARM. DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA ME

RUA DELEGADO PINTO DE TOLEDO, 3332 - CENTRO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15010-080
Fone: (17)3233-0631

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.011.031
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0206 2913 2600 0100 5500 1000 0110 3114 4470 3500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS;	**135260714232487 / Data de autorização: 24/02/2026 08:53:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
647446162112		06.291.326/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE -ORGANIZACAO SOCIAL FACERES			29.505.759/0003-70	24/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA		15135-002	24/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIRASSOL	SP	(17)3346-1100		08:54:06

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 001 - Valor Original: R$ 150,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 150,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/03/2026
Valor : R$ 150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0001/645485-0	FORMULA C/CARVAO ATIVADO 10G/SACHE PEQUENO AL 20UN/ - C.P. ANVISA 0000000000000 - PMC: R$80,00 - - LOTE: 0001/645485-0 - FAB: 18/02/2026 - VAL: 17/08/2026 - C.AGREGAÇÃO: ;	30039099	0102	5102	UNID	1.0000	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001/645485-1	FORMULA C/PAPAINA 3%/GEL DE CARBOPOL 100G/ - C.P. ANVISA 0000000000000 - PMC: R$35,00 - - LOTE: 0001/645485-1 - FAB: 18/02/2026 - VAL: 17/08/2026 - C.AGREGAÇÃO: ;	30039099	0102	5102	UNID	2,0000	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDICAMENTOS Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 24/02/26
Maria Isabel C. Bergamaschi
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Entrada Farmácia vol 1496 24/02/26

Juciléia Vieira
Aux. Administrativo
RG: 28.795.541-7

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SN Contrato de Gestao n 121/2023 de 04 de maio de 2023 Chamamento Publico n 009/2022 Processo n 223/2022 D.A. - D.C.I. - Mirassol/SP Instituto de Saude - Organizacao Social Faceres Vencimento: 26/03/2026 - Solicitar boleto ou conta para deposito proximo ao vencimento.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/02/2026 08:53:59

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem
FórmulaCerta

Depósito 15/03/26

INSTITUTO FACERES

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTO OU SERVIÇO

Pedido:04 -02/2026 MAPA:04-02/2026 | DATA: 18/02/2026

COMPRADOR RESPONSÁVEL

NOME:Maria Isabel G. Bernardeli

EMAIL: farmaciaupamirassol@gmail.com

UNIDADE COMPRADORA

Razão Social

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ:29.505.759/0003-70

AVENIDA ELIEZER DE MAGALHÃES Nº2520 BAIRRO - SANTA CASA - MIRASSOL/SP - CEP 15135-002

TEL: (17) 32423006

FORNECEDOR

Razão Social CACIQUE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS LTDA ME (BOTICA ARTESANAL)

FORNECEDOR

CNPJ:06.291.326/0001-00

e-mail atendimento@boticaartesanal.com.br

RUA DELEGADO PINTO DE TOLEDO 3332, CENTRO- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP CEP:15010-080

telefone(17) 3233-0631 ANA

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QTDADE	UNID. MEDIDA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	PAPAÍNA 3% GEL 100GR		2	BISNAGA	R$ 35,00	R$ 70,00
2	CARVÃO ATIVADO SACHE 10GR		20	SACHE 10GR	R$ 4,00	R$ 80,00

SUBTOTAL	R$ 150,00
DESCONTOS	R$ -
TOTAL	R$ 150,00
COND.PAGTO	DEPÓSITO 10 DIAS
PZO ENT.	IMEDIATO
FRETE	CIF

Deve ser identificado na Nota Fiscal de Compras:

1. Dados bancários do fornecedor ou boleto para 30 dias;
2. Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023;

Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. – D.C.L – Mirassol/SP

Instituto de Saúde – Organização Social Faceres;

Retirei
Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392
23/02/26

Jucibéia Vieira
Aux. Administrativo
RG: 28.795.541-7

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

MAPA DE COTAÇÃO: 04-02/2026

DATA: 13/02/2026 MAPA COTAÇÃO:04-02/2026

Item	Descrição do Produto	Qtde	UNID	MIRA FÓRMULAS FARMÁCIA MANIPULAÇÃO CNPJ: 05.652.471/0001-06 Preço Unit	Desconto	Marca	Total	BOTICA ARTESANAL CNPJ:06.291.326/0001-00 Preço Unit	Desconto	Marca	Total	ÚNICA FARMÁCIA DE MANIP. CNPJ:18.630.190/0001-96 Preço Unit	Desconto	Marca	Total
1	CARVÃO ATIVADO 10GR	20	SACHES	R$ 5,50			R$ 110,00	R$ 4,00			R$ 80,00	R$ 6,00			R$ 120,00
2	PAPAINA GEL 3% - FRASCO 100G	2	FRASCOS	R$ 38,00			R$ 76,00	R$ 35,00			R$ 70,00	R$ 73,00			R$ 146,00
			Valor Total	R$ 186,00				R$ 150,00				R$ 266,00			
			Desconto	0%				0%				0%			
			Valor Líquido	R$ 186,00				-R$ 136,00				R$ 266,00			
			Condição de Pagamento	DEPÓSITO 5 DIAS				DEPÓSITO 28DIAS				BOLETO 5 DIAS			
			Prazo de Entrega	2 DIAS				2 DIAS				2 DIAS			
COMPRADOR: MARIA ISABEL G. BERNARDELI				DIRETOR / GERENTE DA UNIDADE / SEDE				DIRETOR DE OPERAÇÕES							

PARA USO EM SITUAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL:

[X] Atende ao Orçamento da Unidade.

[ ] Não Atende ao Orçamento da Unidade. Se não, justificar:

Jacinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.795.541-7

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42992

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Mapa 04-02/26

Gmail

Farmácia Upa Mirassol <farmaciaupamirassol@gmail.com>

COTAÇÃO UPA MIRASSOL

2 mensagens

Farmácia Upa Mirassol <farmaciaupamirassol@gmail.com>
Para: farmaceuticaunicamanipulacao@gmail.com

12 de fevereiro de 2026 às 10:45

Bom dia
Tudo bem?

Por Favor cotar:

20 envelopes de Carvão Ativado com 10 gr cada,
2 bisnaga 100g de Papaína gel 3%

Att
MARIA ISABEL
FARMACÊUTICA
UPA MIRASSOL-INSTITUTO FACERES
TEL (17) 32423006

Luiza Ribeiro <farmaceuticaunicamanipulacao@gmail.com>
Para: Farmácia Upa Mirassol <farmaciaupamirassol@gmail.com>

12 de fevereiro de 2026 às 12:15

Olá bom dia !!

Obrigada por aguardar!

Segue abaixo o seu orçamento. Fico a disposição para eventuais dúvidas.

ORC:0001-892058-0
FORMULA MANIPULADA - ENVELOPE: 20ENV | CARVAO VEGETAL ATIVADO 10 g
Valor R$: 120,00

ORC:0001-892058-1
FORMULA MANIPULADA - CREME: 100G - QTD. POTES: 2| PAPAINA 3 %; GEL 100 g
Valor R$: 146,00

TOTAL : 266,00

THAIS SILVA
ÚNICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
MATRIZ (17) 3353-1400 FILIAL (17) 3353-1406
www.unicamanipulacao.com.br

Por favor, conferir se o seu pedido está correto antes de aprovar

ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 92392

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Jucileia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.795.941-7

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

09:40 5G

38 **Mira Formulas**
de Manipulacao e Manipulacao · online

Te agradeço mto 08:42

bom dia 09:22

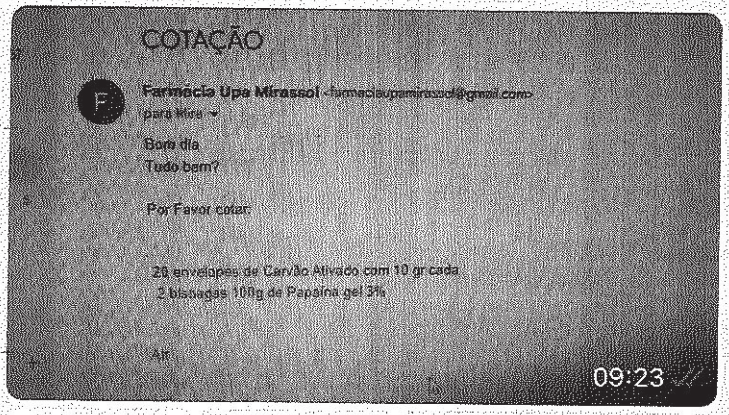
tudo bem e vc? 09:22

estou com problema no email 09:22

vc consegue me enviar por aqui que ja te respondo 09:22

Ah então manda aqui mesmo 09:22

Sem problema 09:22



o carvato fica em 110,00
papaina 76,00 09:38

Tá ok 09:40

Muito obrigada 09:40

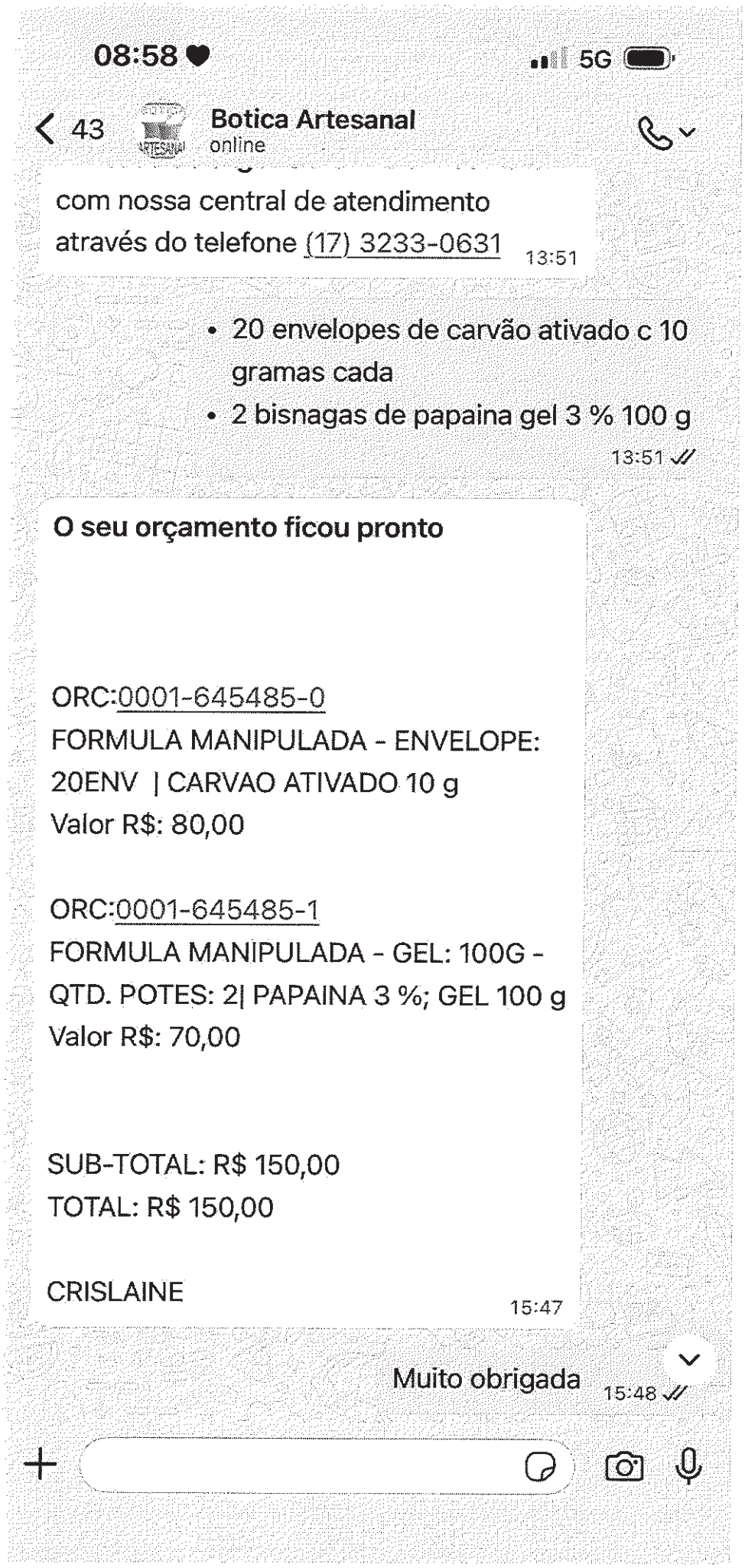
imagina 09:40

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.725.541-7



Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Jucileia Vieira
Aux. Administrativa
CPF 28.795.541-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA
CNPJ: 06.291.326/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:15:02 do dia 26/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2026.
Código de controle da certidão: **CE14.1A7B.F55B.93E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº: 2446802/2026

Contribuinte: CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 06.291.326/0001-00

Endereço: RUA DELEGADO PINTO DE TOLEDO, 3332

Cadastro: 1306160

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado encontra-se com débitos administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO com a exigibilidade SUSPENSA perante à Fazenda Municipal, nos termos do inciso VI do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN).

Conforme disposto nos artigos 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da CERTIDÃO NEGATIVA.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 16 de Janeiro de 2026.

Emitida às 10:11:11 do dia 16/01/2026

Código de controle da certidão: 000385.681399.000130.616021.601202.6101384

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.291.326/0001-00

Razão Social: CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA

Endereço: R DELEGADO PINTO DE TOLEDO 3332 / CENTRO / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15010-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/02/2026 a 16/03/2026

Certificação Número: 2026021504061328748904

Informação obtida em 25/02/2026 17:00:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10.06.37

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL

AGENCIA: 0111 CONTA: 47.217-4

NR. DOCUMENTO: 3.104

BENEFICIARIO: ANA PAULA QUEIROZ DA SILVA

CPF/CNPJ: 448.953.498-10

AGENCIA: 0111 CONTA: 53.583-4

DATA DO PAGAMENTO: 18/03/2026

VALOR: 1.105,88

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.677.E9F.468.49C.36C

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
29.505.759/0003-70	INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Avenida Doutor Elieser Magalhães 2520					Santa Casa
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
Mirassol	SP	15135-002	8610102		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
16115491259	ANA PAULA QUEIROZ DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R NAVARRETE 19 025				PQ M NAVARRETE	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Mirassol	SP	15130-000	4489534 / 9810 / SP		448.953.498-10
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
25/01/1995	ANA LUCIA ALVES QUEIROZ				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.236,81	02/02/2026	10/03/2026	10/03/2026	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	05.436.103/0001-12 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	637,54	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	108,07	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	56.2 Horas Extras 0.11 Horas a 100%	2,73	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,68	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	186,68
64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 1/12 avos	186,68	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00
68 Terço Constitucional de Férias	62,23	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	95.16 Ass Fin Com Uniao mes anterior	807,84		
				TOTAL BRUTO	1.992,45

RESP. P/ EXECUÇÃO: Sioneia Lindolpho — Assinado de forma digital por Sioneia Lindolpho, DN: cn=Sioneia Lindolpho, email=dpessoal@faceres.com.br, c=BR, Dados: 2026.03.17 08:29:22 -03'00'

AUDITADO: Lucas H. Pereira — Assinado de forma digital por Lucas H. Pereira, DN: cn=Lucas H. Pereira, email=dpessoal@faceres.com.br, c=BR, Dados: 2026.03.17 08:30:43 -03'00'

APROVADO PGTO: ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 — Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810, DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF/A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=Videoconferencia, ou=22948140000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810, Dados: 2026.03.17 08:40:18 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro, Dados: 2026.03.17 11:57:06 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira, Dados: 2026.03.17 12:05:03 -03'00'

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	255,01	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	79,26	112.2 Previdência Social - 13º	14,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.4 Contribuição Assistencial	38,25	115.6 Faltas / Atrasos DSR (Horas)	500,05
				TOTAL DEDUÇÕES	886,57
				VALOR LÍQUIDO	1.105,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.42
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603171500001832823AG
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$4.730,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/03/2026 - 05:31:25

PAGO PARA: Borges Engenharia
CNPJ: 55.372.001/0001-59
CHAVE PIX: 55372001000159
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000332694283
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/03/2026 - 05:31:27

==========

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: C.E0E.51A.FFB.52F.272

==========

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.

MUNICÍPIO DE IPIGUA-SP
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (DPS)

Número da DPS: **45**

Data e Hora de Emissão da DPS: 13/03/2026 09:33:30

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº DPS substituída:	Competência:	Código de Verificação da DPS:
					13/03/2026	92D9BAB1

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:

Razão Social: BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CPF/CNPJ: 55.372.001/0001-59

Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	Telefone:	E-mail:
1080	784021349113		odairborgessj@gmail.com

Endereço:	Número:	Complemento:
RODOVIA DELCIO CUSTODIO DA SILVA		KM 19

Bairro:	Cidade:	CEP:
CHACARA SAO MANOEL	IPIGUA-SP	15109-899

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	NIF:
29.505.759/0003-70			

Endereço:	Número:
AV DOUTOR ELIESER MAGALHÃES	2520

Complemento:	Bairro:	Cep:
	SANTA CASA	15135-002

Cidade:	País(BACEN)	Telefone:	E-mail:
MIRASSOL-SP		17 3042-1256	contato@eccaldato.com.br

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO(R$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R$)
manutenção de vasos sanitários com fixação no chão, troca de parafusos, troca de anel de vedação, troca de tubo de ligação e assentos Troca de torneiras, sifão e válvulas Troca de chuveiro Substituição de vaso de sanitário com troca de todos os acessórios de instalção Troca de lâmpadas nas dependências do posto	4.730,00	1,00	4.730,00

Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003):
140101-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO(EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

Código CNAE:
4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

Código NBS:
118032900 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA NÃO CLASSIFICADOS EM SUBPOSIÇÕES ANTERIORES

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	4.730,00		

DADOS FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	ISS Retido na Fonte:	Número do Processo:	Incentivo Fiscal:	Optante Simples Nacional:
1-Exigível	NÃO		NÃO	SIM

Município de Incidência do ISS:	Município de Prestação de Serviço:	Regime Especial de Tributação:
IPIGUA-SP	IPIGUA-SP	0-Outros

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS:	COFINS:	CP:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:	Desconto Incondicionado:
0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Desconto Condicionado	Valor Deduções:	Base Cálculo:	Valor ISS:	Total Aprox. Tributos:	**Valor Total dos Serviços:**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.730,00	2,01% R$ 95,07	R$ 95,07	**R$ 4.730,00**

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%):	CBS (0,90%):
R$ 4,73	R$ 42,57

Valor Líquido DPS: R$ 4.730,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra:	Número da ART:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Dados Bancários para pagamento.
Bco 336 - C6
Agência 0001
Conta Corrente 33269428-3
Chave Pix CNPJ 55.372.001/0001-59

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.03.23 16:07:22 -03'00'

Contrato de Gestão n°121/2023 de 04 de maio de 2023 - Chamamento Público n°009/2022; Processo n°223/2022 D.A. - D.C.L - Mirassol/SP - Instituto de Saúde - Organização Social Faceres;
Pagamento em até 5 dias

Valor aproximado dos tributos: federais: R$0,000,000,000,000,00, municipais: R$95,07, outros: R$0,00

Recebi(emos) de
BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado

Número da DPS:
45

Competência:
13/03/2026

Código de Verificação da DPS:
92D9BAB1

_____/_____/_____

Assinatura do recebedor

BW Sistemas (DPS)

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

Documento impresso em 13/03/2026 09:33:47

Nsu: 987

Chave de Acesso: 35211501255372001000159000000000045260394941200 35

INSTITUTO FACERES	COTAÇÃO Nº _12_/2026		PLANILHA DE TOMADA DE PREÇOS - UPA MIRASSOL/SP			
FORNECEDOR	**INFORMAÇÕES**		**ODAIR**		**GONÇALO**	
PRODUTO	**APRESENTAÇÃO**	**QUANT.**	**$$$**		**$$$**	
Fixação de 2 vasos sanitários com troca de parafusos, anel de vedação, tubo de ligação e assento	TROCA	1		**R$ 4,730.00**		**5,034.00**
Troca de torneira anti vandalismo com sifão e válvula						
Troca de 1 chuveiro e 1 vaso sanitário de pacientes com troca de parafusos, anel de vedação, tubo de ligação e substiuição do assento dele e de outros vasos.						
Troca de lâmpadas e ajuste de cúpula de vidro na lâmpada da recepção						
TOTAL				**4,730.00**		**5,034.00**
COND. PAGAMENTO			à prazo		à prazo	
PRAZO ENTREGA			A COMBINAR		A COMBINAR	
FRETE			CIF		CIF	
			FORNECEDOR COM MELHOR DISPONIBILIDADE DE ENTREGA PARA NOS ATENDER			
OBSERVAÇÃO			**DEPÓSITO PARA 15 DIAS**		**DEPÓSITO PARA 15 DIAS**	
CONTATO			Whatsapp		Whatsapp	
DATA						

Cód.	**RUBRICA**	**Cód. Despesa**	**Valor Utilização Mensal**	**Competência**	**03/2026**	**Saldo Remanescente**
3.5	Manutenção Predial	9679	R$ 4.377,55	R$	4730	R$ 352.5

RESP. P/ EXECUÇÃO	**CONFERIDO**	**AUDITADO**	**APROVADO PAGAMENTO**
Gabrielly Natiely de	Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira Dados: 2026.03.13	Jucinéia R. S.	Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.13 09:04:55 -03'00'	Bruno Henrique	Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.13	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169 0 98810	Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e- CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.16 10:40:25 -03'00'



BORGES
ENGENHARIA

PROPOSTA COMERCIAL

1022

Cliente: Upa Mirassol – Reparos Gerais – 1ª Parte

Trabalhos a serem executados:

- Fixação de dois vasos sanitários no banheiro masculino de funcionários com substituição de parafusos, anel de vedação, tubo de ligação e assento do vaso.
- Substituir torneira anti vandalismo no banheiro feminino de pacientes com troca de sifão e válvula.
- Troca de 1 chuveiro
- Troca de 1 vaso sanitário no banheiro masculino de paciente com substituição de parafusos, anel de vedação, tubo de ligação e assento do vaso.
- Substituição e instalação de assentos de vasos sanitários
- Troca de lâmpadas e ajuste de cúpula de vidro na lâmpada da recepção.

    - **Valor de instalação R$ 4.730,00** (quatro mil setecentos e trinta reais)

_____

ODAIR BORGES DE SOUZA JUNIOR
Responsável técnico
CREA 5071507606

Ipiguá – SP, 23 de fevereiro de 2026

ORÇAMENTO

Emitente: GONÇALO JOSÉ COSTA	CNPJ: 34.343.162/0001-44
AV. Benjamin Constant, 873 Centro	Uchoa SP

SERVIÇOS: Reparos Gerais no UPA de Mirassol – parte 1

- Fixação de dois vasos sanitários no banheiro masculino de funcionários com substituição de parafusos, anel de vedação, tubo de ligação e assento do vaso.
- Substituir torneira anti vandalismo no banheiro feminino de pacientes com troca de sifão e válvula.
- Troca de 1 chuveiro
- Troca de 1 vaso sanitário no banheiro masculino de paciente com substituição de parafusos, anel de vedação, tubo de ligação e assento do vaso.
- Substituição e instalação de assentos de vasos sanitários
- Troca de lâmpadas e ajuste de cúpula de vidro na lâmpada da recepção.

    - Valor R$ 5.034,00

Orçamento válido por 30 dias

23/02/2026

Ricardo Augusto Borges de Souza – ME

CNPJ 51.153.289/0001-10

Rua Sírio Mariano nº 360 – Centro – Ipiguá/SP

Orçamento para prestação de serviço de manutenções no UPA da cidade de Mirassol/SP

Parte 01

DESCRIÇÃO

- Fixação de dois vasos sanitários no banheiro masculino de funcionários com substituição de parafusos, anel de vedação, tubo de ligação e assento do vaso.
- Substituir torneira anti vandalismo no banheiro feminino de pacientes com troca de sifão e válvula.
- Troca de 1 chuveiro
- Troca de 1 vaso sanitário no banheiro masculino de paciente com substituição de parafusos, anel de vedação, tubo de ligação e assento do vaso.
- Substituição e instalação de assentos de vasos sanitários
- Troca de lâmpadas e ajuste de cúpula de vidro na lâmpada da recepção.
    - Valor RS 4.903,00

Orçamento válido por 30 dias

23/02/2026

Prefeitura Municipal de Ipiguá
Rua do Comércio, 171 Bairro: Centro
CNPJ: 01.528.506/0001-30 Fone: 17 3269 9000 / Ipigua-SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS N.º 313/2026

Data da Emissão: 12/01/2026 **Válida Até: 13/04/2026** **Protocolo:**

Dados do Cadastro

Cadastro: 1080 Inscrição Municipal/Matrícula: 1080

Contribuinte: 9379-BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CPF/CNPJ: 55372001000159 Razão Social: BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Endereço: Rodovia Delcio Custodio da Silva, N.º , Complemento: KM 19

Bairro CHACARA SAO MANOEL

Cidade: Ipigua - UF: SP CEP: 15109-899

Dados Adicionais - 3-ISS \ TLF

Data de Cadastro: 11/06/2024

Requerente: 9379-BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA RG.: CPF:

Finalidade: TODAS

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado encontra-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Ipigua, 12 de janeiro de 2026

Código de Controle da Certidão: 2602P4FNO5JC
Válida Até: 13/04/2026
Certidão emitida via web. Atenção qualquer rasura invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.372.001/0001-59
Razão Social: BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: A RURAL S/N KM 19 / AREA RURAL DE IPIGU / IPIGUA / SP / 15109-899

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/03/2026 a 16/04/2026

Certificação Número: 2026031805036355838517

Informação obtida em 20/03/2026 12:00:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 55.372.001/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:35:21 do dia 03/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2025.
Código de controle da certidão: **8724.19D4.74C1.4D9C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086083028293980466910009513880000090453
BENEFICIARIO:
MESSER GASES LTDA
NOME FANTASIA:
MESSER GASES LTDA
CNPJ: 60.619.202/0001-48
BENEFICIARIO FINAL:
MESSER GASES LTDA
CNPJ: 60.619.202/0001-48
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.702
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	904,53
VALOR COBRADO	904,53

==========

NR.AUTENTICACAO E.B20.DF7.5DC.D97.840

==========

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOTA FISCAL Nº 000026762 **SÉRIE** 32

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MESSER
Gases for Life

MESSER GASES LTDA
ENDEREÇO: Rod Armando Salles de Oliveira S/N, Km1
BAIRRO: Água Vermelha
MUNICÍPIO: Sertãozinho **UF:** SP
TELEFONE: (16)3945-6500
CEP: 14175-300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000026762
SÉRIE 32 **FOLHA** 1/1

CHAVE DE ACESSO 3526 0260 6192 0200
Consulta de autent
www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
664.012.706-119		60.619.202/0025-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES			29.50
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES	2520,	SANTA CASA	
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSC**
MIRASSOL	017-991283010	SP	ISE

FATURA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	Nº ORDEM	1º VENCIMENTO	VALOR	Nº ORDEM
21 dias da data		17.03.2026	904,53	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
904,53	162,82	0,00	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTA
153,78	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA
DUEFRATELLI TRANSPORTES LTDA	o	00188903	AAW6E48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		
AV DAS AMERICAS 2130	SAO JOSE DOS PINHAIS		

VOLUME(S)	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRU
6	Cilindro			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICM
BR200001306	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25 OXIGENIO MED CIL 50L 10M3	2804.40.00	000	5103	M3	60,000	12,512500	750,75	904,53	

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM 24/02/2026 -

Marcella Proietti
Assinado de forma digital por Marcella Proietti
Dados: 2026.02.24 16:25:09 -03'00'

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

00480643 IPI REDUZIDO A ZERO CFE DECRETO 2092 de 1996 Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS
Codigo do Cliente: 0100020500 . NÚMERO DO EMPENHO/PEDIDO: 00480643 . Remessa: 2005858916 NFe Cobertura: 000172280-031 .
Lotes dos produtos: BRCGAADN6U = 6,000 CYL .
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da Regulamentação"

RESE

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo de Entrega**

Beneficiário **Messer Gases Ltda** **CNPJ - 60.619.202/0001-48** **AL XINGU 350 CEP: 06455-911 BARUERI-SP**				Agência/Código do Beneficiário **2938/04669-1**	
Sacado **INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO** **CNPJ - 29.505.759/0003-70**				Nosso Número **109/00608302-8**	
Vencimento **17/03/2026**	Nº do Documento **0002676201**	Espécie Doc. **DMI**		Valor do Documento **904,53**	
Recebemo(s) o bloqueto/título com as características acima	Assinatura			Data da Entrega	Entregador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 60830.282939 80466.910009 5 13880000090453**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ** **APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**					Vencimento **17/03/2026**
Beneficiário **Messer Gases Ltda** **CNPJ - 60.619.202/0001-48** **AL XINGU 350 CEP: 06455-911 BARUERI-SP**					Agência/Código do Beneficiário **2938/04669-1** Para Uso do Banco
Data do Documento **24/02/2026**	Número do Documento **0002676201**	Espécie documento **DMI**	Aceite **N**	Data do Processamento **24/02/2026**	Nosso Número **109/00608302-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **904,53**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO APÓS 05 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO. APÓS VENC MORA DE R$1,21 AO DIA DE ATRASO. APÓS O VENCIMENTO O BOLETO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO. CASO NÃO TENHA O BOLETO O MESMO PODERÁ SER SOLICITADO ATRAVÉS DA NOSSA LOJA NO SITE: https://www.lojamesser.com OU ATRAVÉS DE NOSSO CENTRO DE CUIDADOS AO CLIENTE 0800 725 4633 OU cliente@messerbrasil.com

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO **CNPJ - 29.505.759/0003-70**
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 **SANTA CASA**
CEP: 15135-002 **MIRASSOL** **SP**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 60830.282939 80466.910009 5 13880000090453**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ** **APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**					Vencimento **17/03/2026**
Beneficiário **Messer Gases Ltda** **CNPJ - 60.619.202/0001-48** **AL XINGU 350 CEP: 06455-911 BARUERI-SP**					Agência/Código do Beneficiário **2938/04669-1**
Data do Documento **24/02/2026**	Número do Documento **0002676201**	Espécie documento **DMI**	Aceite **N**	Data do Processamento **24/02/2026**	Nosso Número **109/00608302-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento **904,53**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO APÓS 05 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO. APÓS VENC MORA DE R$1,21 AO DIA DE ATRASO. APÓS O VENCIMENTO O BOLETO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO. CASO NÃO TENHA O BOLETO O MESMO PODERÁ SER SOLICITADO ATRAVÉS DA NOSSA LOJA NO SITE: https://www.lojamesser.com OU ATRAVÉS DE NOSSO CENTRO DE CUIDADOS AO CLIENTE 0800 725 4633 OU cliente@messerbrasil.com

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador :
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO **CNPJ - 29.505.759/0003-70**
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 **SANTA CASA**
CEP: 15135-002 **MIRASSOL** **SP**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MESSER GASES LTDA.
CNPJ: 60.619.202/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:41:50 do dia 21/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2026.
Código de controle da certidão: **B45E.C2B3.FFF7.5DDC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI Jardim Recreio SERTÃOZINHO - SP - (16)2105-1000

Inscrição no CNPJ: 45.371.820/0001-28

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS CONTRIBUINTE

Certidão Número: 604038/2026

Crc 44779

Razao Social/Nome MESSER GASES LTDA.

CNPJ / CPF 60.619.202/0025-15

Inscrição Estadual/RG 664.012.706.119

Endereco 14165428 - RODOVIA ARMANDO DE S OLIVEIRA, 0 CAIXA POSTAL 223

Bairro AGUA VERMELHA Cidade SERTÃOZINHO Estado SP

Cidade SERTÃOZINHO Estado SP

Interessado 60619202002515

Referência

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, Estado de São Paulo, a pedido do interessado,**CERTIFICA** com referência ao cadastro acima mencionado, **QUE NÃO EXISTEM DÉBITOS EM ABERTO NESTE MUNICÍPIO**.

A CERTIDÃO NEGATIVA, ora fornecida, não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados. (Art. 288 do Código Tributário Municipal).

OBS: A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 13/03/2026

SERTÃOZINHO, 13 de Janeiro de 2026

MARLI APARECIDA FERREIRA BOZZO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
14.213.342 SSP/SP

Marli Aparecida Ferreira Bozzo

Secretária Municipal da Fazenda

14.213.342 SSP/SP

- CERTIDÃO EMITIDA COM ASSINATURA DIGITAL AUTORIZADA PELO DEC. 5021 DE 11/05/2009 -

Data Geração: 13/01/2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.619.202/0025-15

Razão Social: MESSER GASES LTDA.

Endereço: R ANTONIO MILAN S N KM 1 / JARDIM SANTA MARTA / SERTAOZINHO / SP / 14165-428

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/02/2026 a 15/03/2026

Certificação Número: 2026021402290439830333

Informação obtida em 03/03/2026 16:18:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399687942170000004165351301018113910000129125
BENEFICIARIO:
CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUP
NOME FANTASIA:
CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACION
CNPJ: 16.887.673/0001-45
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACION
CNPJ: 16.887.673/0001-45
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCI
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 31.704
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.291,25
VALOR COBRADO 1.291,25
==========
NR.AUTENTICACAO 1.CA0.09F.381.DC3.695
==========
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.

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 24002 Código de Verificação EXAGXOM04 Emissão da NFS-e 05/03/2026 09:45:35
RPS 104847	Série RPS 0	Tipo RPS 1	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 16.887.673/0012-06 Inscrição 4056100
Nome/Razão Social: CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Endereço 999 Quinze de Novembro Número: 3915
Complemento: Bairro: Centro
CEP: 15015-110 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País:
E-mail: fat.sjrp@premiumsaudeocupacional.com.br Telefone: (11)3155-2000

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES MIRASSOL
Endereço: AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES Número: 2520
Complemento: Bairro: SANTA CASA
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: administrativo@institutofaceres.org.br Telefone:

Atividade Econômica

4.01 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL	11	40.69	447.59
HEMOGRAMA COMPLETO	4	22.20	88.80
HEPATITE B - HBSAC (IMUNIZAÇÃO)	4	51.86	207.44
HEPATITE B - HBSAG (INFECÇÃO)	4	59.27	237.08
HEPATITE C - ANTI-HCV	4	98.74	394.96

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES.
Data de Vencimento: 20/03/2026
Desconto: R$ 0
Valor Liquido: R$ 1291.25
Valor Aproximado de Tributos MUNICIPAIS : R$ 222,07 (16,14%) Fonte: IBPT

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
8,94	41,28	0,00	20,64	13,76	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.375,87
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	84,62
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação		Base de Cálculo	1.375,87
Situação Tributária		Alíquota	3,00
Classificação Tributária		ISSQN	41,28
Competência	03/2026	IBS	0,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	11,56
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	1.341,47
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	20,64	PCC	63,98
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	1.291,25		

Outras Informaçõe

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.06 10:23:53 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.06 10:54:28 -03'00'

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					**20/03/2026**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - 16.887.673/0001-45					**2123 / 6879217**
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/03/2026	**465351**	**DS**	**N**	**05/03/2026**	**0000004653513**
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
RAPIDA C/REG	**REAL**	**1**		**1291,25**	**1291,25**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.68794 21700.000041 65351.301018 1 13910000129125**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					**20/03/2026**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - 16.887.673/0001-45					**2123 / 6879217**
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/03/2026	**465351**	**DS**	**N**	**05/03/2026**	**0000004653513**
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
RAPIDA C/REG	**REAL**	**1**		**1291,25**	**1291,25**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO, COBRAR 20% DE MULTA E 1% DE JUROS DE MORA AO MÊS

(-) Desconto / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES (MIRASSOL) - 29505759000370
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES-2520-SANTA CASA
MIRASSOL-SP- CEP:15135002

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 16.887.673/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:44:16 do dia 02/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2026.
Código de controle da certidão: **C154.C637.F013.9012**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2451542/2026

Contribuinte: CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 16.887.673/0012-06

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 3915

Cadastro: 4056100

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 21 de Janeiro de 2026.

Emitida às 10:47:37 do dia 21/01/2026

Código de controle da certidão: 000385.879565.000405.610022.101202.6105010

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.887.673/0012-06

Razão Social: CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

Endereço: R QUINZE DE NOVEMBRO 3915 / CENTRO / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15015-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/02/2026 a 18/03/2026

Certificação Número: 2026021703262010838585

Informação obtida em 05/03/2026 12:30:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC**					Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário **CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - 16.887.673/0001-45**					Agência/Código Beneficiário **2123 / 6879217**
Data do Documento **05/03/2026**	Número do Documento **465351**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data do Processamento **05/03/2026**	Nosso Número **0000004653513**
Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie **REAL**	Quantidade **1**		Valor **1291,25**	(=) Valor do Documento **1291,25**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.68794 21700.000041 65351.301018 1 13910000129125**

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC**					Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário **CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - 16.887.673/0001-45**					Agência/Código Beneficiário **2123 / 6879217**
Data do Documento **05/03/2026**	Número do Documento **465351**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data do Processamento **05/03/2026**	Nosso Número **0000004653513**
Carteira **RAPIDA C/REG**	Espécie **REAL**	Quantidade **1**		Valor **1291,25**	(=) Valor do Documento **1291,25**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO, COBRAR 20% DE MULTA E 1% DE JUROS DE MORA AO MÊS

(-) Desconto / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Lucas H. Pereira — Assinado de forma digital por Lucas H. Pereira, DN: cn=Lucas H. Pereira, ... Dados: 2026.03.16 14:57:52 -03'00'	Erica Fabiana Ferrarezi — Assinado de forma digital por Erica Fabiana Ferrarezi Dados: 2026.03.16 15:01:02 -03'00'	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 — Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 ... Dados: 2026.03.17 08:43:25 -03'00'

Pagador

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES (MIRASSOL) - 29505759000370
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES-2520-SANTA CASA
MIRASSOL-SP- CEP:15135002

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 24366 Código de Verificação PJCWRH4IU Emissão da NFS-e 06/03/2026 09:17:13	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída 24002	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 16.887.673/0012-06 Inscrição 4056100

Nome/Razão Social: CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

Endereço 999 Quinze de Novembro Número: 3915

Complemento: Bairro: Centro

CEP: 15015-110 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil

E-mail: fat.sjrp@premiumsaudeocupacional.com.br Telefone: 3155-2000

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES MIRASSOL

Endereço: AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES Número: 2520

Complemento: Bairro: SANTA CASA

CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil

E-mail: administrativo@institutofaceres.org.br Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL	11	40.69	447.59
HEMOGRAMA COMPLETO	4	22.20	88.80
HEPATITE B - HBSAC (IMUNIZAÇÃO)	4	51.86	207.44
HEPATITE B - HBSAG (INFECÇÃO)	4	59.27	237.08
HEPATITE C - ANTI-HCV	4	98.74	394.96

CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES.
Data de Vencimento: 20/03/2026
Desconto: R$ 0
Valor Liquido: R$ 1291.25
Valor Aproximado de Tributos MUNICIPAIS : R$ 222,07 (16,14%) Fonte: IBPT

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
8,94	41,28	0,00	20,64	13,76	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.375,87
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	84,62
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação		Base de Cálculo	1.375,87
Situação Tributária		Alíquota	3,00
Classificação Tributária		ISSQN	41,28
Competência	03/2026	IBS	0,00
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	11,56
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	1.291,25
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

Outras Informações

1042

Relatório de Faturamento de Empresas

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

ZAÇÃO SOCIAL FACERES (MIRASSOL)	**CNPJ:** 29.505.759/0003-70			
EXAMES)	**Último Reajuste:**	26/05/2025	**Início de Contrato:**	01/05/2023
Funcionário:	**Taxa Adm.:**			

Movimento de Funcionários e Exames

	Setor	Função	Admissão	Demissão
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	10/11/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	12/02/2025	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	03/05/2023	
A	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	06/03/2025	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	FARMACEUTICO	03/02/2026	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	03/05/2023	
OS MAIA	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	FARMACEUTICO	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	07/01/2026	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	02/02/2026	
VALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 29/01/2026	Valor: 40,69	
EMOGRAMA COMPLETO	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 29/01/2026	Valor: 22,20	
EPATITE B - HBSAC (IMUNIZAÇÃO)	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 29/01/2026	Valor: 51,86	
EPATITE B - HBSAG (INFECÇÃO)	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 29/01/2026	Valor: 59,27	
EPATITE C - ANTI-HCV	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 29/01/2026	Valor: 98,74	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	CONTROLADOR DE FLUXO	07/08/2024	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	03/09/2024	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	GERENTE ADMINISTRATIVO	06/06/2025	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	26/12/2025	
OS	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	25/04/2024	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	08/08/2025	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/10/2025	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	20/08/2025	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	02/06/2025	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	03/11/2025	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	FARMACEUTICO	04/05/2023	
A DOS	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	CONTROLADOR DE FLUXO	11/12/2024	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO EM RADIOLOGIA	24/08/2024	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO EM RADIOLOGIA	03/05/2023	
ALEZ	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO EM RADIOLOGIA	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	CONTROLADOR DE FLUXO	10/05/2023	

	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	02/08/2023	11/02/2026
VALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL	Tipo: DEMISSIONAL	Atendimento: 11/02/2026	Valor: 40,69	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/08/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	14/12/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	02/02/2026	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO EM FARMACIA	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	CONTROLADOR DE FLUXO	21/05/2024	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	04/05/2023	
A SILVA	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	10/11/2025	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	22/12/2024	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15/10/2025	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	19/02/2026	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO EM RADIOLOGIA	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	CONTROLADOR DE FLUXO	23/05/2024	
ASTRO	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	04/05/2023	11/02/2026
VALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL	Tipo: DEMISSIONAL	Atendimento: 11/02/2026	Valor: 40,69	
RA	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	RECEPCIONISTA	03/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	10/06/2024	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	23/02/2026	
VALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 11/02/2026	Valor: 40,69	
EMOGRAMA COMPLETO	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 11/02/2026	Valor: 22,20	
EPATITE B - HBSAC (IMUNIZAÇÃO)	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 11/02/2026	Valor: 51,86	
EPATITE B - HBSAG (INFECÇÃO)	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 11/02/2026	Valor: 59,27	
EPATITE C - ANTI-HCV	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 11/02/2026	Valor: 98,74	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	18/09/2024	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11/05/2023	
GELOTTE	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	RECEPCIONISTA	11/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	CONTROLADOR DE FLUXO	22/09/2025	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/06/2024	
OS	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	CONTROLADOR DE FLUXO	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	07/02/2026	
VALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 02/02/2026	Valor: 40,69	
EMOGRAMA COMPLETO	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 02/02/2026	Valor: 22,20	
EPATITE B - HBSAC (IMUNIZAÇÃO)	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 02/02/2026	Valor: 51,86	
EPATITE B - HBSAG (INFECÇÃO)	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 02/02/2026	Valor: 59,27	
EPATITE C - ANTI-HCV	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 02/02/2026	Valor: 98,74	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	FARMACEUTICO	11/12/2024	
EIRA	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	03/07/2025	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	02/06/2024	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	FARMACEUTICO	03/05/2023	
EREIRA	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	09/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	09/08/2025	

LVA	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	04/05/2023	
A	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	12/02/2026	
VALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 04/02/2026	Valor: 40,69	
EMOGRAMA COMPLETO	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 04/02/2026	Valor: 22,20	
EPATITE B - HBSAC (IMUNIZAÇÃO)	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 04/02/2026	Valor: 51,86	
EPATITE B - HBSAG (INFECÇÃO)	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 04/02/2026	Valor: 59,27	
EPATITE C - ANTI-HCV	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 04/02/2026	Valor: 98,74	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	13/08/2024	
A	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	RECEPCIONISTA	04/05/2023	
I	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	COORDENADOR DE FARMACIA	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	FARMACEUTICO	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	03/07/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	12/02/2025	12/02/2026
VALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL	Tipo: DEMISSIONAL	Atendimento: 12/02/2026	Valor: 40,69	
O	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	03/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	04/05/2023	
OTI	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	FARMACEUTICO	03/01/2025	
OUZA	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	COORDENADOR DE ENFERMAGEM	17/11/2025	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	18/12/2025	
O	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	21/11/2025	18/02/2026
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	09/03/2026	
VALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 23/02/2026	Valor: 40,69	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	RECEPCIONISTA	03/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	21/12/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	RECEPCIONISTA	01/09/2025	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	05/04/2025	12/02/2026
VALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL	Tipo: DEMISSIONAL	Atendimento: 12/02/2026	Valor: 40,69	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	10/11/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO EM RADIOLOGIA	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	RECEPCIONISTA	27/07/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	RECEPCIONISTA	15/08/2025	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	AUXILIAR DE LIMPEZA	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	RECEPCIONISTA	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	04/05/2023	
BORTOLETO	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	11/02/2026	12/02/2026
VALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL	Tipo: ADMISSIONAL	Atendimento: 05/02/2026	Valor: 40,69	
SANTOS	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/11/2024	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/12/2025	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	04/05/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO EM RADIOLOGIA	12/05/2023	

OTI	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO EM RADIOLOGIA	04/05/2023	
NTOS	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO EM RADIOLOGIA	02/08/2023	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	ENFERMEIRO	02/05/2025	23/02/2026
VALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL	Tipo: DEMISSIONAL	Atendimento: 23/02/2026	Valor: 40,69	
	INSTITUTO DE SAUDE ORG. SOCIAL - UPA	TECNICO DE ENFERMAGEM	03/11/2025	

Movimento de outros Serviços

Totalizações	
Total de Colaboradores	95
Valor Total Colaborador	
Taxa Mensal	
Total Exames:	1375,87
Valor Total de outros serviços	
Valor Taxa Adm.	
Valor Final	1375,87

*** * * Faça periodicamente a conferência de seus colaboradores * * ***

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410012829992607550008213910000020000
BENEFICIARIO:
ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA
NOME FANTASIA:
ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA
CNPJ: 20.953.387/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA
CNPJ: 20.953.387/0001-08
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.705
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.627.0A0.317.35B.478

==========

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 ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2493
SÉRIE: 1

ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA

Rua Saldanha Marinho, 3062 - Centro

São José do Rio Preto - SP
CEP: 15010-100
Fone: 17988151837

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 2493
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0320 9533 8700 0108 5500 1000 0024 9319 9763 7120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135260871177865 06/03/2026 16:33:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
647767605119		20.953.387/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Instituto de Saude - organizacao Social Faceres	29.505.759/0003-70	06/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Avenida Doutor Elieser Magalhães, 2520 - até 3146 - lado par	Santa Casa	15135-002	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Mirassol		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
20/03/2026
200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	3-PRÓPRIO REMET.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
65	REFIL IBBL CZ+7	44021000	0102	5405	UNID	2	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM ___/___/_____

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.03.09 08:50:16 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.03.06 17:16:32 -03'00'

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3275800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12. Documento emitido por ME e EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023 - Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. - D.C.L - Mirassol/SP - Instituto de Saúde - Organização Social Faceres; c)Identificação do serviço prestado indicando a competência.	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SIMPLIFIQUE
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2026 16:33

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04100.128299 92607.550008 2 13910000020000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário **ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA** **CNPJ/CPF:** 20.953.387/0001-08 RUA SALDANHA MARINHO, 3062, TERREO , 15010100 - CENTRO - S JOSE DO RIO PRETO - SP						Agência/Código Beneficiário 8299/26075-5
Data do documento 06/03/2026	Núm. do documento 2493		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2026	Nosso Número 157 / 00041001 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **200,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC **CNPJ/CPF:** 29.505.759/0003-70 AVENIDA DR ELIESER MAGALHAES , 15135002 - STA CASA - MIRASSOL - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04100.128299 92607.550008 2 13910000020000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário **ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA** **CNPJ/CPF:** 20.953.387/0001-08 RUA SALDANHA MARINHO, 3062, TERREO , 15010100 - CENTRO - S JOSE DO RIO PRETO - SP						Agência/Código Beneficiário 8299/26075-5
Data do documento 06/03/2026	Núm. do documento 2493		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2026	Nosso Número 157 / 00041001 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **200,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC **CNPJ/CPF:** 29.505.759/0003-70 AVENIDA DR ELIESER MAGALHAES , 15135002 - STA CASA - MIRASSOL - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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.itau.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

INSTITUTO FACERES	COTAÇÃO Nº _09_/2026		PLANILHA DE TOMADA DE PREÇOS - UPA MIRASSOL/SP					
FORNECEDOR	INFORMAÇÕES		ECOTRAT		ACQUATERIA		CENTER FILTROS	
PRODUTO	APRESENTAÇÃO	QUANT.	$$$		$$$		$$$	
Refil CZ+7	UNIDADE	2	R$ 100,00	R$ 200,00	R$ 150,00	R$ 300,00	R$ 135,00	R$ 270,00
Serviço de troca do refil	TROCA DE REFIL	2		Incluso no valor do refil	R$ 20,00	R$ 40,00		Incluso no valor do refil
TOTAL			200,00		340,00		270,00	
COND. PAGAMENTO			à prazo		à prazo		à prazo	
PRAZO ENTREGA			A COMBINAR		A COMBINAR		A COMBINAR	
FRETE			CIF		CIF		CIF	
			FORNECEDOR COM MELHOR PREÇO PARA NOS ATENDER					
OBSERVAÇÃO			BOLETO PARA 15 DIAS		BOLETO PARA 15 DIAS		DEPÓSITO PARA 15 DIAS	
CONTATO			Gmail		Whatsapp		Whatsapp	
DATA			05/02/2026		06/02/2026		05/02/2026	

Cód.	RUBRICA	Cód. Despesa	Valor Utilização Mensal	Competência 02/2026	Saldo Remanescente
2.4	material de manutenção predial/equipamentos/moveis	7605	R$ 2.751,23	R$ 200,00	R$ 2.551,23

RESP. P/ EXECUÇÃO	CONFERIDO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO
Gabrielly Natiely de — Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira Dados: 2026.02.11	Jucinéia R. S. — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.11 14:41:11 -03'00'	Bruno Henriqu e Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.11 16:38:16 -03'00'	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 — Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=ACVALID RFB VS, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.02.23 16:08:31 -03'00'

ORÇAMENTO

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DA SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70

ENDEREÇO: AV. ELIEZER MAGALHAES - SANTA CASA, MIRASSOL SP

TELEFONE: 17 997679737

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL
8569	REFIL CZ+7 IBBL	2	R$150,00	**R$300,00**
8589	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2	R$20,00	**R$40,00**
			TOTAL:	**R$340**

DATA: 06/02/2026

VALIDADE DO DOCUMENTO: 7 DIAS

RAMOS E CAMARGO COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA
41.453.159/0001-49
R. Dr. Presciliano Pinto 1785 - S. J. Rio Preto

Gabrielly Natiely de Oliveira

Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira
Dados: 2026.02.10 13:48:32 -03'00'

acquateria

CENTER FILTROS RIO PRETO EIRELI - ME

R: SALDANHA MARINHO 3544 – SANTA CRUZ
CEP: 15014-300 – S. J. DO RIO PRETO / SP

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05 DE FEVEREIRO DE 2026

Razão Social	**CF PURIFICADORES RIO PRETO EIRIELI – ME**
CNPJ	28.079.141/0001-60
Inscrição Estadual	647.889.240.112
Endereço	Rua Saldanha Marinho, 3544 - São José do Rio Preto/SP

Cliente: UPA 24H MIRASSOL

CNPJ: 29.505.759/0003-70

FORMAS DE PAGAMENTO: Dinheiro/Cartão/Pix

MANUTENÇÃO

PRODUTO	UNIDADE	SERVICO	VALOR CADA	VALOR TOTAL
CZ+7	2	REFIL	R$135,00	R$270,00
EQUILIBRIUM	2	REFIL	R$145,00	R$290,00

DATA:05/02/2026 **MARIA LUIZA**

Os valores são sujeitos a alteração (17) 3232-6392

Gabrielly Natiely de Oliveira

Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira
Dados: 2026.02.10 13:49:14 -03'00'

ECOTRAT
PURIFICADORES DE ÁGUA

PROPOSTA COMERCIAL 0013/2026

São José do Rio Preto - SP, 05 de Fevereiro de 2026.

ECOTRAT - PURIFICADORES DE ÁGUA
CNPJ 20.953.387/0001-08
TELEFONE (17) 3232-0441 – (17) 99274-0524

Solicitante: Gabrielly
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
CNPJ: 29.505.759/0003-70
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães, 2520
Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002
Cidade/UF: Mirassol/SP
Telefone: 17 99767-9737
E-mail: gabriellyoliveiraupa@gmail.com

É recomendado efetuar a troca do refil a cada 6 meses ou quando for observada a redução do fluxo de água. O refil satura pelo volume de partículas que ele retém e não pelo volume de água que por ele circula. Mantendo assim uma água de qualidade.

ITEM	QNTD	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	REFIL CZ+7 ORIGINAL	R$100,00	R$200,00
			VALOR TOTAL	**R$200,00**

Estamos comprometidos em garantir a transparência e a excelência em nossos serviços para o seu ambiente de trabalho.

- **VALIDADE ORÇAMENTO – 30 dias**
- **Forma de pagamento – o pagamento pode ser a vista, depósito bancário, pix, transferência ou boleto.**

Gabrielly Natiely de Oliveira

Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira
Dados: 2026.02.10 13:50:17 -03'00'

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA
CNPJ: 20.953.387/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:13 do dia 29/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2026.
Código de controle da certidão: **5E77.F9DC.F112.8020**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2471664/2026

Contribuinte: ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 20.953.387/0001-08

Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 3062

Cadastro: 3275800

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 05 de Fevereiro de 2026.

Emitida às 13:32:46 do dia 05/02/2026

Código de controle da certidão: 000387.260607.000327.580020.502202.6133519

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.953.387/0001-08

Razão Social: ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA

Endereço: R SALDANHA MARINHO 3062 / CENTRO / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15010-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/02/2026 a 22/03/2026

Certificação Número: 2026022103442250621709

Informação obtida em 06/03/2026 17:01:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126692314053003302375021066813910000014990
BENEFICIARIO:
ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESS
NOME FANTASIA:
ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESS
CNPJ: 05.017.291/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESS
CNPJ: 05.017.291/0001-44
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCI
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.706
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	149,90
VALOR COBRADO	149,90

==========

NR.AUTENTICACAO 8.6E3.5DC.3B7.6BE.F23

==========

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.

DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL: ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA
ENDEREÇO: RUA PADRE ERNESTO, 2174, CENTRO
CIDADE: MIRASSOL/SP - CEP: 15130-069
CNPJ: 05.017.291/0001-44
IE: 451.096.816.118
TELEFONE: 1732531060

NOTA FISCAL FATURA Nº: 000054482
SÉRIE: 001
DATA DE EMISSÃO: 05/03/2026 09:26:35
MODELO: 62

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFCom

CHAVE DE ACESSO:
3526 0305 0172 9100 0144 6200 1000 0544 8210 5665 1780

Protocolo de Autorização:
3352600184537888 - 05/03/2026 10:48:20

DADOS DO DESTINATÁRIO:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES- **NRO. DO CLIENTE:** 15153
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHÃES, 2520, SANTA CASA
CIDADE: MIRASSOL/SP - CEP: 15135-002
CNPJ/CPF: 29.505.759/0003-70 **IE:** ISENTO

Referência: 03/2026
Vencimento: 20/03/2026
Total: R$ 149,90

#	Descrição	Cclass	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	PIS	COFINS	BC ICMS	% ICMS	V. ICMS
1	(+) SCM OPCAO 500MB EMPRESARIAL	0100401	UN	1	R$ 149,90	R$ 149,90	R$ 0,80	R$ 3,69	R$ 149,90	18,00%	R$ 26,98

VALOR TOTAL NFCOM	VALOR TOTAL BC	VALOR ICMS
R$ 149,90	R$ 149,90	R$ 26,98

Informações de Tributos

Tributo	Valor
PIS	R$ 0,80
COFINS	R$ 3,69
FUST	R$ 1,18
FUNTTEL	R$ 0,59

Reservado ao Fisco

Informações Complementares

Contribuições para FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.
Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023;
Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. – D.C.L – Mirassol/SP – Instituto de Saúde – Organização Social Facere s;

Área do Contribuinte e Determinações da Anatel

Identificador de Débito Automático	Código de Barras / Linha Digitável	QR Code Pix
Não disponível	74891.12669 23140.530033 02375.021066 8 13910000014990	

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.09 09:48:19 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.09 09:34:41 -03'00'

INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES-
29.505.759/0003-70
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHÃES, 2520
- SANTA CASA
15135-002 - MIRASSOL

Emissão: 27/02/2026
Nosso n. 26/623140-5
Nº documento:
1242721

Vencimento
20/03/2026
Valor
R$ 149,90

PIX-PAG

Linha Digitável: 74891.12669 23140.530033 02375.021066 8 13910000014990

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços

Descrição	**Valor**
(+) SCM OPCAO 500MB EMPRESARIAL	R$ 149,90
Total	**R$ 149,90**

NFCOM
Empresa: ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | **CNPJ:** 05.017.291/0001-44
Chave: 35260305017291000144620010000544821056651780 | **Emissão:** 05/03/2026 09:26:35 | **Número/Série:** 54482 / 1

Produto	**Qtde**	**Valor Unit.**	**Valor Total**
(+) SCM OPCAO 500MB EMPRESARIAL	1 (UN)	R$ 149,90	R$ 149,90

Corte na linha pontilhada

Sicredi **748-X** **74891.12669 23140.530033 02375.021066 8 13910000014990**

Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI**					Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário **ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA / CNPJ: 05.017.291/0001-44**					Agência/Código beneficiário **3003.02.37502**
Data do documento **27/02/2026**	Nº documento **1242721**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **27/02/2026**	Nosso número **26/623140-5**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 149,90**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE R$ 0,03 AO DIA
BOLETO OPÇÃONET - Para Dúvidas Ligue (17) 3253-1060 ou 0800-773-1060
(+) SCM OPCAO 500MB EMPRESARIAL

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES- / 29.505.759/0003-70
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHÃES, 2520, SANTA CASA
15135-002 - MIRASSOL - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 2025 / 125412

Contribuinte: ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA

Localização.: RUA PADRE ERNESTO 2174
CENTRO - Mirassol - SP CEP: 15130069

CPF/CNPJ.: 05.017.291/0001-44

Requerente.: Gabrielly

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:

a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 04/11/2025 **Data de Validade.:** 03/05/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, NADA DEVE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Tp Cadastro NR. Cadastro

Mirassol, 04 de Novembro de 2025

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 459396578459396

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA
CNPJ: 05.017.291/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:31:43 do dia 26/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2026.
Código de controle da certidão: **3858.1C49.176F.A2E0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.017.291/0001-44

Razão Social: ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA

Endereço: R PADRE ERNESTO 2174 / CENTRO / MIRASSOL / SP / 15130-069

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/03/2026 a 05/04/2026

Certificação Número: 2026030716021159752708

Informação obtida em 09/03/2026 09:41:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086143475293980466910009113910000003380
BENEFICIARIO:
MESSER GASES LTDA
NOME FANTASIA:
MESSER GASES LTDA
CNPJ: 60.619.202/0001-48
BENEFICIARIO FINAL:
MESSER GASES LTDA
CNPJ: 60.619.202/0001-48
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.707
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	33,80
VALOR COBRADO	33,80

==========

NR.AUTENTICACAO F.427.874.DA9.9B7.1BC

==========

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOTA DE COBRANÇA	Nº 0087883551-ND

MESSER
Gases for Life

MESSER GASES LTDA
0025 -Filial Sertãozinho — **VIA ÚNICA**
ENDEREÇO Rod Armando Salles de Oliveira,S/N,Km1
BAIRRO/DISTRITO: Água Vermelha
MUNICIPIO: Sertãozinho **UF:** SP
CEP: 14175-300

C.N.P.J
60.619.202/0025-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL
664.012.706-119

Data de Emissão
27/02/2026

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES			29.505.759/0003-70
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520		SANTA CASA	15135-002
MUNICIPIO	**FONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
MIRASSOL	017-991283010	SP	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BRR200001231	LOC OXIGENIO MED CIL 7L 1M3	31,000	1,0903	33,80

Valor Total Bruto R$	Valor Total Líquido R$
33,80	33,80

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nosso site: www.messer-br.com
e-mail: cliente@messerbrasil.com
Atendimento a clientes - Tel.: 0800 725 46 33
OPERACAO NAO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

21 D.D. VENCIMENTO: 20.03.2026 CÓDIGO DO CLIENTE 100020500

CONT GESTAO N121 2023 DE 4 5 23
PCC: R$ 0,00
IRRF: R$ 0,00

Detalhes do Pedido/ Empenho :121/2023 DE 4/5/23

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Marcella Proietti
Aux. Administrativa
RG: 33.569.983-2
02/03/26

Bruno Henrique de Ribeiro
Gerente Administrativo

EM CASO DE LOCAÇÃO, ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO PELA MESSER GASES.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nota de Cobrança Nº
		0087883551-ND

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo de Entrega**

Beneficiário **Messer Gases Ltda** **AL XINGU 350 CEP: 06455-911 BARUERI-SP**			**CNPJ - 60.619.202/0001-48**	Agência/Código do Beneficiário **2938/04669-1**
Sacado **INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO**			**CNPJ - 29.505.759/0003-70**	Nosso Número **109/00614347-5**
Vencimento **20/03/2026**	Nº do Documento **8788355101**	Espécie Doc. **DMI**		Valor do Documento **33,80**
Recebemo(s) o bloqueto/título com as características acima	Assinatura			Data da Entrega / Entregador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 61434.752939 80466.910009 1 13910000003380**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ** **APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**					Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário **Messer Gases Ltda** **AL XINGU 350 CEP: 06455-911 BARUERI-SP**				**CNPJ - 60.619.202/0001-48**	Agência/Código do Beneficiário **2938/04669-1**
					Para Uso do Banco
Data do Documento **27/02/2026**	Número do Documento **8788355101**	Espécie documento **DMI**	Aceite **N**	Data do Processamento **27/02/2026**	Nosso Número **109/00614347-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **33,80**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO APÓS 05 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO. APÓS VENC MORA DE R$0,05 AO DIA DE ATRASO. APÓS O VENCIMENTO O BOLETO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO. CASO NÃO TENHA O BOLETO O MESMO PODERÁ SER SOLICITADO ATRAVÉS DA NOSSA LOJA NO SITE: https://www.lojamesser.com OU ATRAVÉS DE NOSSO CENTRO DE CUIDADOS AO CLIENTE 0800 725 4633 OU cliente@messerbrasil.com

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520
CEP: 15135-002 **MIRASSOL** **SP**

CNPJ - 29.505.759/0003-70
SANTA CASA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 61434.752939 80466.910009 1 13910000003380**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ** **APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**					Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário **Messer Gases Ltda** **AL XINGU 350 CEP: 06455-911 BARUERI-SP**				**CNPJ - 60.619.202/0001-48**	Agência/Código do Beneficiário **2938/04669-1**
Data do Documento **27/02/2026**	Número do Documento **8788355101**	Espécie documento **DMI**	Aceite **N**	Data do Processamento **27/02/2026**	Nosso Número **109/00614347-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento **33,80**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO APÓS 05 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO. APÓS VENC MORA DE R$0,05 AO DIA DE ATRASO. APÓS O VENCIMENTO O BOLETO PODERÁ SER PAGO EM QUALQUER BANCO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO. CASO NÃO TENHA O BOLETO O MESMO PODERÁ SER SOLICITADO ATRAVÉS DA NOSSA LOJA NO SITE: https://www.lojamesser.com OU ATRAVÉS DE NOSSO CENTRO DE CUIDADOS AO CLIENTE 0800 725 4633 OU cliente@messerbrasil.com

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador :
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520
CEP: 15135-002 **MIRASSOL** **SP**

CNPJ - 29.505.759/0003-70
SANTA CASA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Marcella Proietti
Aux. Administrativa
RG: 33.569.983-2
02/03/26

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MESSER GASES LTDA.
CNPJ: 60.619.202/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:41:50 do dia 21/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2026.
Código de controle da certidão: **B45E.C2B3.FFF7.5DDC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICIPIO DE SERTÃOZINHO

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI Jardim Recreio SERTÃOZINHO - SP - (16)2105-1000

Inscrição no CNPJ: 45.371.820/0001-28

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS CONTRIBUINTE

Certidão Número: 604038/2026

Crc 44779

Razao Social/Nome MESSER GASES LTDA.

CNPJ / CPF 60.619.202/0025-15

Inscrição Estadual/RG 664.012.706.119

Endereco 14165428 - RODOVIA ARMANDO DE S OLIVEIRA, 0 CAIXA POSTAL 223

Bairro AGUA VERMELHA Cidade SERTÃOZINHO Estado SP

Cidade SERTÃOZINHO Estado SP

Interessado 60619202002515

Referência

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, Estado de São Paulo, a pedido do interessado,**CERTIFICA** com referência ao cadastro acima mencionado, **QUE NÃO EXISTEM DÉBITOS EM ABERTO NESTE MUNICÍPIO**.

A CERTIDÃO NEGATIVA, ora fornecida, não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados. (Art. 288 do Código Tributário Municipal).

OBS: A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 13/03/2026

SERTÃOZINHO, 13 de Janeiro de 2026

MARLI APARECIDA FERREIRA BOZZO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
14.213.342 SSP/SP

Marli Aparecida Ferreira Bozzo

Secretária Municipal da Fazenda

14.213.342 SSP/SP

- CERTIDÃO EMITIDA COM ASSINATURA DIGITAL AUTORIZADA PELO DEC. 5021 DE 11/05/2009 -

Data Geração: 13/01/2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.619.202/0025-15

Razão Social: MESSER GASES LTDA.

Endereço: R ANTONIO MILAN S N KM 1 / JARDIM SANTA MARTA / SERTAOZINHO / SP / 14165-428

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/02/2026 a 15/03/2026

Certificação Número: 2026021402290439830333

Informação obtida em 03/03/2026 16:18:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080346366293683875580009813910000470669
BENEFICIARIO:
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA
NOME FANTASIA:
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA
CNPJ: 06.272.575/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA
CNPJ: 06.272.575/0001-40
PAGADOR:
Instituto Saude - Organizacao
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.708
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.706,69
VALOR COBRADO	4.706,69

==========

NR.AUTENTICACAO 7.6EE.201.40A.D3D.566

==========

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.

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL - SP

NÚMERO: **86** Emitida em: 10/03/2026 Código Verificação: 27876

Lavebras Gestão de Texteis S.A.

CNPJ: **06.272.575/0077-48** **Inscrição Municipal: 800015990**

Avenida Santa Barbara, 680 - Cep: 15897-150

Cedral SP

1145885000

Tomador do(s) Serviço(s)

CNPJ: 29.505.759/0003-70 **Inscrição Municipal:**

Instituto Saude - Organizacao Social Faceres

Upa Mirassol

Avenida Doutor Elieser Magalhaes, 2520 - Cep: 15135-002

Mirassol SP Inscrição Estadual: ISENTO

E-Mail: farmaciaupamirassol@gmail.com; administrativo@institutofaceres.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)	Vl. Unit.	Qtde	Total
HIGIENIZACAO ENXOVAL HOSPITALAR	4,76000	988,80	4.706,69

Jucinéia R. S. Vieira Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.13 09:23:14 -03'00'

Bruno Henriqu e Ribeiro Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.12 15:51:58 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	4.706,69		

Parcela 1 - Vencimento: 20/03/2026. ID(s): 755123. PERIODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023; Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres Inaplicabilidade de retenção do ISS na fonte com base em exigência de "Cadastro Municipal de Prestadores Localizados em outros Municípios", conforme decisão de inconstitucionalidade do STF/RE 1.167.509.

Tipo de Serviço

141001 - Tinturaria e lavanderia

Código do Município para incidência do ISSQN

3.511.300 - Cedral

Natureza da Operação

5933 Prestação de Serv.Tributado pelo ISSQN - Sem Retenção de ISS

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR	INSS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor dos Serviços	**4.706,69**	**Valor dos Serviços**	**4.706,69**
(-) Descontos:	0,00	(-) Deduções	
(-) Retenções Federais:	0,00	(-) Desconto Incondicionado:	
(-) ISS Retido na Fonte:	0,00	(=) Base de Cálculo:	4.706,69
		(x) Alíquota (%):	2,00
Valor Líquido:	**4.706,69**	**Valor do ISS:**	**94,13**

Para comprovar a autenticidade deste documento, acesse: http://200.95.195.86:5656/issweb/paginas/login.jsf

Banco Itaú | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	Agência / Cód. Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
Lavebras Gestão de Texteis S.A	2938/38755-8	10/03/2026	20/03/2026
Pagador	**Nosso Número**	**Número do Documento**	**Valor**
Instituto Saude - Organizacao Social Faceres	109/00034636-6	86-01	**4.706,69**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRAR MULTA DE R$ 94,13 APOS O VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R$ 1,57 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 20/03/2026

Autenticação Mecânica

Banco Itaú | 341-7 | 34191.09008 03463.662936 83875.580009 8 13910000470669

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no ITAÚ, após o vencimento, somente no ITAÚ.					20/03/2026
Beneficiário / CNPJ **Lavebras Gestão de Texteis S.A** **CNPJ: 06.272.575/0077-48**					Agência / Cód. Beneficiário
Avenida Santa Barbara, 680 - Jardim Do Cedro - Cedral - SP CEP: 15897150					2938/38755-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/03/2026	86-01	DM	NÃO	10/03/2026	109/00034636-6
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$		**4.706,69**	**4.706,69**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

PROTESTAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRAR MULTA DE R$ 94,13 APOS O VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE R$ 1,57 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO A PARTIR DE 20/03/2026

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador: **Instituto Saude - Organizacao Social Faceres** CNPJ: 29.505.759/0003-70
Avenida Doutor Elieser Magalhaes, 2520 - Santa Casa CEP: 15135-002 Mirassol - SP

Sacador / Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

ATESTO

Instituto Saude - Organizacao Social Faceres, CNPJ 29.505.759/0003-70, Avenida Doutor Elieser Magalhaes, 2520, Santa Casa, Mirassol/SP, confirma que o fornecedor Lavebras Gestão de Texteis S.A, CNPJ 06.272.575/0077-48 - cumpriu com os termos do contrato, razão pela qual foi emitida a fatura e/ou nota fiscal de número 86, relativo a ID(s): 755123. PERIODO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023; Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres .

Data

Nome por extenso do funcionário

Assinatura

Número da matrícula ou funcional

Email

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
CNPJ: 06.272.575/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:53:48 do dia 04/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2026.
Código de controle da certidão: **3BDB.5C3D.D5F4.7BDC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE CEDRAL

Pref. Mun. de Cedral

Avenida Antonio dos Santos Galante, 429 - CENTRO - CEDRAL

CNPJ: 45.093.663/0001-36

CERTIDÃO NEGATIVA

DO MOBILIÁRIO

Código
800015990

Data Abertura
25/07/2017

Situação
01 - Ativo

Razão Social
LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.

CPF/CNPJ
06.272.575/0077-48

Nome Fantasia

Inscrição Municipal
800015990

Logradouro
AVN SANTA BARBARA

Número
680

Complemento

Bairro
JARDIM DO CEDRO

Cep
15897150

Cidade
CEDRAL

UF
SP

Atividade
ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUARIO, JOIAS E ACESSORIOS.

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Este documento é autêntico !

Emitida às 15:17:46 do dia 20/02/2026

Válida até 22/03/2026

Código de Controle da Certidão/Número 6A9B804EA2B9BDE0

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.272.575/0077-48
Razão Social: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
Endereço: AV SANTA BARBARA 680 / JARDIM DO CEDRO / CEDRAL / SP / 15897-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/02/2026 a 14/03/2026

Certificação Número: 2026021301141284573371

Informação obtida em 20/02/2026 12:16:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.42
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

Convenio	SANEAMENTO DE MIRASSOL	
Codigo de Barras	82670000046-4	45930622000-3
	00000001711-1	55662603000-2
Data do pagamento		17/03/2026
Valor Total		4.645,93

DOCUMENTO: 031709
AUTENTICACAO SISBB: 0.07C.9A0.7AF.105.DA0

IGUA SANESSOL

1 Passageiro Usuário

Instituto de Saúde Organização Social Faceres
Av. Dr. Eliezer Magalhães, 2520 (UPA)
Santa Casa
Mirassol - SP CEP: 15135-002

RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
0000	0000	0001	0000	0001

2 Referências

Fatura nº 5444323 — Mês/Ano: 03/2026
Matrícula: 7115566-0 — Emissão: 10/03/2026
Data Impressão 13/03/2026 — **Hora impressão:** 09:44:34

3 Valor a Pagar

R$: 4.645,93

4 Vencimento

20/03/2026

5 Dados do Fornecimento

Localização:	07.07.0134.0001.4891.0001	Categoria:	4 - Pública
Grupo:	109	Tipo de ligação:	(Agua e Esgoto)
Número do Hidrômetro:	A20DM2164483	Número ou identificação do lacre:	0032828

6 Histórico

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
09/2025	Lido	8462	198	198
10/2025	Lido	8655	193	193
11/2025	Lido	8835	180	180
12/2025	Lido	9000	165	165
01/2026	Lido	9132	132	132
02/2026	Lido	9288	156	156

7 Dados da Leitura

Data		Leitura
Anterior:	06/02/2026	9288
Atual:	**10/03/2026**	**9437**

Consumo mês	149
Média diária	4,6563
Media de Consumo	170
Proxima leitura	08/04/2026
Previsão de suspensão	
Tipo de consumo	Lido
Ocorrência	

8 Descrição dos Serviços

Descritivo	Ref	Valor
Faturamento Água - 2.319,61		
> Público Municipal com Hidrômetro	149 m3	2.319,61
Faturamento Esgoto - 2.319,61		
> Público Municipal com Hidrômetro		2.319,61
SP Águas - Agência de Águas do Estado de - 20/36		6,71
Outorga de Uso Lei 12.183/05		
		4.645,93

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACEP

9 Alertas e Mensagens

Conf Artigo 40° da Lei Federal 11.445 de 2007, notificamos que o inadimplemento desta fatura 30 dias após o seu vencimento poderá acarretar suspensão do fornecimento de água

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.03.13 12:25:40 -03'00'

10 Identificação do Prestador

Saneamento de Mirassol Sanessol SA
CNPJ: 09.263.541/0001-87
Av. Luis Fernando Moreira, 1115 - São José - Mirassol
Telefone: 08007740195 Whatsapp:

11 Instruções para Pagamento

FATURA Nº: 5444323
Mês/Ano: 03/2026 — Vencimento: 20/03/2026
Matrícula: 7115566-0 — Valor a pagar: 4.645,93

82670000046-4 45930622000-3 00000001711-1 55662603000-2

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.03.13 11:45:05 -03'00'

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB VS, ou=AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
Dados: 2026.03.16 15:22:54 -03'00'

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099094719870519762806700001713920000161963
BENEFICIARIO:
GREEN PAPER F S SEM PAPEL LTDA
NOME FANTASIA:
GREEN PAPER F S SEM PAPEL LTDA
CNPJ: 05.620.302/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
GREEN PAPER F S SEM PAPEL LTDA
CNPJ: 05.620.302/0001-86
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.710
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.619,63
VALOR COBRADO	1.619,63

==========

NR.AUTENTICACAO 4.C80.25A.23C.A3B.EAB

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
(87)3762-7016
atendimento.sefin@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
26060021205620302000267260000000060826024377284364

Número da NFS-e 2600000000608	**Competência da NFS-e** 11/02/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/02/2026 21:05:24	
Número da DPS 2600000000608	**Série da DPS** 2026	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/02/2026 21:05:24	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 05.620.302/0002-67		**Inscrição Municipal** 3730522	**Telefone** (81) 3972-7000
Nome / Nome Empresarial GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA		**E-mail** CONTABILIDADE@MV.COM.BR	
Endereço AVN JULIO BRASILEIRO, 94, SL 107 SL 108 LT 07, HELIOPOLIS		**Município** GARANHUNS - PE	**CEP** 00000-000
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 29.505.759/0003-70		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES		**E-mail** CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR	
Endereço AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHÃES, 2520, SANTA CASA		**Município** Mirassol - SP	**CEP** 15135-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** GARANHUNS - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
LOCAÇÃO DO SISTEMA CARTÓRIO DIGITAL - SUBSCRIÇÃO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** GARANHUNS - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.725,76	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 1.725,76	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 34,52

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 25,88	**CP Retido** -	**PIS/COFINS/CSLL Retidos** R$ 17,26	
PIS Devido R$ 11,22	**COFINS Devido** R$ 51,77	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL** Retido	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** R$ 106,13

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.725,76	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R$ 43,14	**PIS/COFINS Devidos** R$ 62,99		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.619,63**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: .Carga Tributaria da Lei 12741/2012. 62,99 Federal e 34,52 Municipal | **Nome:** GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA | **NBS:** 115013000

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	25,88	PCC	80,25
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO A PAGAR:	1.619,63		

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 — Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 ... Dados: 2026.02.24 12:07:44 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.13 16:11:05 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.13 16:17:49 -03'00'

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47198.705197 62806.700001 7 13920000161963

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM	05.620.302/0002-67		21/03/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Avenida JULIO BRASILEIRO ,94, HELIOPOLIS ,Garanhuns, PE, 55295-475, SALA 105 SALA 106 LOTE 07

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90471987-0	109	R$			5196-0/28067-0

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
11/02/2026	2600000000608	ADCLI	N	11/02/2026	1.619,63

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47198.705197 62806.700001 7 13920000161963

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 21/03/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	05.620.302/0002-67	5196-0/28067-0

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
11/02/2026	2600000000608	ADCLI	N	11/02/2026	109/90471987-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.619,63

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

Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES CNPJ/CPF: 29.505.759/0003-70
Endereço: DOUTOR ELIESER MAGALHAES - 2520 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA
CNPJ: 05.620.302/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:28:52 do dia 02/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2026.
Código de controle da certidão: **1DC6.1147.732B.ECDB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **15/03/2026**

Nome: GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA

CNPJ: 05.620.302/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 10 de fevereiro de 2026.

Certidão emitida em 13/02/2026 às 13:42:26, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 05.620.302/0001-86** e o código de autenticidade **8F5835ADA441**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.620.302/0002-67

Razão Social: GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA

Endereço: AV JULIO BRASILEIRO 94 SALA 107 / HELIOPOLIS / GARANHUNS / PE / 55295-475

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/01/2026 a 25/02/2026

Certificação Número: 2026012706411304695582

Informação obtida em 13/02/2026 13:40:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099094731441519263166070001813920000108397
BENEFICIARIO:
APOIO COTACOES S I LTDA ME
NOME FANTASIA:
APOIO COTACOES S I LTDA ME
CNPJ: 09.379.577/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
APOIO COTACOES S I LTDA ME
CNPJ: 09.379.577/0001-20
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.711
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.083,97
VALOR COBRADO	1.083,97

==========

NR.AUTENTICACAO B.4FD.F09.D0A.454.982

==========

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

DADOS DA NFSe Campinas

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR.

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
12/02/2026 18:31:47	02/2026	54116 / E	12/02/2026	34108 / NF

Código de Verificação
nPT9Bn6jL

Chave de Acesso da NFSe Nacional
35095021209379577000120000000005411626025332262634

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.379.577/0001-20

Nome / Nome Empresarial
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

Endereço
AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 711 SALA 901 A 903 CENTRO

Inscrição Municipal
00.161.126-7

Telefone
(81) 3972-7028

E-mail
contabilidade@mv.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13010-910

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
29.505.759/0003-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

Endereço
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 SANTA CASA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
administrativo@institutofaceres.com.br

Município
MIRASSOL / SP BRASIL

CEP
15135-002

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

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

MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS Plataforma de compras Oportunidade Brasil - |SP-2023-46628 R$ 1155,00|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 42,16 Federal e 23,10 Municipal||

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	17,32	PCC	53,71
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	1.083,97		
JEFERSON BERNARDO	Assinado de forma digital por JEFERSON BERNARDO DN: cn=JEFERSON BERNARDO, o=FACERES, ou=CONTABILIDADE, email=administrativo2@faceres.com.br, c=BR Dados: 2026.02.24 17:08:03 -03'00'		

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	2,000000	23,10

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	17,32	7,51	34,65	0,00	11,55	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
1.155,00	71,03	0,00	0,00	1.083,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.25 14:40:07 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.25 14:09:42 -03'00'

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47314.415192 63166.070001 8 13920000108397

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		21/03/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Avenida DOUTOR MORAES SALLES ,711, CENTRO ,Campinas, SP, 13010-910, Salas 901 a 903

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90473144-1	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
12/02/2026	54116	ADCLI	N	13/02/2026	1.083,97

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47314.415192 63166.070001 8 13920000108397

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 21/03/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	09.379.577/0001-20	5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
12/02/2026	54116	ADCLI	N	13/02/2026	109/90473144-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.083,97

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

Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES CNPJ/CPF: 29.505.759/0003-70
Endereço: DOUTOR ELIESER MAGALHAES - 2520 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 09.379.577/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:22 do dia 08/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2026.
Código de controle da certidão: **ABBF.5192.BED3.4E53**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.379.577/0001-20

Razão Social: APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

Endereço: AV DOUTOR MORAES SALLES 711 711 SALA 901 A 903 / CENTRO / CAMPINAS / SP / 13010-910

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/02/2026 a 19/03/2026

Certificação Número: 2026021820201559552395

Informação obtida em 24/02/2026 16:23:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUALQUER ORIGEM

Razão Social: APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 09.379.577/0001-20

A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, **CERTIFICA**, para fins de direito, que até a presente data a pessoa jurídica acima identificada não possui débitos exigíveis de qualquer origem tributária ou não tributária perante a Fazenda Pública Municipal, registrados no Sistema de Informações Municipais - SIM, relativos aos imóveis e inscrições mobiliárias vinculadas ao CNPJ supracitado.

Não estão incluídos nesta certidão eventuais débitos referentes aos itens abaixo:

1. De responsabilidade da pessoa jurídica, em virtude de processos de fusão, cisão, incorporação ou transformação;
2. Relativos a imóveis cujo cadastro não tenha sido atualizado junto à municipalidade, nos termos da legislação aplicável;
3. Relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, estando o contribuinte sob o regime do Simples Nacional, os quais devem ser verificados junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de exigir valores relativos a créditos tributários ou não tributários de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que porventura venham a ser lançados e/ou constituídos, e/ou a ele atribuídos em função de higienização cadastral, como contribuinte ou como responsável, nos termos da legislação aplicável, ainda que relativos a período abrangido por esta certidão.

A Secretaria Municipal de Finanças ressalta que a atualização cadastral junto aos Sistemas Informatizados da municipalidade, de imóveis e da própria pessoa jurídica, é de inteira responsabilidade do sujeito passivo, sujeitando-se às penalidades legais quando cabíveis, conforme legislação aplicável.

A Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza esta certidão via internet nos termos do Decreto nº 18.978 de 14 de janeiro de 2016 e das Instruções Normativas SMF nº 001/2011 de 04 de março de 2011 e SMF nº 08/2014 de 19 de Novembro de 2014, cuja autenticidade pode ser confirmada no endereço eletrônico: https://certidoes-web.campinas.sp.gov.br

DADOS DA CERTIDÃO
Data de emissão: 07/01/2026 - 11:55:29
Validade: 08/03/2026
Assinatura eletrônica: 000746.5784320.260107
Endereço IP: 177.8.114.109
Taxa de certidão: GRATUITA

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090299321700500075330175113920000014500
BENEFICIARIO:
EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI L
NOME FANTASIA:
EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA -
CNPJ: 15.310.785/0001-76
PAGADOR:
INSTITUTO DE SA u00daDE - ORGANIZA
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 31.712
NOSSO NUMERO 29932170000075330
CONVENIO 02993217
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 145,00
VALOR COBRADO 145,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.FF1.D5A.7C0.844.AA8
==========
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.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME
CNPJ: 15.310.785/0001-76
IE: 451046410118
RUA SAO SEBASTIAO, 1748 - - CENTRO
Mirassol - SP - 15130000

CLIENTE:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
CNPJ: 29.505.759/0003-70

ENDEREÇO:
AV: DR ELIESER MAGALHAES, 2520 - - SANTA CASA
Mirassol / SP - 15135002

INFORMAÇÕES:
Cod. Assinante: 5825 Contrato: 6149
Telefone: 17997679737
Período: 19/02/2026 à 21/03/2026

NOTA FISCAL FATURA Nº 00000009748
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 05/03/2026 às 10:10:45

CHAVE DE ACESSO:
3526 0315 3107 8500 0176 6200 1000 0097 4810 2188 5681

Protocolo de Autorização: 3352600184507585
05/03/2026 às 10:10:03-0300

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/QrCode?chNFCom=3526031531078500017662001000009748102188568 1&tpAmb;=1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 03/2026

VENCIMENTO: 21/03/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 145,00

ÁREA DO CONTRIBUINTE:

SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2,90 E JUROS DE R$ 0,05 AO DIA,

COD.	ITENS	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC. ICMS	ALIQ	V. ICMS
0400401	PLANO ENSY 3 CT de Gestao no 121/2023 - 04/06/23 Cham Publico no 009/2022 Proc no 223/2022 DA DCL Mirassol/SP Inst [...]	5307	MB	1.0000	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00

VALOR NFF	R$ 145,00
TOTAL BC ICMS	R$ 0,00
VALOR ICMS	R$ 0,00
VALOR ISENTO	R$ 0,00
VALOR OUTROS	R$ 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00
FUST	R$ 0,00
FUNTTEL	R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. - Nao gera direito a Credito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006. - PLANO ENSY 3 CT de Gestao no 121/2023 - 04/06/23 Cham Publico no 009/2022 Proc no 223/2022 DA DCL Mirassol/SP Inst Faceres

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO DE BARRAS

00190.00009 02993.217005 00075.330175 1 13920000014500

PIX

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.11 15:38:10 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.11 15:36:02 -03'00'

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME
Vencimento **21/03/2026**
Agência / Código do Beneficiário 0111-2 / 00074799-8
Nosso Número 29932170000075330
(=) Valor do Documento **145,00**
(-) Descontos
(-) Outros Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02993.217005 00075.330175 1 13920000014500

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **21/03/2026**
Beneficiário EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA - ME					Agência / Código do Beneficiário 0111-2 / 00074799-8
Data do Documento 06/11/2025	No. do Documento 326788	Espécie DS	Aceite N	Data do Processamento 06/11/2025	Nosso Número 29932170000075330
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **145,00**

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

SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2,90 E JUROS DE R$ 0,05 AO DIA,

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(=) Valor Cobrado

Pagador: **INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES**
AV: DR ELIESER MAGALHÃES, 2520
SANTA CASA - MIRASSOL - SP - CEP: 15135-002

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70
Login/Central: instituto.faceres

Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA
CNPJ: 15.310.785/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:11:39 do dia 06/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2026.
Código de controle da certidão: **31FB.B4E2.3F15.31E4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 2026 / 5737

Contribuinte: EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA

Localização.: RUA SAO SEBASTIAO 1766
CENTRO - Mirassol -SP CEP: 15130071

CPF/CNPJ.: 15.310.785/0001-76

Requerente.: GABRIELLY

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:
a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 06/02/2026 **Data de Validade.:** 05/08/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, POSSUI DÉBITOS VINCENDOS. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

ANO	CD	CS	PC	VENCIMENTO	VLR.ORIGINAL	JUROS	MULTA	CORREÇÃO	VALOR TOTAL
2026	7	0	1	06/04/2026	295,59	0,00	0,00	0,00	295,59
2026	7	0	2	05/05/2026	295,59	0,00	0,00	0,00	295,59
2026	7	0	3	05/06/2026	295,71	0,00	0,00	0,00	295,71

TOTAL ➡ R$ 886,89

Mirassol, 06 de Fevereiro de 2026

TP Cadastro Nr. Cadastro
2 174110

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 962322119962322

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.310.785/0001-76

Razão Social: EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA

Endereço: R SAO SEBASTIAO 1766 / CENTRO / MIRASSOL / SP / 15130-071

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/03/2026 a 06/04/2026

Certificação Número: 2026030817131966432290

Informação obtida em 11/03/2026 15:43:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099094700497519062358230001713920000045825
BENEFICIARIO:
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
NOME FANTASIA:
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
CNPJ: 92.306.257/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
CNPJ: 92.306.257/0001-94
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.713
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	458,25
VALOR COBRADO	458,25

==========

NR.AUTENTICACAO 8.BB1.516.18E.D9D.099

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062292306257000780000000000217626020162839491

Número da NFS-e 2176	**Competência da NFS-e** 03/02/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/02/2026 14:59:03	
Número da DPS 2169	**Série da DPS** 27	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/02/2026 00:00:00	

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 92.306.257/0007-80	**Inscrição Municipal** 4342500	**Telefone** 39727000	
Nome / Nome Empresarial MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	**E-mail** faturamento@mv.com.br		
Endereço AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 298, IMBIRIBEIRA	**Município** Recife - PE	**CEP** 51190-515	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 29.505.759/0003-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	**E-mail** administrativo@institutofaceres.com.br		
Endereço Avenida DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA	**Município** Mirassol - SP	**CEP** 15135-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** 501 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Local da Prestação** Recife - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
CURSOS E TREINAMENTOS R$ 488,27|||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 488,27	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 488,27	**Alíquota Aplicada** 5,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 24,41

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 7,33	**CP Retido** -	**PIS/COFINS/CSLL Retidos** R$ 4,88	
PIS Devido R$ 3,17	**COFINS Devido** R$ 14,65	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL** Retido	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** R$ 30,03

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 488,27	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R$ 12,21	**PIS/COFINS Devidos** R$ 17,82		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 458,24**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051100

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERE

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	7,33	PCC	22,70
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	458,24		

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.12 12:32:49 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.12 15:21:12 -03'00'

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 — Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.24 12:09:29 -03'00'

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47004.975190 62358.230001 7 13920000045825

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		21/03/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90470049-7	109	R$			5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
03/02/2026	2176	ADCLI	N	04/02/2026	458,25

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47004.975190 62358.230001 7 13920000045825

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 21/03/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
03/02/2026	2176	ADCLI	N	04/02/2026	109/90470049-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			458,25

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

Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES CNPJ/CPF: 29.505.759/0003-70
Endereço: DOUTOR ELIESER MAGALHAES - 2520 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
CNPJ: 92.306.257/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:07:46 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2026.
Código de controle da certidão: **500F.E1C2.AC1D.4311**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

Nº da Certidão
143682601

Certidão Positiva com Efeito de Negativa
Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

2. CMC
434.250-0

3. Endereço
Avenida Presidente Dutra, 298
BAIRRO Imbiribeira, CEP 51190-515, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF
92.306.257/0007-80

5. Atividade Econômica
6202-30-0 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6201-50-1 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6204-00-0 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209-10-0 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

6. Descrição
Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular perante o erário municipal, existindo créditos tributários lançados porém não vencidos ou com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do C. T. N.

7. Ressalva
* * * * * * * * * * *

8. Validade/Autenticidade
Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página **http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes**

Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal em relação a débitos tributários em cobrança administrativa ou judicial. Supre o requisito do art. 68,III, da Lei Federal 14.133/2021.

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade
437.0143.0840

10. Expedida em
Recife, 03 de FEVEREIRO de 2026

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até
02 de FEVEREIRO de 2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 92.306.257/0007-80
Razão Social: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
Endereço: AVE PRESIDENTE DUTRA 298 TERREO / IMBIRIBEIRA / RECIFE / PE / 51190-505

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012621090585493507

Informação obtida em 06/02/2026 11:40:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090347607600900006486179113910000115314
BENEFICIARIO:
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO
NOME FANTASIA:
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
CNPJ: 03.945.035/0001-91
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCI
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 31.714
NOSSO NUMERO 34760760000006486
CONVENIO 03476076
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.153,14
VALOR COBRADO 1.153,14
==========
NR.AUTENTICACAO 2.4A5.474.F24.B19.E11
==========
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 Acacia Comercio de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIX
EMISSÃO: 18/02/2026 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACER

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZ
Total NF: 1153,1400 Volume: 1,0000
Número Pedido:1222373

NF-e Nº: 338788
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Plomilho 9k
check list nº 6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Acacia Comercio de Medicamentos Ltda

Acácia
Medicamentos e Material Médico-Hospitalar

Rua Jose Ribeiro Bueno, 50
Bairro: Dist. Ind. Claudio Galvao Nogueira

37066-405 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 338.788
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3126.0203.9450.3500.0191.5500.1000.3387.8810.1222.8942

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
131267314351511 - 18/02/2026 15:36:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
707.088.401.0016		813028857113	03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70	18/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA	15135-002	18/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Mirassol	(017)3042-1256	SP		15:35:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
338788/1 - 20/03/26 - 1153,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
1.153,14	138,37	0,00	0,00	1.153,14

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	1.153,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENT	0				48.740.351/0048-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV COMENDADOR MANOEL SENDAS, 300	VARGINHA	MG	186.362.767.0364

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5242 90183926	CATETER INTRAVENOSO 22G CX 100UND Lote: SCTPAB046C - 31/08/2030 Qtde: 600.00	000 6108	UN	600,0000	0,6295	0,0000 0,0000 %	377,70	377,70	45,32 0,00	0,00	12,00	0,00
16964 90183926	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 08 S/VALV. PCT 20UND Lote: 08251017081 - 31/10/2029 Qtde: 20.00	000 6108	UN	20,0000	0,4920	0,0000 0,0000 %	9,84	9,84	1,18 0,00	0,00	12,00	0,00
7456 84818099	TORNEIRINHA 03 VIAS LUER LOCK CX 50UND Lote: SCTPAB030G - 31/05/2030 Qtde: 1000.00	000 6108	UN	1.000,0000	0,7656	0,0000 0,0000 %	765,60	765,60	91,87 0,00	0,00	12,00	0,00

Emissão NF Manoseon 1089
23/02/26
1001: 1493

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 23/02/26

MATERIAIS MÉDICOS

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO PRAZO DE 72HS. APOS ESTE PERIODO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES. Endereco de Entrega - Cidade: - , Bairro: , CEP: , Nro.: ID 1452774 OC 468 - Contrato de Gestao n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Publico n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. / / Nro Pedido: 78364 / EMITIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO DE DIRETORIA COLEGIADA RDC N 430, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020 / O remetente e inscrito como Substituto no Estado do SP e recolhe o ICMS devido a este Estado, por apuracao mensal / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 1153,14/ ICMS Destino: R$ 69,19 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

Jucineia Vieira
Aux. Administrativo
RG: 28.785.541-7

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

BANCO DO BRASIL **001-9**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - Rua Jose Ribeiro Bueno, 50 - VARGINHA-MG - 03.945.035/0001-91	0032-9 / 15184-X	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
Pagador INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	Nosso Número 34760760000006486	

Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento
20/03/2026	338788/1NFE	R$	1.153,14

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

BANCO DO BRASIL **001-9**

Local Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 20/03/2026

Beneficiário
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - Rua Jose Ribeiro Bueno, 50 - VARGINHA-MG - 03.945.035/0001-91

Agência / Código Beneficiário: 0032-9 / 15184-X

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/02/2026	338788/1NFE	DM	N	18/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	x	=

Nosso Número: 34760760000006486

Valor do Documento: 1.153,14

Instruções
JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 0,38
COBRAR MULTA DE R$ 23,06

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
AV ELIESER MAGALHAES, 2520
15135002 - MIRASSOL - SP

Cod. Interno: 00008239
CNPJ: 29505759000370

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03476.076009 00006.486179 1 13910000115314**

Local Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 20/03/2026

Beneficiário
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - Rua Jose Ribeiro Bueno, 50 - VARGINHA-MG - 03.945.035/0001-91

Agência / Código Beneficiário: 0032-9 / 15184-X

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/02/2026	338788/1NFE	DM	N	18/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R$	x	=

Nosso Número: 34760760000006486

Valor do Documento: 1.153,14

Instruções
JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 0,38
COBRAR MULTA DE R$ 23,06

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
AV ELIESER MAGALHAES, 2520
15135002 - MIRASSOL - SP

COD. INTERNO: 00008239
CNPJ: 29505759000370

Sacador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

NF OK

Cotação Nº 1452774

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	10/02/2026 16:36
Data de vencimento:	11/02/2026 11:00
Título:	252 - MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	467, 468, 469
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

2

ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Dados do fornecedor

CNPJ:	03.945.035/0001-91	**I.E.:**	7070884010016
Telefone:	(35) 3690-1150	**Email do Fornecedor:**	televendas@acacia.med.br
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Informações ao comprador:	Por gentileza, adeque as quantidades informadas na embalagem e também peço atenção ao valor mínimo de faturamento. Ressalto que a confirmação está sujeita a disponibilidade de estoque. Estamos sempre abertos a negociações! Qualquer duvida estou a sua disposição. Whats e tel (35) 997635144 Email consultor5@acacia.med.br (PRAZO DE ENTREGA DIAS UTEIS)		
Validade da proposta:	14/02/2026	**Prazo de entrega:**	5 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	468		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13359	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G	DESCARPACK	unidade c/ 100.0	600 UNS	R$ 0,6295	R$ 377,70	12/02/2026 12:17	-
13544	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08	BIOFARMACE UTICA SEM VALVULA	unidade c/ 20.0	20 UNS	R$ 0,4919	R$ 9,838	12/02/2026 12:17	-
13613	TORNEIRINHA DESCARTAVEL 03VIAS CONEXAO LUER LOCK	DESCARPACK	unidade c/ 50.0	1000 UNS	R$ 0,7656	R$ 765,60	12/02/2026 12:17	SUPERMED NÃO TEM ITEM EM ESTOQUE, CANCELOU PEDIDO ANTERIOR, DEMAIS COTARAM MARCA MARKMED, A QUAL JÁ TIVEMOS MUITAS OCORRÊNCIAS COM PACIENTES.

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
I:G: 28.755.541-7

Subtotal

Subtotal **R$ 1.153,13800**

Mapa Demonstrativo

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Eva Helena A. Santos
Técnica em Farmácia
UPA Mirassol

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

-	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS R$ 0,59500 Fornecedor não tem estoque do item cotado (total ou parcial)	MED CENTER R$ 0,62650 Não atingiu faturamento mínimo	Acacia Medicamentos R$ 0,62950
-	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08	SUPERMED R$ 0,49100 Não atingiu faturamento mínimo	Acacia Medicamentos R$ 0,49190	RIOCLARENSE R$ 0,50110
SUPERMED NÃO TEM ITEM EM ESTOQUE, CANCELOU PEDIDO ANTERIOR, DEMAIS COTARAM MARCA MARKMED, A QUAL JÁ TIVEMOS MUITAS OCORRÊNCIAS COM PACIENTES.	TORNEIRINHA DESCARTAVEL 03VIAS CONEXAO LUER LOCK	SOMA/SP R$ 0,69000 Não atingiu faturamento mínimo	SUPERMED R$ 0,71960 Fornecedor não tem estoque do item cotado (total ou parcial)	Acacia Medicamentos R$ 0,76560

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Eva Helena A. Santos
Técnica em Farmácia
UPA Mirassol
23/02/24

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.795 541-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 03.945.035/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:36:36 do dia 02/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2026.
Código de controle da certidão: **0140.793B.E236.BFBF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.945.035/0001-91

Razão Social: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: R JOSE RIBEIRO BUENO 50 / DISTRITO INDUSTRIAL / VARGINHA / MG / 37066-405

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013003190905848628

Informação obtida em 02/02/2026 09:26:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA
Secretaria Municipal de Fazenda

NÚMERO
70654

VÁLIDO ATÉ
03/04/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.945.035/0001-91

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA.

COMPROVAÇÃO JUNTO A	FINALIDADE

C E R T I F I C A, que consta nos Cadastros desta Municipalidade, que o contribuinte acima informado, NADA DEVE com referência a Impostos e taxas.

A presente certidão é válida por um prazo de 60 (sessenta) dias após sua emissão. Fica Ressalvado o direito da Prefeitura do Município de Varginha exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados.

QUALQUER EMENDA, OU RASURA TORNARÁ NULO O PRESENTE DOCUMENTO.

Varginha (MG), Segunda-feira, 2 de Fevereiro de 2026

A veracidade desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na Internet, no endereço:
http://www.varginha.mg.gov.br
Número de controle: CWXZXPHBD6G8ZUU1

1110

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691304170109086220002386910018713910000526662
BENEFICIARIO:
PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESS
NOME FANTASIA:
PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E
CNPJ: 07.708.604/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E
CNPJ: 07.708.604/0001-36
PAGADOR:
33750 INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 31.715
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 5.266,62
VALOR COBRADO 5.266,62
==========
NR.AUTENTICACAO 2.5DA.A38.12F.A90.7A3
==========
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.

PremiunPrint

PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIGIT
RUA JORGE TIBIRICA . 3931. - VILA SANTA CRUZ
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15014-040
(17) 3121-1128 -
CNPJ: 07.708.604/0001-36 - Inscrição Estadual: 647.477.192.114

Emissão: 25/02/2026 17:35:00

RECIBO Nº 228748

Recibo de Locação

Cliente:	33750-INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL	**CNPJ:**	29.505.759/0003-70
Nome Fantasia:	UPA MIRASSOL	**Insc. Estadual:**	ISENTA
Endereço:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520		
Cidade:	MIRASSOL	**UF:** SP	**CEP:** 15135-002
Bairro:	SANTA CASA		
Telefone:	1730421256	**E-mail:**	ti@faceres.com.br; administrativo@institutofaceres.org.br

Descrição

RECIBO NO VALOR DE R$5.266,62 COM VENCIMENTO EM 20/03/2026 REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº1279
FATURAMENTO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 30/01/2026 A 25/02/2026

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTE RECIBO NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREMOS A PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIGIT.
A QUITAÇÃO DESTE RECIBO SE DARÁ VIA BOLETO BANCÁRIO 3946188/01, COM VALOR E VENCIMENTO ACIMA DESCRITO.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 116 DE 01/07/2003.

Nº DO(S) RECIBO(S): 228748
ANEXO DEMONSTRATIVO DE EQUIPAMENTO
ANEXO BOLETO

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Total do Recibo: 5.266,62

Rita Rodrigues
Sub. Administrativo
SAO JOSE DO RIO PRETO

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.02.26 10:49:13 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.02.26 10:11:57 -03'00'

PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIGIT

Declaro que recebi(emos) o recibo e demonstrativo de locação da empresa PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIGIT	Recibo de Locação **Nº 228748**
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

SICOOB **756-0**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário
PREMIUN PRINT SOL IMP. DIGITAIS EIRELI - CNPJ: 07.708.604/	3041/90862-2
Pagador	**Nosso Número**
33750 INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL	0023869-1

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
20/03/2026	**3946188/01**	**R$**	**5.266,62**

Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo com as caracteristícas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento
Até o vencimento,preferêncialmente nas agências do BANCO COOP.SICOOB S.A Após o vencimento,somente n

Data do Processamento
25/02/2026

SICOOB **756-0** 75691.30417 01090.862200 02386.910018 7 13910000526662

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Até o vencimento,preferêncialmente nas agências do BANCO COOP.SICOOB S.A Após o vencimento,somente no BANCO COOP.SICOOB S.A

Vencimento: **20/03/2026**

Beneficiário PREMIUN PRINT SOL IMP. DIGITAIS EIRELI - CNPJ: 07.708.604/0001-36
RUA JORGE TIBIRICA , 3931 VILA SANTA CRUZ S.J. DO RIO PRETO SP 15014-040

Agência / Código Beneficiário: 3041/90862-2

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/02/2026	3946188/01	DM	N	25/02/2026	0023869-1

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			**5.266,62**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)

Título com instrução de protesto após 05 dias do vencimento
MUITO OBRIGADO
RECIBO No228748
Cobrar juros de R$ 1,58 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/03/2026
Multa de R$ 105,33 a partir 21/03/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 33750 INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 - SANTA CASA, MIRASSOL / SP - 15135002

CPF / CNPJ: 29.505.759/0003-70

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

SICOOB **756-0** 75691.30417 01090.862200 02386.910018 7 13910000526662

Local de Pagamento
Até o vencimento,preferêncialmente nas agências do BANCO COOP.SICOOB S.A Após o vencimento,somente no BANCO COOP.SICOOB S.A

Vencimento: **20/03/2026**

Beneficiário PREMIUN PRINT SOL IMP. DIGITAIS EIRELI - CNPJ: 07.708.604/0001-36
RUA JORGE TIBIRICA , 3931 VILA SANTA CRUZ S.J. DO RIO PRETO SP 15014-040

Agência / Código Beneficiário: 3041/90862-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/02/2026	3946188/01	DM	N	25/02/2026	0023869-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			**5.266,62**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.)

Título com instrução de protesto após 05 dias do vencimento
MUITO OBRIGADO
RECIBO No228748
Cobrar juros de R$ 1,58 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/03/2026
Multa de R$ 105,33 a partir 21/03/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 33750 INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 - SANTA CASA, MIRASSOL / SP - 15135002

CPF / CNPJ: 29.505.759/0003-70

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

Mega On Line Softwares

PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIGIT
RUA JORGE TIBIRICA . 3931. - VILA SANTA CRUZ
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15014-040
(17) 3121-1128 -
CNPJ: 07.708.604/0001-36 - Inscrição Estadual: 647.477.192.114

Cliente: 33750-INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO **Nome Fantasia:** UPA MIRASSOL **CNPJ:** 29.505.759/0003-70
Endereço: AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 **Bairro:** SANTA CASA **Cidade:** MIRASSOL
Telefone: 1730421256 **E-mail:** ti@faceres.com.br; administrativo@institutofaceres.org.br

Equipamento	Série	Localização	PRETO Inicial	Final	Teste	Total	Grupo Franquia	Inicial	Fina
LEITOR IMAGER EL250 2D C/SUPORTE ELGIN	23023236	ADM	16	16	0	0	3 LEITOR	0	
LEITOR IMAGER EL250 2D C/SUPORTE ELGIN	23023873	ADM	16	16	0	0	3 LEITOR	0	
LEITOR IMAGER EL250 2D C/SUPORTE ELGIN	23023874	ADM	17	17	0	0	3 LEITOR	0	
LEITOR IMAGER EL250 2D C/SUPORTE ELGIN	23023880	ADM	17	17	0	0	3 LEITOR	0	
LEITOR IMAGER EL250 2D C/SUPORTE ELGIN	23026335	ADM	17	17	0	0	3 LEITOR	0	
LEITOR IMAGER EL250 2D C/SUPORTE ELGIN	23026375	ADM	17	17	0	0	3 LEITOR	0	
LEITOR IMAGER EL250 2D C/SUPORTE ELGIN	23026376	ADM	17	17	0	0	3 LEITOR	0	
LEITOR IMAGER EL250 2D C/SUPORTE ELGIN	23026378	ADM	17	17	0	0	3 LEITOR	0	
IMPR. ELGIN TERMICA I9 FULL (USB/ SERIAL/	24623054	TOTEM	1	1	0	0	5-TERMICA	0	
MULTIF. RICOH IM 430F (45PPM) LOCACAO	3353P253704	FARMACIA	234123	246707	0	12584	1 MONO	0	
MULTIF. RICOH IM 430F (45PPM) LOCACAO	3353P253767	RECEPCAO	39834	41431	0	1597	1 MONO	0	
MULTIF. RICOH IM 430F (45PPM) LOCACAO	3359P401279	ADM	503625	506354	0	2729	1 MONO	0	
IMPRESSORA RICOH P311 A4 LOCACAO	5872ZC11778	CONS. 07	238123	246896	0	8773	1 MONO	0	
IMPRESSORA RICOH P311 A4 LOCACAO	5872ZC11779	CONS. 06	137156	140179	0	3023	1 MONO	0	
IMPRESSORA RICOH P311 A4 LOCACAO	5872ZC11790	CONS. 05	137628	140943	0	3315	1 MONO	0	
IMPRESSORA RICOH P311 A4 LOCACAO	5872ZC11792	CONS. 08	272187	282229	0	10042	1 MONO	0	
IMPRESSORA RICOH P311 A4 LOCACAO	5872ZC11795	CONS. 04	95054	98821	0	3767	1 MONO	0	
IMPRESSORA RICOH P311 A4 LOCACAO	5873Z210656	CONS. 01	127697	134947	0	7250	1 MONO	0	
IMPRESSORA RICOH P311 A4 LOCACAO	5873Z211502	CONS. 03	53437	56803	0	3366	1 MONO	0	
IMPRESSORA RICOH P311 A4 LOCACAO	5873Z211504	CONS. 02	63502	67995	0	4493	1 MONO	0	
IMPRESSORA TERMICA COD BARRA GODEX	G621900069	RECEPCAO	91637	94386	0	2749	2 GODEX	0	
IMPR. TERMICA GODEX BPE300 LOCACAO	M420A00070	RECEPCAO	11601	11646	0	45	2 GODEX	0	
IMPR. TERMICA GODEX BPE300 LOCACAO	M422400011	FARMACIA	3555	3654	0	99	2 GODEX	0	
			Total Preto:			**63832**			**Total Colori**

Observação: Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023. Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. – D.C.L – Mirassol/SP – Ins

Grupo	Vr.Pág.	Franquia	Qtde.Impresso	Qtde.Cobrada	Vr.Exced.	Vr.Cobrado
1 MONO	0,065526	0	60939	60939	0,065530	3.993,33
2 GODEX		0	2893	2893	0,000000	0,00
3 LEITOR		0	0	0	0,000000	0,00
4 GUILHOTINA		0	0	0	0,000000	0,00
5-TERMICA		0	0	0	0,000000	0,00

Nº CONTRATO: 1279
CONTRATO MULTI FRANQUIA

Vr. Equipamento:
Vr. Excedente:

PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIGITAL

Total a Pagar

PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIGIT
RUA JORGE TIBIRICA . 3931. - VILA SANTA CRUZ
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - 15014-040
(17) 3121-1128 -
CNPJ: 07.708.604/0001-36 - Inscrição Estadual: 647.477.192.114

Cliente: 33750-INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO **Nome Fantasia:** UPA MIRASSOL **CNPJ:** 29.505.759/0003-70
Endereço: AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 **Bairro:** SANTA CASA **Cidade:** MIRASSOL
Telefone: 1730421256 **E-mail:** ti@faceres.com.br; administrativo@institutofaceres.org.br

			PRETO				COLORIDO				
Equipamento	**Série**	**Localização**	**Inicial**	**Final**	**Teste**	**Total**	**Inicial**	**Final**	**Teste**	**Total**	**Inic**
LEITOR IMAGER EL250 2D C/SUPORTE ELGIN	23023236	ADM	16	16	0	0	0	0	0	0	
LEITOR IMAGER EL250 2D C/SUPORTE ELGIN	23023873	ADM	16	16	0	0	0	0	0	0	
LEITOR IMAGER EL250 2D C/SUPORTE ELGIN	23023874	ADM	17	17	0	0	0	0	0	0	
LEITOR IMAGER EL250 2D C/SUPORTE ELGIN	23023880	ADM	17	17	0	0	0	0	0	0	
LEITOR IMAGER EL250 2D C/SUPORTE ELGIN	23026335	ADM	17	17	0	0	0	0	0	0	
LEITOR IMAGER EL250 2D C/SUPORTE ELGIN	23026375	ADM	17	17	0	0	0	0	0	0	
LEITOR IMAGER EL250 2D C/SUPORTE ELGIN	23026376	ADM	17	17	0	0	0	0	0	0	
LEITOR IMAGER EL250 2D C/SUPORTE ELGIN	23026378	ADM	17	17	0	0	0	0	0	0	
IMPR. ELGIN TERMICA I9 FULL (USB/ SERIAL/	24623054	TOTEM	1	1	0	0	0	0	0	0	
MULTIF. RICOH IM 430F (45PPM) LOCACAO	3353P253704	FARMACIA	234123	246707	0	12584	0	0	0	0	4
MULTIF. RICOH IM 430F (45PPM) LOCACAO	3353P253767	RECEPCAO	39834	41431	0	1597	0	0	0	0	
MULTIF. RICOH IM 430F (45PPM) LOCACAO	3359P401279	ADM	503625	506354	0	2729	0	0	0	0	138
IMPRESSORA RICOH P311 A4 LOCACAO	5872ZC11778	CONS. 07	238123	246896	0	8773	0	0	0	0	
IMPRESSORA RICOH P311 A4 LOCACAO	5872ZC11779	CONS. 06	137156	140179	0	3023	0	0	0	0	
IMPRESSORA RICOH P311 A4 LOCACAO	5872ZC11790	CONS. 05	137628	140943	0	3315	0	0	0	0	
IMPRESSORA RICOH P311 A4 LOCACAO	5872ZC11792	CONS. 08	272187	282229	0	10042	0	0	0	0	
IMPRESSORA RICOH P311 A4 LOCACAO	5872ZC11795	CONS. 04	95054	98821	0	3767	0	0	0	0	
IMPRESSORA RICOH P311 A4 LOCACAO	5873Z210656	CONS. 01	127697	134947	0	7250	0	0	0	0	
IMPRESSORA RICOH P311 A4 LOCACAO	5873Z211502	CONS. 03	53437	56803	0	3366	0	0	0	0	
IMPRESSORA RICOH P311 A4 LOCACAO	5873Z211504	CONS. 02	63502	67995	0	4493	0	0	0	0	
IMPRESSORA TERMICA COD BARRA GODEX	G621900069	RECEPCAO	91637	94386	0	2749	0	0	0	0	
IMPR. TERMICA GODEX BPE300 LOCACAO	M420A00070	RECEPCAO	11601	11646	0	45	0	0	0	0	
IMPR. TERMICA GODEX BPE300 LOCACAO	M422400011	FARMACIA	3555	3654	0	99	0	0	0	0	
				Total Preto:		**63832**		**Total Colorido:**		**0**	**To**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.708.604/0001-36

Razão Social: PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIGITAIS LTDA

Endereço: R JORGE TIBIRICA 3931 / VILA SANTA CRUZ / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15014-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/02/2026 a 16/03/2026

Certificação Número: 2026021504381430254056

Informação obtida em 26/02/2026 09:08:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIGITAIS LTDA
CNPJ: 07.708.604/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 00:48:22 do dia 05/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/04/2026.
Código de controle da certidão: **6492.978D.6838.7398**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2393678/2025

Contribuinte: PREMIUN PRINT SOLUCOES IMPRESSAS E DIGITAIS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 07.708.604/0001-36

Endereço: RUA JORGE TIBIRIÇA, 3931

Cadastro: 1354100

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 11 de Novembro de 2025.

Emitida às 12:53:19 do dia 11/11/2025

Código de controle da certidão: 000382.207805.000135.410021.111202.5125592

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090281663800700265617175813930000135860
BENEFICIARIO:
ALFALAGOS LTDA
NOME FANTASIA:
ALFALAGOS LTDA. EPP
CNPJ: 05.194.502/0001-14
PAGADOR:
INST DE SAUDE - ORGAN SOCIAL FACERE
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 31.716
NOSSO NUMERO 28166380000265617
CONVENIO 02816638
DATA DE VENCIMENTO 23/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.358,60
VALOR COBRADO 1.358,60
==========
NR.AUTENTICACAO 2.D76.B7E.75D.75D.698
==========
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.

ALFALAGOS LTDA
AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

plan ok
ch 11/02/26

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 417.009

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3126.0205.1945.0200.0114.5500.1000.4170.0911.3627.1421

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
131267320219613 - 20/02/2026 16:55:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
016.189.241.0050		813015151117	05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
INST DE SAUDE ORGAN SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70	20/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA	15135-002	20/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Mirassol		SP		16:55:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
417009/1 - 22/03/26 - 1358,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
1.358,60	163,03	0,00	0,00	1.358,60

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	1.358,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTD	0				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200	SUMARE	SP	671.495.090.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				201,200	201,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT /PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
38338 90183929	SCALP 23 Lote: ESC002C/24 - 30/05/2029 Qtde: 1000.00 Numero da FCI:	700 6108	Uni	1.000,0000	0,2386	0,0000 0,0000 %	238,60	238,60	28,63 0,00	0,00	12,00	0,00
41514 30049099	(+) SOL FIS CLORETO SODIO 0,9% 500ML SIST FEC Lote: 1E251974 - 30/04/2028 Qtde: 350.00 Numero da FCI: CEST: 13.003.00	700 6108	UN	350,0000 NCM	3,2000	0,0000 0,0000 %	1.120,00	1.120,00	134,40 0,00	0,00	12,00	0,00

MATERIAIS MÉDICOS R$ 238,60
MEDICAMENTOS R$ 1120,00

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 24/02/26

Maria Isabel G. Bernardelli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / APOIO 1455387 - Contrato de Gestao n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Publico n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP./ Pedidos de Venda utilizados: 13620869 / IE DIFAL: 813015151117/ EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 238,60/ ICMS Destino: R$ 14,32 (100% em 2019) / Tributo aproximado R$: 78,40 Estadual Fonte: IBPT /

Entrada Farmacia conf. 1498
24/02/26
Transf. 166059

Jucineia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7

RESERVADO AO FISCO

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22968148000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
Dados: 2026.03.24 10:53:29 -03'00'

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF			Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14			0168-6/12160-6	
Pagador INST DE SAUDE - ORGAN SOCIAL FACERES			Nosso Número 28166380000265617	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
Vencimento 22/03/2026	N. do Documento 417009/1NFE	Espécie R$	Valor do Documento 1.358,60	
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02816.638007 00265.617175 8 13930000135860**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					22/03/2026
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário
ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14					0168-6/12160-6
Data do Documento 20/02/2026	No. do Documento 417009/1NFE	Espécie Doc. R$	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2026	Nosso Número 28166380000265617
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade x	Valor =	**Valor do Documento** 1.358,60

Instruções

Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês.
Após o vencimento será cobrado 2% de multa.
Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.

Juros ao dia (0,33%): R$0,45
Juros de multa (2%): R$27,17

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INST DE SAUDE - ORGAN SOCIAL FACERES
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520
15135002 - MIRASSOL - SP

Cod. Interno: 00013805
CNPJ: 29.505.759/0003-70

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02816.638007 00265.617175 8 13930000135860**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					22/03/2026
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário
ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14					0168-6/12160-6
Data do Documento 20/02/2026	No. do Documento 417009/1NFE	Espécie Doc. R$	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2026	Nosso Número 28166380000265617
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade x	Valor =	**Valor do Documento** 1.358,60

Instruções

Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês.
Após o vencimento será cobrado 2% de multa.
Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.

Juros ao dia (0,33%): R$0,45
Juros de multa (2%): R$27,17

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INST DE SAUDE - ORGAN SOCIAL FACERES
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520
15135002 - MIRASSOL - SP

COD. INTERNO: 00013805
CNPJ: 29.505.759/0003-70

Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Relatório de Produtos Confirmados

Cotação N° 1455387

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	13/02/2026 11:11
Data de vencimento:	13/02/2026 16:00
Título:	253 - MATERIAS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	470, 471, 472
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS. Informamos que a cotação e o pagamento estão atrelados à regularização fiscais e apresentação das CNDs atualizadas e válidas.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL, Informamos que a cotação e o pagamento estão atrelados à regularização fiscais e apresentação das CNDs atualizadas e válidas. NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS EM DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

1

ALFALAGOS LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	05.194.502/0001-14	**I.E.:**	016.189.241.00-50
Telefone:	(35) 3701-0450	**Email do Fornecedor:**	televendas@alfalagos.com.br
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Validade da proposta:	16/02/2026	**Prazo de entrega:**	4 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 600,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	470		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13521	SCALP N. 23G (DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA)	SCALP 23 C/100 - - DESCARPACK	unidade c/ 100.0	1000 UNS	R$ 0,2386	R$ 238,60	19/02/2026 09:55	-
13764	SORO FISIOLOGICO (SOLUCAO CLORETO DE SODIO 0,9%) 500ML S.F	SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 500ML FRASCO SIST FEC C/25 - - COPERMED	unidade c/ 1.0	350 FR500MLS	R$ 3,20	R$ 1.120,00	19/02/2026 09:55	-

Subtotal

Subtotal **R$ 1.358,60000**

Mapa Demonstrativo

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
Jucineia Vieira Aux. Administrativa UG: 28.785 541-7	SCALP N. 23G (DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA)	MED CENTER R$ 0,18100 Não atingiu faturamento mínimo	Tetra Farm R$ 0,21500 Não atingiu faturamento mínimo	ALFALAGOS LTDA R$ 0,23860 Sem Justificativa
-	SORO FISIOLOGICO (SOLUCAO CLORETO DE SODIO 0,9%) 500ML S.F	ALFALAGOS LTDA R$ 3,20000	BELIVE HOSPITALAR R$ 3,20000	Apta Hospitalar R$ 3,25000

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 383558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Recebi
Maria Isabel G. Bertazeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392
24/02/2026

Minas Gerais
MUNICIPIO DE ALFENAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 28/01/2026 08h06min

Número	Validade
601	28/04/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ALFENAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 12116530000189

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativo ao imóvel com a localização abaixo descrita.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Imóvel: 50047 - Inscrição: 01.06.370.0191.3 - Quadra: 14 - Lote: 1

Endereço: Avenida ALBERTO VIEIRA ROMAO (ANTIGA AVENIDA FURNAS), 1700 - Bairro DISTRITO INDUSTRIAL - Compl. SALA DOIS (SEGUNDO ANDAR) - CEP 37.135-516

Código de Controle

CWOOTZHGVW7XIQS1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.alfenas.mg.gov.br

Alfenas (MG), 28 de Janeiro de 2026

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:04:15 do dia 06/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2026.
Código de controle da certidão: **CA3D.23BC.97EE.38B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.194.502/0001-14

Razão Social: ALFALAGOS LTDA.

Endereço: AV ALBERTO VIEIRA ROMAO 1700 / DISTRITO INDUSTRIAL / ALFENAS / MG / 37135-516

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/01/2026 a 25/02/2026

Certificação Número: 2026012706051202024550

Informação obtida em 13/02/2026 17:22:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099094800230519062358230001113920000399688
BENEFICIARIO:
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
NOME FANTASIA:
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
CNPJ: 92.306.257/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
CNPJ: 92.306.257/0001-94
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.717
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.996,88
VALOR COBRADO	3.996,88

==========

NR.AUTENTICACAO 4.9AB.81A.92D.1B6.8FB

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062292306257000780000000000416926033526964730

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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4169	06/03/2026	06/03/2026 13:52:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4161	27	06/03/2026 00:00:00

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
92.306.257/0007-80	4342500	39727000

Nome / Nome Empresarial
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

E-mail
faturamento@mv.com.br

Endereço	Município	CEP
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 298, IMBIRIBEIRA	Recife - PE	51190-515

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.505.759/0003-70	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

E-mail
administrativo@institutofaceres.com.br

Endereço	Município	CEP
Avenida DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA	Mirassol - SP	15135-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	501 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
LOCACAO DE USO DO SISTEMA MV SOUL - SUBSCRICAO Subscricao - Soul MV - Gestao Hospitalar Oportun|idade Brasil - SP-2023-50008 Contrato de Gestao n_ 121/2023 de 04 de maio de 2023 - Chamamento |Publico n_ 009/2022; Processo n_ 223/2022 D.A. ? D.C.L ? Mirassol/SP ? Instituto de Saude ? Org|anizacao Social Faceres. R$ 4258,79||ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018|. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	26116060200017 - Alíquota dife...
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.258,79	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 4.258,79	2,00%	Não Retido	R$ 85,18

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 63,88	-	R$ 198,03	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 27,68	R$ 127,76		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.258,79	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 261,91	R$ 155,44		**R$ 3.996,88**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 270,43	R$ 0,00	R$ 85,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115013000

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	63,88	PCC	198,03
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	3.996,88		

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.03.10 17:09:35 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.03.11 11:52:26 -03'00'

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 48002.305190 62358.230001 1 13920000399688

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		21/03/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90480023-0	109	R$			5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
06/03/2026	4169	ADCLI	N	09/03/2026	3.996,88

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 48002.305190 62358.230001 1 13920000399688

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 21/03/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
06/03/2026	4169	ADCLI	N	09/03/2026	109/90480023-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			3.996,88

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

Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES CNPJ/CPF: 29.505.759/0003-70
Endereço: DOUTOR ELIESER MAGALHAES - 2520 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
CNPJ: 92.306.257/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:07:46 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2026.
Código de controle da certidão: **500F.E1C2.AC1D.4311**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

Nº da Certidão
143682601

Certidão Positiva com Efeito de Negativa
Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

2. CMC
434.250-0

3. Endereço
Avenida Presidente Dutra, 298
BAIRRO Imbiribeira, CEP 51190-515, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF
92.306.257/0007-80

5. Atividade Econômica
6202-30-0 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6201-50-1 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6204-00-0 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209-10-0 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

6. Descrição
Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular perante o erário municipal, existindo créditos tributários lançados porém não vencidos ou com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do C. T. N.

7. Ressalva
* * * * * * * * * * *

8. Validade/Autenticidade
Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página **http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes**

Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal em relação a débitos tributários em cobrança administrativa ou judicial. Supre o requisito do art. 68,III, da Lei Federal 14.133/2021.

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade
437.0143.0840

10. Expedida em
Recife, 03 de FEVEREIRO de 2026

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até
02 de FEVEREIRO de 2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 92.306.257/0007-80

Razão Social: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE DUTRA 298 TERREO / IMBIRIBEIRA / RECIFE / PE / 51190-505

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2026 a 04/04/2026

Certificação Número: 2026030612560585493514

Informação obtida em 10/03/2026 09:36:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099094700505519062358230001213920000079937
BENEFICIARIO:
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
NOME FANTASIA:
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
CNPJ: 92.306.257/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
CNPJ: 92.306.257/0001-94
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.718
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	799,37
VALOR COBRADO	799,37

==========

NR.AUTENTICACAO 7.E1B.D2E.B8E.24E.101

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062292306257000780000000000217526027923441316

Número da NFS-e 2175	**Competência da NFS-e** 03/02/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/02/2026 14:58:53	
Número da DPS 2168	**Série da DPS** 27	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/02/2026 00:00:00	

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 92.306.257/0007-80	**Inscrição Municipal** 4342500	**Telefone** 39727000
Nome / Nome Empresarial MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		**E-mail** faturamento@mv.com.br	
Endereço AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 298, IMBIRIBEIRA		**Município** Recife - PE	**CEP** 51190-515
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 29.505.759/0003-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES		**E-mail** administrativo@institutofaceres.com.br	
Endereço Avenida DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA		**Município** Mirassol - SP	**CEP** 15135-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** 501 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Local da Prestação** Recife - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
LOCACAO DE USO DO SISTEMA MV SOUL - SUBSCRICAO R$ 851,76||ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018|. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** 26116060200017 - Alíquota dife...
Valor do Serviço R$ 851,76	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 851,76	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 17,04

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 12,77	**CP Retido** -	**PIS/COFINS/CSLL Retidos** R$ 8,52	
PIS Devido R$ 5,54	**COFINS Devido** R$ 25,55	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL** Retido	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** R$ 52,38

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 851,76	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R$ 21,29	**PIS/COFINS Devidos** R$ 31,09		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 799,38**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115013000

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACE

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	12,77	PCC	39,61
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	799,38		

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.02.12 12:33:22 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.02.12 15:20:33 -03'00'

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948140000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
Dados: 2026.03.24 12:08:46 -03'00'

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47005.055190 62358.230001 2 13920000079937

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		21/03/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90470050-5	109	R$			5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
03/02/2026	2175	ADCLI	N	04/02/2026	799,37

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47005.055190 62358.230001 2 13920000079937

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 21/03/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
03/02/2026	2175	ADCLI	N	04/02/2026	109/90470050-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			799,37

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

Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES CNPJ/CPF: 29.505.759/0003-70
Endereço: DOUTOR ELIESER MAGALHAES - 2520 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
CNPJ: 92.306.257/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:07:46 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2026.
Código de controle da certidão: **500F.E1C2.AC1D.4311**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

Nº da Certidão
143682601

Certidão Positiva com Efeito de Negativa
Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA

2. CMC
434.250-0

3. Endereço
Avenida Presidente Dutra, 298
BAIRRO Imbiribeira, CEP 51190-515, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF
92.306.257/0007-80

5. Atividade Econômica
6202-30-0 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6201-50-1 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6204-00-0 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209-10-0 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

6. Descrição
Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular perante o erário municipal, existindo créditos tributários lançados porém não vencidos ou com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do C. T. N.

7. Ressalva
* * * * * * * * * * *

8. Validade/Autenticidade
Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página **http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes**

Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal em relação a débitos tributários em cobrança administrativa ou judicial. Supre o requisito do art. 68,III, da Lei Federal 14.133/2021.

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade
437.0143.0840

10. Expedida em
Recife, 03 de FEVEREIRO de 2026

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até
02 de FEVEREIRO de 2026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 92.306.257/0007-80
Razão Social: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
Endereço: AVE PRESIDENTE DUTRA 298 TERREO / IMBIRIBEIRA / RECIFE / PE / 51190-505

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012621090585493507

Informação obtida em 06/02/2026 11:40:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000053412948201046113940000106362
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.719
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.063,62
VALOR COBRADO	1.063,62

==========

NR.AUTENTICACAO 9.41F.904.2A9.F42.68F

==========

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 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Plan OK chit 06	N. 000947340 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 Galpao 26
Laranja Azeda - Cep: 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000947340
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0211 2060 9900 0441 5500 1000 9473 4010 2052 8223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135260660862556 - 19/02/2026 20:46:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
188070970117		11.206.099/0004-41

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70	19/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES,2520	SANTA CASA	15135-002	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MIRASSOL	17996109673	SP		

FATURA

Num. 001
Venc. 23/03/2026
Valor R$ 1.063,62

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
1.063,62	189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	1.063,62
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**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	1.063,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA.	0-EMITENTE				20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MIGUEL MENTEM , 00500	SAO PAULO	SP	114387171114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CAIXA			22,930	22,930

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
15249	METILDOPA 250MG 30CP REVEST. GEN-EMS (Fornecedor: 335, Lote: 4L0172, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2026 / Fornecedor: 335, Lote: 4L0173, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 31/10/2026)	30049035	000	5102	CX	2,00	17,38	34,75	34,75	4,17	0,00	12,00%	0,00%
35191	ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/12-PROCITEX CREMER (Fornecedor: 1062 , Lote: 8563544J, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/2025, Data Val: 31/10/2027)	30051030	000	5102	PCT	10,00	92,38	923,75	923,75	166,28	0,00	18,00%	0,00%
19265	AGUA OXIGENADA 10VL 100ML ALMOT C/24-VIC PHARMA (Fornecedor: 7744, Lote: M42884, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2026, Data Val: 31/01/2028)	30039099	000	5102	CX	3,00	35,04	105,12	105,12	18,92	0,00	18,00%	0,00%

MEDICAMENTOS R$ 139,87

MATERIAIS MÉDICOS R$ 923,75

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 23/02/26

Maria Isabel G. Bertanholi
FARMACÊUTICA
CRF- [illegible]

Entrada Farmacia cod. 1494 23/02/26 Transf. 165918

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do destinatário: farmaciaupamirassol@gmail.com
Contrato de Gestao n 121/2023 de 04 de maio de 2023 3. Chamamento Publico n 009/2022 Processo n 223/2022 D.A. D,C.L Mirassol/SP Instituto de Saude Organizacao Social Faceres. RAZAO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70 #R38P8V6 R35P23V1 # Pedido: 957932 Pedido Cliente: 1455387 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota.....: 7 Cubagem : 0,07367

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

RESERVADO AO FISCO

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12469098810

Recibo do Pagador

Santander | **033-7** | **03399.48457 01300.000534 12948.201046 1 13940000106362**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70

Sacador/Avalista
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE - 11.206.099/0001-07

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
000005312948-2	6947340U	23/03/2026	R$ 1.063,62	R$ 1.063,62

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO SOFISA S/A CPF/CNPJ: 60.889.128/0001-80
AL SANTOS, 1496, Comp.: 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100, SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3689/4845013	

Boleto de Pagamento

Santander | **033-7** | **03399.48457 01300.000534 12948.201046 1 13940000106362**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					23/03/2026
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO SOFISA S/A CPF/CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496, Comp.: 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100, SAO PAULO - SP					Agência/Código do Cedente 3689/4845013
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/02/2026	6947340U	DM	NAO ACEITO	25/02/2026	000005312948-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL			R$ 1.063,62

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 1,74

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
R$ 1.063,62

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO SAUDE ORG SOCIAL FACERES / 29.505.759/0003-70

Sacador/Avalista
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE - 11.206.099/0001-07

Autenticação Mecânica

NF OK

Cotação Nº 1455387

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	13/02/2026 11:11
Data de vencimento:	13/02/2026 16:00
Título:	253 - MATERIAS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	470, 471, 472
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS. Informamos que a cotação e o pagamento estão atrelados à regularização fiscais e apresentação das CNDs atualizadas e válidas.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL, Informamos que a cotação e o pagamento estão atrelados à regularização fiscais e apresentação das CNDs atualizadas e válidas. NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS EM DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

3

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	11.206.099/0004-41	**I.E.:**	188070970117
Telefone:	(11) 4934-1813	**Email do Fornecedor:**	coordenador07@supermed.net.br
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Informações ao comprador:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO		
Validade da proposta:	17/02/2026	**Prazo de entrega:**	1 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 1.000,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	472		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13636	AGUA OXIGENADA 10VOL. 100ML	VIC PHARMA	caixa c/ 24.0	72 FRS	R$ 1,46	R$ 105,12	19/02/2026 09:55	-
13408	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	CREMER	pacote c/ 12.0	120 RLS	R$ 7,6979	R$ 923,748	19/02/2026 09:55	WILTEX MARCA DE MUITO BAIXA QUALIDADE, NÃO COLA, INCLUSIVE JÁ DEVOLVEMOS ESE PRODUTO.
13730	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	EMS	caixa c/ 30.0	60 CO250MGS	R$ 0,5792	R$ 34,752	19/02/2026 09:55	-

Subtotal

Subtotal **R$ 1.063,62000**

Maria Isabel G. Bernardelli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 482282

Mapa Demonstrativo

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
Jucinéia Vieira Aux. Administrativa RG: 28.785.541-7	AGUA OXIGENADA 10VOL. 100ML	SUPERMED R$ 1,45890 Não atingiu faturamento mínimo	SUPERMED R$ 1,46000	Acacia Medicamentos R$ 1,49000

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Daniello Silva 23/02/26

WILTEX MARCA DE MUITO BAIXA QUALIDADE, NÃO COLA, INCLUSIVE JÁ DEVOLVEMOS ESE PRODUTO.	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	MED CENTER R$ 7,34520 Produto não aprovado pelo solicitante	SUPERMED R$ 7,69790	SOMA/SP R$ 8,00000
-	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	MULTIFARMA R$ 0,44660 Não atingiu faturamento mínimo	SUPERMED R$ 0,57920	ALFALAGOS LTDA R$ 0,67750

Maria Isabel G. Bernardelli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Dorivaldo Simão B
23/02/26

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 368556
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.206.099/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:11:57 do dia 22/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2026.
Código de controle da certidão: **AAAB.21C0.D0F4.DAE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Praça Coronel Justiniano, 164 - Centro - Cambuí

CNPJ: 18.675.975/0001-85

CERTIDÃO NEGATIVA

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

001012129

Contribuinte	CPF/CNPJ
SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	**11.206.099/0001-07**

Logradouro	Número	Complemento
AVENIDA VEREADOR VICENTE PEREIRA DA CUNHA	**000147**	

Bairro	CEP
SANTA EDWIGES	**37600000**

Cidade	UF
Cambuí	**MG**

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:09:42 do dia 11/02/2026

Válida até 10/08/2026

Código de Controle da Certidão/Número 68FBD144BD67440F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.206.099/0001-07

Razão Social: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HO

Endereço: AVE VEREADOR VICENTE PEREIRA DA CUNHA 147 / SANTA EDWIGES / CAMBUI / MG / 37600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/01/2026 a 27/02/2026

Certificação Número: 2026012903271630886044

Informação obtida em 11/02/2026 09:54:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090326539200500036739175713940000043346
BENEFICIARIO:
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES
NOME FANTASIA:
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTEREL
CNPJ: 08.428.051/0001-20
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAOSOCI
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 31.720
NOSSO NUMERO 32653920000036739
CONVENIO 03265392
DATA DE VENCIMENTO 23/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 433,46
VALOR COBRADO 433,46
==========
NR.AUTENTICACAO E.7AE.4F9.190.78E.161
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

DPS Nº: **33314** Série: **00001** Emitido em: **26/02/2026**

Número NFS-e **648**

Data e Hora de Emissão **26/02/2026 11:40:28**

Código de Verificação **35113002208428051000120000000000064826027198395343**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 08.428.051/0001-20 **Inscrição Municipal:** 1862 **Inscrição Estadual:** ISENTA
Nome/Razão Social: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Endereço: RUA RUA CABO VERDE 443 443 , JD DO CEDRO
Município: CEDRAL **UF:** SP **CEP:** 15895-000
Fone: **E-mail:** financeiro@sterimed.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 29.505.759/0003-70 **Inscrição Municipal:** **Inscrição Estadual:**
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAOSOCIAL FACERES
Endereço: DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 SANTA CASA
Município: MIRASSOL **UF:** SP **CEP:** 15135-002 **PAÍS:** Brasil
Fone: (17) 99128-3010 **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE ESTERILIZACAO Referente período 01-01-2026 a 31-01-2026 - Conforme Contrato de Gestao n 121/2023 - Chamamento Publico 009/2022 Processo n 223/2022 D.A. DCL Mirassol SP de Saude Organizacao Social FACERES Fatura: Vencimento: 23/03/2026 Valor: 433.46

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 433,46

IMPOSTOS FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Atividade: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.
Cód. Trib. Municipal: 07.13.01.000
CNAE: 812200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 433,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 433,46	3,0000	R$ 13,00	R$ 0,00	R$ 433,46	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/02/2026 **Regime Especial de Tributação:**
ISS Retido: NÃO **Natureza da Operação:** 1 - Operação tributável
Optante Simples: NÃO **Local de Prestação:** CEDRAL / SP
Incentivador Cultural: NÃO **Município de Incidência:** CEDRAL / SP

IBSCBS

Finalidade: NFS-e regular **Destinatário:** Tomador/Adquirente igual ao De **Uso/Consumo Pessoal:** Não **Ente Governamental** Não
Indicador da Operação: 050101 - Serviço prestado fisicamente sobre bem móvel material **Tipo de Operação:**
Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.
NBS: 123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores
CST: 000 - Tributação integral
Crédito Presumido:

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	433,46		

VALORES IBS/CBS

	IBS(Estadual)	IBS(Municipal)
Aliquota(%):	0,1000	0,0000

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do DPS N° 33314 série 00001, emitido em 26/02/26.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

powered by Softworld

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, CNPJ: 08.428.051/0001-20 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

____/____/____ (Data do Recebimento) | _____ (Número do RG / CPF) | _____ (Nome / Assinatura do Recebedor)

Número DPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
33314	00001	26/02/2026	648	35113002208428051000120000000000064826027198395343

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 — Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.26 15:57:28 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.26 15:21:24 -03'00'

BANCO DO BRASIL | Banco 001-9 | 00190.00009 03265.392005 00036.739175 7 13940000043346

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 23/03/2026

Beneficiário: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACA
Agência/Código Cedente: 6760-1/0000000296-8

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/02/2026	000648/1-1	DM	N	26/02/2026	32653920000036739

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-043	R$	X		433,46

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)

Mora diária: R$ 0.71
Nao dispensar juros de mora diária
Protestar após o terceiro dia útil

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAOSOCIAL FACERES 3111 R: 0 P: 0
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 SANTA CASA
15135-002 MIRASSOL SP CPF/CNPJ 29.505.759/0003-70 | Código de Baixa:

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **FICHA DE CAIXA**

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | Banco 001-9 | 00190.00009 03265.392005 00036.739175 7 13940000043346

Beneficiário: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACA
Agência/Código Cedente: 6760-1/0000000296-8
Espécie: R$
Quantidade:
Nosso Número: 32653920000036739

Endereço: RUA CABO VERDE, 443 CNPJ: 08428051000120
CEDRAL/SP

Nº do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
000648/1-1	29.505.759/0003-70	23/03/2026	433,46

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa (Juros)	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)

Mora diária: R$ 0.71
Nao dispensar juros de mora diária
Protestar após o terceiro dia útil

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAOSOCIAL FACERES 3111 R: 0 P: 0
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 SANTA CASA
15135-002 MIRASSOL SP CPF/CNPJ 29.505.759/0003-70 | Código de Baixa:

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **RECIBO DO PAGADOR**

Corte na Linha Pontilhada

BANCO DO BRASIL | Banco 001-9 | 00190.00009 03265.392005 00036.739175 7 13940000043346

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 23/03/2026

Beneficiário: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACA CNPJ: 29.505.759/0003-70
Agência/Código Beneficiário: 6760-1/0000000296-8

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/02/2026	000648/1-1	DM	N	26/02/2026	32653920000036739

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-043	R$	X		433,46

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)

Mora diária: R$ 0.71
Nao dispensar juros de mora diária
Protestar após o terceiro dia útil

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

STERIMED CEDRAL	**LAUDO DE ESTERILIZAÇÃO**	**Data:** 26/02/2026 **Hora:** 11:44:22 **Pgm.:** RRst_R010File **Usr.:** GRAMOS **Pag.:** 1

Cliente: **3111 INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAOSOCIAL FACERES** CNPJ: **29505759000370**

AClave	Lote	R.M.	Data					
A	7235	451902	14/01/2026	C	8793	452110	15/01/2026	0 / /

1.) CONTROLES DE ESTERILIZAÇÃO REALIZADOS:

Etapa	Teste	Especificação	Resultado
SELEÇÃO / TRIAGEM	TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DOS ARTIGOS	Teste visual para a classificação e seleção dos artigos quanto ao aspecto, integridade e viabilidade do processamento.	De Acordo
LIMPEZA	LAVAGEM DOS ARTIGOS	Remoção de sujeiras visíveis e detritos dos artigos, realizada com água adicionada de sabão ou detergente, de forma manual ou automatizada, por ação mecânica.	De Acordo (quando aplicável)
EMPACOTAMENTO	ACONDICIONAMENTO	Acondicionamento dos artigos em envoltório, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento destinado a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter o artigo que será processado	De Acordo
ESTERILIZAÇÃO	CONTROLE DE CARGA	Teste Biológico	De Acordo
	CONTROLE DE PACOTE	Integrador Químico	De Acordo
	CONTROLE DE EQUIPAMENTO	Reprodução dos parâmetros de esterilização definidos na validação do processo	De Acordo
CONTROLE DE QUALIDADE	INSPEÇÃO VISUAL DO PRODUTO ESTERILIZADO	Avaliação de conformidade do produto acabado	De Acordo

3.) RESULTADOS:

3.1.) Teste biológico: Não apresentou evidência de crescimento microbiano durante o período de incubação determinado.

3.2.) Integrador químico: Houve mudança homôgenea da cor evidenciando resultado satisfatório.

3.3.) Controle de equipamento: Relatóro impresso do ciclo/lote evidenciando regularidade no ciclo.

CONCLUSÃO: Resultados Satisfatórios

Responsavél Técnico

NILZA F. ANDRETA COSTA
COREN 44132/SP

STERIMED CEDRAL

Rastreabilidade

Relatório de Rastreabilidade

Período 01/01/2026 **a** 31/01/2026

Cliente **3111** **INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAOSOCIAL FACERES**

RM	Pedido	Data	Produto	Descricao	Condição de uso	Paciente	Reproce

STERIMED CEDRAL

Rastreabilidade

Relação de Materiais cadastradas

Data: 26/02/2026
Hora: 11:44:21
Pgm.: RRst_R014File
Usr.: GRAMOS
Pag.: 1

Período Cadastro 01/01/2026 **a** 31/01/2026 **Rede Coligada:** 0 **Status** RM Faturad

Id R.M.	Nr. Talão	Cliente	Nome Fantasia	St	Cadastro	Entrega	Tx Coleta	Valor Total	Qtd Total	Valor Médio
451902	1138048	3111	UPA MIRASSOL	8	13/01/2026	14/01/2026	0,00	200,04	7	28,5771
452110	1138049	3111	UPA MIRASSOL	8	15/01/2026	16/01/2026	0,00	233,42	6	38,9033
Total Geral---->>>>		**Qtd de Rms**	2				0,00	**433,46**	**13**	**33,3431**

STERIMED CEDRAL	**Rastreabilidade** **Relatório de RM por setor**	**Data:** 26/02/2026 **Hora:** 11:44:21 **Pgm.:** RRst_R020File **Usr.:** GRAMOS **Pag.:** 1

Período 01/01/2026 **a** 31/01/2026 **Rede Coligada:** 0

Cliente **3111** **INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAOSOCIAL FACERES UPA MIRASSOL**

Setor	Qtde.	Produto	Descrição	Vr. Unitário	Vr. Total	R.M.
FARMÁCIA	4	00179	CIRCUITO RESPIRATORIO	42,3600	169,44	451902
FARMÁCIA	5	00179	CIRCUITO RESPIRATORIO	42,3600	211,80	452110
FARMÁCIA	3	00748	MANDRIL	10,2000	30,60	451902
FARMÁCIA	1	00705	TRAQUEIA	21,6200	21,62	452110
			Total do setor---->>>>		**433,46**	
			Total do cliente---->>>>		**433,46**	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
CNPJ: 08.428.051/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:52:24 do dia 09/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2026.
Código de controle da certidão: **FEA6.76D2.4E31.6337**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.428.051/0001-20

Razão Social: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Endereço: R CABO VERDE 443 / JARDIM DO CEDRO / CEDRAL / SP / 15897-154

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/02/2026 a 19/03/2026

Certificação Número: 2026021819401441125849

Informação obtida em 26/02/2026 12:27:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE CEDRAL

Pref. Mun. de Cedral
Avenida Antonio dos Santos Galante, Nº 429 - CENTRO
CNPJ: 45093663000136

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

Cadastro:	**000001862**	**Inscrição Munic.:**	**1862**
Proprietário:	**STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO**	**CPF/CNPJ:**	**08428051000120**
Endereço:	**RUA CABO VERDE, 00443**	Complem:	
Bairro:	**JARDIM DO CEDRO**	**CEP:**	**15897154**
Cidade:	**CEDRAL - SP**		

Requerente: STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Finalidade:

Observação:

Data de Emissão: 11/11/2025 **Data de Validade:** 10/05/2026

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA, FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. EXTRAÍ E DIGITEI, EU Patricia Pereira da Silva

95º Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município de Cedral.

PREFEITURA MUNICIPAL - LANÇADORIA - CEDRAL - SP.

Setor de Tributos

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790526049000056182030000666005113910000094000
BENEFICIARIO:
CAFE APORE
NOME FANTASIA:
CAFE APORE
CNPJ: 50.544.923/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
CAFE APORE
CNPJ: 50.544.923/0001-82
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCI
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.721
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	940,00
VALOR COBRADO	940,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.A4F.56C.7D8.1BC.300

==========

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 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - 50.544.923/0001-82 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 18/02/2026 - DEST./REM.: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - TOTAL DA NOTA: R$ 940.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1655
SÉRIE: 30

Café APORÉ

TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA

RUA DR AUREO F. DE FARIA, 1231
PQ INDUSTRIAL II
JALES - SP

CEP: 15708-000 FONE: (17) 3632-1289

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 1655
SÉRIE: 30
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0250 5449 2300 0182 5503 0000 0016 5515 7179 7137

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135260640073828

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
396000853111		50.544.923/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70	18/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA	15135-002	18/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MIRASSOL	(17) 3042-1256	SP	ISENTO	13:20:13

FATURA / DUPLICATA

001 20/03/2026 R$ 940,00										

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 365,57	R$ 65,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,86	R$ 940,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 940,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	9-SEM FRETE	10101010	ECG5D17	SP	50.544.923/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DR AUREO F. DE FARIA	JALES	SP	396000853111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				20,0000	20,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1	CAFE MOIDO APORE 500GR 40 0 PCT	09012100	020	5103	KG	20	47,0000	940,00	365,57	65,80		18	

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM ___/___/_____

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.02.19 12:51:32 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.02.19 11:40:27 -03'00'

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

DANFE GERADO POR OPENFE.COM.BR

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda referente nota fiscal remessa N 29643, serie 001. Valor Aprox. Tributos R$ 147.86. MAPA Nº SP 007187-0 .. CONTRATO DE GESTAO N 121/2023 DE 04 DE MAIO/DE 2023 CHAMAMENTO PUBLICO N 009/2022:PROCESSO N 223/2022 D.A-D.C.L-MIRASSOL/SP-INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco	237-2	23790.52604 90000.561820 30000.666005 1 13910000094000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	0526-6 / 0006660-5	REAL		09/00005618230-9

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
1655	50.544.923/0001-82	20/03/2026	R$ 940,00

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES, CNPJ: 29.505.759/0003-70

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Bradesco	237-2	23790.52604 90000.561820 30000.666005 1 13910000094000

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO	20/03/2026
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	0526-6 / 0006660-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/02/2026	1655	DM	N	18/02/2026	09/00005618230-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	9	REAL			R$ 940,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Protestar em 0 dias corridos apos o vencimento
Cobrar juros de R$ 2,51 por dia de atraso
Multa de R$ 18,80 apos o vencimento

PROTESTAR EM 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO Não dispensar juros após vencimen

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES, CNPJ: 29.505.759/0003-70
SANTA CASA - MIRASSOL / SP
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, n°: 2520 - CEP: 15135002

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Gerado por **Bopepo** – http://www.jrimum.org/bopepo

INSTITUTO FACERES	COTAÇÃO Nº _08_/2026		PLANILHA DE TOMADA DE PREÇOS - UPA MIRASSO				
FORNECEDOR	**INFORMAÇÕES**		**BRUNO BONDI**		**EMPÓRIO ANTUNES**		**BANDE**
PRODUTO	**APRESENTAÇÃO**	**QUANT.**	**$$$**		**$$$**		**$**
Café 500g	UNIDADE	40	R$ 29,99	**R$ 1.199,60**	R$ 33,99	**R$ 1.359,60**	R$ 31,99
Açúcar Cristal Santa Isabel 5kg	UNIDADE	8	R$ 17,90	**R$ 143,20**	R$ 21,99	**R$ 175,92**	R$ 11,98
Adoçante Líquido 100mL	UNIDADE	10	R$ 5,49	**R$ 54,90**	R$ 5,99	**R$ 59,90**	R$ 8,39
Chá Matte Leão 250g	UNIDADE	30	R$ 9,99	**R$ 299,70**	R$ 11,99	**R$ 359,70**	R$ 9,99
TOTAL				**1.697,40**		**1.955,12**	
COND. PAGAMENTO			à prazo		à prazo		à p
PRAZO ENTREGA			A COMBINAR		A COMBINAR		A CO
FRETE			CIF		CIF		C
			FORNECEDOR COM MELHOR PREÇO PARA NOS ATENDER				
OBSERVAÇÃO			**PAGAMENTO NO BOLETO PARA 7 DIAS**		**PAGAMENTO NO BOLETO PARA 28 DIAS**		**PAGAMENTO NO DIN**
CONTATO			Gmail		Whatsapp		Wha
DATA			12/02/2026		12/02/2026		12/0

Cód.	RUBRICA	Cód. Despesa	Valor Utilização Mensal	Competência 02/2026	Saldo Remanescente
1.6	BENEFICIO		R$ 36.921,56	R$ 4.177,30	R$ 32.744,27

RESP. P/ EXECUÇÃO	CONFERIDO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO
Gabrielly Natiely de Oliveira Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira Dados: 2026.02.12 12:10:55 -03'00'	Jucinéia R. S. Vieira Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.12 12:27:18 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.12 12:31:01 -03'00'	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.02.13 15:31:10 -03'00'

EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA

RUA CAPITAO NEVES - Nº: 2508 - CENTRO CEP 15130009 MIRASSOL - SP

CNPJ: 52.437.126/0001-21

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

09:02:55 Hs

Código Barras	Descrição	V.Venda	Quant.	Total
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	R$ 21,99	8	R$ 175,92
7891104393104	ADOC.DIET ADOCYL 100ML LIQ. SACARINA	R$ 5,99	10	R$ 59,90
7891018427643	CAFE BRASILEIRO 500G VAC EXTRA FORTE	R$ 33,99	40	R$ 1.359,60
7891098038456	CHA LEAO 250G MATE ORIGINAL	R$ 11,99	30	R$ 359,70
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio				**R$ 1.955,12**

Gabrielly Natiely de Oliveira

Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira
Dados: 2026.02.12 10:26:50 -03'00'

TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ APORÉ LTDA

CNPJ: 50.544.923/0001-82 - I.E: 396.000.853-111

Av. Marg. Áureo Fernandes de Faria,1231 - Parque Industrial II - CEP 15.700-000 - Jales/SP Fone: (17)3632.1289

ORÇAMENTO

INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 SANTA CASA

CEP: 15135-002 – MIRASSOL – SP

CNPJ: 29.505.759/0003-70

PRODUTO	MARCA	QTD	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
CAFÉ MOIDO EMBALAGEM ALMOFADA 500GR	APORÉ	40	R$ 23,50	R$ 940,00

Jales/SP, 11 de fevereiro de 2026.

Gabrielly Natiely de Oliveira

Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira
Dados: 2026.02.12 11:32:38 -03'00'

MARCA	PRODUTO	QUANTIDADE
Terra Boa	Café 500g	40
Santa Isabel	Açúcar Cristal 5kg	8
Zero-Cal	Adoçante 100ml	10
Matte Leão	Chá Mate 250g	30
OBS: OS ITENS, MARCAS E VALORES PODEM SOFRER ALTERAÇÕES.		
BANDEIRANTE SUPERMERCADOS LTDA		
CNPJ: 39.934.604/0001-40		
FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO, PIX OU CARTÃO		
PRAZO DE ENTREGA 7 DIAS		
REALIZAR PEDIDO COM 7 DIAS DE ANTECEDÊNCIA		

Gabrielly Natiely de Oliveira

Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira
Dados: 2026.02.12 10:25:20 -03'00'

VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
R$ 31,99	R$ 1.279,60
R$ 11,98	R$ 95,84
R$ 8,39	R$ 83,90
R$ 9,99	R$ 299,70
TOTAL : R$ 1.759,04	

Gabrielly Natiely de Oliveira

Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira
Dados: 2026.02.12 10:25:41 -03'00'

COTAÇÃO SUPER. BRUNO BONDI

1 mensagem

Natália - Sup. Bruno Bondi <pedidos@brunobondi.com.br> 12 de fevereiro de 2026 às 09:02
Para: JUCINEIA VIEIRA <upafaceresmirassol2@gmail.com>

Bom dia

Segue cotação :

- ***Adoçante Adocyl - 5,49***
- ***Chá Matte Leão 250g - 9,99***
- ***Açúcar Santa Isabel 5kg - 17,90***
- ***Café Terra Boa 500g - 29,99***

Att ...

--
SUPERMERCADOS BRUNO BONDI
Natália Brandini
(17) 3243 7090

Gabrielly Natiely de Oliveira
Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira
Dados: 2026.02.12 11:24:27 -03'00'

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE APORE LTDA
CNPJ: 50.544.923/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:15:07 do dia 23/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/03/2026.
Código de controle da certidão: **689B.43E0.596A.61EF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Jales

ESTADO DE SAO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 860/2026

Certifico que encontra-se **QUITE** até a presente data com o Município de JALES, referente aos tributos municipais(Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: **50.544.923/0001-82** (CNPJ)

Contribuinte: **TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE APORE LTDA**

Endereço: **MRG AUREO FERNANDES DE FARIA 1231**
PQ IND. - VALENTIM PAULO VIOLA

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

JALES (SP), 29 de janeiro de 2026.

Certidão válida até 28/02/2026.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.jales.sp.gov.br.
Certidão emitida em 29/01/2026 as 11:22:39h. - Código de Validação **J6A2K3.O6C8C0.B0C8S1**

RUA. 05, nº 2266 - JALES - SP - CEP 15700-010 - Fone: (17) 3622-3000
CNPJ 45.131.885/0001-04 - e-mail: iss@jales.sp.gov.br

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.544.923/0001-82

Razão Social: TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE APORE LTDA

Endereço: AMD AUREO FERNANDES DE FARIA 1231 / PARQUE INDUSTRIAL I / JALES / SP / 15708-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012619290386711506

Informação obtida em 29/01/2026 11:20:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793552059000001342690001472704513920000057990
BENEFICIARIO:
LONDRICIR
NOME FANTASIA:
LONDRICIR
CNPJ: 00.339.246/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
LONDRICIR
CNPJ: 00.339.246/0001-92
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCI
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.722
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	579,90
VALOR COBRADO	579,90

==========

NR.AUTENTICACAO 9.0AE.9D3.8FB.1F9.1DD

==========

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

Ilson OK
Cristos

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.488.678
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4886 7812 4508 4410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141260065507803 19/02/2026 11:10:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES			29.505.759/0003-70	19/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA		15135-002	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MIRASSOL	(17)3042-1256	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	21/03/2026	R$ 579,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
579,90	23,20	0,00	0,00	152,69	579,90
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	579,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		0-Rem (CIF)				23.246.316/0006-78
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR-153, S/N		GOIANIA			GO	200730207
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
6				22,000		22,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR Cod Barras (cEan): 7842826200034 cProdANVISA=0081391540016 PMC=0,00 Lote=M2407 Qtd=1.500 Fab=01/12/2025 Val=01/12/2030	90183119	200	6108	UN	1.500	0,3866	579,90	579,90	23,20	4	152,69

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 81,19. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

MATERIAIS MÉDICOS

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=(((Videoconferencia, ou=22948746000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.24 12:08:02 -03'00'

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

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 20/02/26

Maria Isabel C. Bernardeli
AUXILIAR TÉCNICO
COREN-SP 422392

RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS NO PRAZO DE 24HRS. APÓS A ENTREGA

Endodontia
Farmácia
Ctd 1488
20/02/26
Rondi 165575

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Michelli Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$81,19. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 1268344 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: VANILDA Conf: LUCIANADASILVA PEDIDO N°1455387 - ORDEM DE COMPRA N°471 - CONTRATO DE GESTAO N°121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - 3° CHAMMAMENTO PUBLICO N°009/2022 - PROCESSO N°223/2022 D.A.D.C.L MIRASSOL/SP - INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - RECEBIEMNTO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 17:00 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R$ 152,69 (26,33%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23076)	Jucinéia Vieira Aux. Administrativo MG: 28.735.541-7

Recibo de Entrega

BRADESCO | 237-2 | 23793.55205 90000.013426 90001.472704 5 13920000057990

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA | CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92 | Sacador Avalista: | Vencimento: ***21/03/2026***

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

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
09 00000134290-0	09	**R$**			3552-1 / 14727-3

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
19/02/2026	488678/01	**DM**	N	19/02/2026	**579,90**

Pagador : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES — CNPJ: 29.505.759/0003-70

AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 — SANTA CASA

15135002 MIRASSOL SP

Sacador / Avalista: | Código de Baixa

Assinatura do Recebedor | Data de Entrega

Recibo do Pagador

BRADESCO | 237-2 | 23793.55205 90000.013426 90001.472704 5 13920000057990

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA | CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92 | Sacador Avalista: | Vencimento: ***21/03/2026***

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

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
09 00000134290-0	09	**R$**			3552-1 / 14727-3

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
19/02/2026	488678/01	**DM**	N	19/02/2026	**579,90**

Pagador : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES — CNPJ: 29.505.759/0003-70

Autenticação Mecânica

BRADESCO | 237-2 | 23793.55205 90000.013426 90001.472704 5 13920000057990

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

Vencimento: ***21/03/2026***

Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA | CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92

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

Agência/Código do Beneficiário: 3552-1 / 14727-3

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/02/2026	488678/01	**DM**	N	19/02/2026	09 00000134290-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	**R$**			**579,90**

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

(-) Descontos/Abatimentos

APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.

APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R$ 1,55

(+) Mora/Multa

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

NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.

(=) Valor Cobrado

Pagador : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES — CNPJ: 29.505.759/0003-70

AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 — SANTA CASA

15135002 MIRASSOL SP

Sacador / Avalista: | CNPJ: | Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

NF OK

Cotação Nº 1455387

Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	13/02/2026 11:11
Data de vencimento:	13/02/2026 16:00
Título:	253 - MATERIAS MEDICOS E MEDICAMENTOS
Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
Telefone:	(17) 99767-9737
Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
Números ordens de compra:	470, 471, 472
Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS. Informamos que a cotação e o pagamento estão atrelados à regularização fiscais e apresentação das CNDs atualizadas e válidas.
Observações:	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIRASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL, Informamos que a cotação e o pagamento estão atrelados à regularização fiscais e apresentação das CNDs atualizadas e válidas. NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS EM DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

2

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS LTDA

Dados do fornecedor

CNPJ:	00.339.246/0001-92	**I.E.:**	6012875795
Telefone:	(43) 3373-3400	**Email do Fornecedor:**	gustavo@londricir.com.br
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Informações ao comprador:	--		
Validade da proposta:	18/02/2026	**Prazo de entrega:**	2 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 750,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
Cód. Ordem de Compra:	471		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
14265	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 26G (ANGIOCATH)	BD Facleta	unidade c/ 50.0	200 UNS	R$ 2,2602	R$ 452,04	19/02/2026 09:55	-
13536	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	SR	unidade c/ 250.0	1500 UNS	R$ 0,3866	R$ 579,90	19/02/2026 09:55	-

Subtotal

Subtotal **R$ 1.031,94000**

Mapa Demonstrativo

Justificativa	Descrição	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
-	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 26G (ANGIOCATH)	LONDRICIR R$ 2,26020	-	-
-	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA BICO LUER SLIP	SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES R$ 0,24460 Não atingiu faturamento mínimo	Acacia Medicamentos R$ 0,32500 Não atingiu faturamento mínimo	LONDRICIR R$ 0,38660

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Juciléia Vieira
Aux. Administrativo
RG: 28.735.541-7

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Recchi
Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392
20/02/26

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 7242662 / 2025
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 00.339.246/0001-92

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 07 de novembro de 2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
*Bk0Ka&zi0XY

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 00.339.246/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:25:43 do dia 15/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/07/2026.
Código de controle da certidão: **5169.9EDA.A069.1641**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.339.246/0001-92

Razão Social: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV TIRADENTES 7100 GALPAO03 MODULO 06 / JARDIM ROSICLER / LONDRINA / PR / 86072-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/02/2026 a 15/03/2026

Certificação Número: 2026021400400021415910

Informação obtida em 24/02/2026 14:40:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

50990000010000000000000724362649139100000160 99
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA
CNPJ: 62.448.543/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTA
CNPJ: 62.448.543/0001-23
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 31.723
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 160,99
VALOR COBRADO 160,99
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E6A.F27.ED7.E0E.6FC
==========
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.

Este boleto foi registrado em menos de 1 segundo. Emita seus boletos em: https://cel.payments

Sinfar/SP
SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:
SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO - 62.448.543/0001-23
Rua Barão de Itapetininga, 255, Andar 3 / Conj 304;305 , República, São Paulo - SP, CEP: 01042-001

PAGADOR:

INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL: 29.505.759/0003-70
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520, SANTA CASA - MIRASSOL - SP
CEP: 15135-002

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

REFERENTE A:

NOVA CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2026

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via Pix.

Basta abrir o APP e escanear o QR Code. Experimente!

Clique no botão abaixo para pagar via Pix Copia e Cola

Pagar via Pix Copia e Cola

VENCIMENTO:	VALOR:	LINHA DIGITÁVEL:
20/03/2026	**R$ 160,99**	**50990.00001.00000.000000.00072.436264.9.13910000016099**

Corte da linha pontilhada

celcoin

509-7 50990.00001.00000.000000.00072.436264.9.13910000016099

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no Banco Celcoin**					Vencimento **20/03/2026**
Cedente **SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO - 62.448.543/0001-23**					Agência/Código cedente **001 / 300544392321**
Data do documento **26/02/2026**	Nº documento **4310454**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **26/02/2026**	Nosso número **7243626**
Carteira **109**		Espécie **REAL**	Parcela	Valor	(=) Valor documento **160,99**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 59 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros).
Multa: 2,00%, Juros: 1,00%

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL / 29.505.759/0003-70
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520, SANTA CASA
15135-002 - MIRASSOL - SP

Cód. Baixa

Sacador/Avalista: SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Sioneia Lindolpho	Lucas H Pereira	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

Bruno Henriqu e Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.11 14:17:59 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.11 15:02:07 -03'00'

Eventos da Folha
Referência 02/2026

Razão Social : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL **CNPJ/CEI:** 29.505.759/0003-70
Endereço : Avenida Doutor Elieser Magalhães **Nº :** 2520
Compl. : **Bairro :** Santa Casa
Cidade : Mirassol **UF :** SP **Cep :** 15135-002

Lançamentos do Evento: 1646 - Contrib Assistencial-Farmaceut

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
195	ANA CLAUDIA BEGO	0,50	22,11
56	ANA PAOLA BRANDIMARTE DE CAMPOS MAIA	0,50	22,11
60	DANIELLA SIRENA BRAZOLIN	0,50	22,11
150	LOANA FERREIRA DA SILVA VIANA	0,50	22,11
17	MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI	0,50	28,34
62	MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	0,50	22,11
152	MICHELI CRISTINA VASQUES MAGAROTI	0,50	22,11
		Total:	161,00

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099094692849519463163910001213920000751934
BENEFICIARIO:
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA:
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 23.064.331/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 23.064.331/0001-90
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.724
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	7.519,34
VALOR COBRADO	7.519,34

==========

NR.AUTENTICACAO 8.617.AAF.0A9.768.9B2

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Brusque
(47)4042-0200
iss@brusque.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42029092223064331000190000000000091226021595957681

Número da NFS-e 912	**Competência da NFS-e** 03/02/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/02/2026 16:26:33	
Número da DPS 887	**Série da DPS** 25	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/02/2026 00:00:00	

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 23.064.331/0001-90	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (81) 3972-7028
Nome / Nome Empresarial FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		**E-mail** CONTABILIDADE@MV.COM.BR	
Endereço MORITZ GERMANO HOFFMANN, 66, CENTRO I		**Município** Brusque - SC	**CEP** 88350-180
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 29.505.759/0003-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES		**E-mail** administrativo@institutofaceres.com.br	
Endereço Avenida DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA		**Município** Mirassol - SP	**CEP** 15135-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Brusque - SC	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
CONTRATO CLOUD BROKER CONTRATO CLOUD BROKER Oportunidade Brasil - SP-2021-31544%Vencimento R$ |7519,34|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 274,46 Federal e 150,39 Municipal||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Brusque - SC	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 7.519,34	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 7.519,34	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 150,39

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP Retido** -	**PIS/COFINS/CSLL Retidos** -	
PIS Devido R$ 48,88	**COFINS Devido** R$ 225,58	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL** Não Retido	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** R$ 274,46

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 7.519,34	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R$ 0,00	**PIS/COFINS Devidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 7.519,34**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO A PAGAR:	7.519,34		

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 — Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.24 12:09:45 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.10 10:05:36 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.10 10:00:05 -03'00'

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 46928.495194 63163.910001 2 13920000751934

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		21/03/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Avenida MORITZ GERMANO HOFFMANN ,66, CENTRO ,Brusque, SC, 88350-001, Andar 2 Sala 202 Box 364

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90469284-9	109	R$			5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
03/02/2026	912	ADCLI	N	04/02/2026	7.519,34

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 46928.495194 63163.910001 2 13920000751934

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 21/03/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90	5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
03/02/2026	912	ADCLI	N	04/02/2026	109/90469284-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			7.519,34

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

Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES CNPJ/CPF: 29.505.759/0003-70
Endereço: DOUTOR ELIESER MAGALHAES - 2520 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FLOWTI TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 23.064.331/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:58:31 do dia 30/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/06/2026.
Código de controle da certidão: **FE00.576A.E083.956E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 68160/2025

[DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome/Razão:	**1000035237346 - FLOWTI TECNOLOGIA LTDA**		
CNPJ/CPF:	**23.064.331/0001-90**		
Endereço:	AVENIDA CONSUL CARLOS RENAUX, 141		
Bairro:	CENTRO I	Cidade:	Brusque - SC
Complemento:	SALA 402		

[FINALIDADE]

PARA FINS DE DOCUMENTAÇÃO.

[OBSERVAÇÕES]

PARA FINS DE DOCUMENTAÇÃO.

Certifica-se, para os devidos fins, que em conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, para o contribuinte acima identificado, **CONSTA(M) DÉBITO(S) PARCELADO(S) e/ou COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA** referentes a Tributos Municipais, Imobiliários ou Mobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.
A verificação dos débitos poderá ser feita no serviço **Extrato de Débito** pelo site **https://brusque.atende.net/autoatendimento/servicos/extrato-de-debito**
Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.
Esta certidão não tem validade para fins de Escritura Pública, conforme dispõe os artigos 102, 105 e 106 da Lei Complementar n. 34/94.
A presente Certidão é válida, sem rasuras, apenas para o contribuinte acima identificado.

Emissão: **05/11/2025** Validade: **04/05/2026**

A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet pelo site **https://brusque.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-certidao-negativa-de-debitos/**

Extrato de Débito	Consulta e Autenticidade da Certidão Negativa de Débitos - CND:

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.064.331/0001-90

Razão Social: FLOWTI TECNOLOGIA LTDA

Endereço: R MORITZ GERMANO HOFFMANN 66 ANDAR 2 / CENTRO I / BRUSQUE / SC / 88350-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020308465370986508

Informação obtida em 06/02/2026 11:37:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

19 de fevereiro de 2026

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

REF:-ALTERAÇÃO DE DADOS NA NOTA FISCAL

( ) S/NOTA FISCAL N.º Série: De :

(x) **N/NOTA FISCAL N.º 912** Série: NFS De : **SERVIÇO**

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a nota fiscal em referência contém a (s) irregularidades (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente

COD	ESPECIFICAÇÃO	COD	ESPECIFICAÇÃO	COD	ESPECIFICAÇÃO
01	RAZÃO SOCIAL	13	QUANT. (PRODUTO)	25	NOME DO TRANSPORTADOR
02	ENDEREÇO	14	DESCR. DOS PRODUTOS	26	ENDER. DO TRANSPORTADOR
03	MUNICÍPIO	15	PREÇO UNITÁRIO	27	DISPOSITIVO LEGAL DO IPI
04	ESTADO	16	VALOR TOTAL DO PRODUTO	28	DISPOSITIVO LEGAL DO ICMS
05	N.º DE INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF	17	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	29	PESO LÍQUIDO
06	N.º DE INSCRIÇÃO ESTADUAL	18	ALÍQUOTA DO ICMS	30	PESO BRUTO
07	NATUREZA DA OPERAÇÃO	19	VALOR DO IPI	31	VOLUMES – MAR./NUM/ QUANT
08	CÓDIGO FISCAL DA OPER.	20	BASE DE CÁLCULO DO IPI	32	RASURAS
09	VIA DE TRANSPORTE	21	VALOR TOTAL DA NOTA	33	PLACA DO VEÍCULO
10	DATA DE EMISSÃO	22	ALÍQUOTA DO IPI	34	LOCAL DE ENTREGA
11	DATA DE SAÍDA	23	VALOR DO ICMS	35	OUTROS / DADOS ADICIONAIS
12	UNIDADE (PRODUTO)	24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	36	INSC. MUNICIPAL

Cód.irreg.	Retificações a serem consideradas
35	CONTRATO CLOUD BROKER Oportunidade Brasil - SP-2021-31544 Vencimento: 21/03/2026 Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023 - Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde – Organização Social Faceres

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de v. s (as) ficar arquivada juntamente com a nota fiscal em questão.

Atenciosamente,

Acusamos recebimento da 1ª via

_____

Tayna Alves Faturamento MV

_____

FLOWTI TECNOLOGIA LTDA

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090334827900500142035179913900000097748
BENEFICIARIO:
C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS
NOME FANTASIA:
C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELET
CNPJ: 05.208.559/0001-25
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	31.725
NOSSO NUMERO	33482790000142035
CONVENIO	03348279
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	977,48
VALOR COBRADO	977,48

==========

NR.AUTENTICACAO F.605.516.589.962.B35

==========

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 C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 00297931
SÉRIE 003



C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Avenida Doutor Aniloel Nazareth, N°5400
Anexo N°5350 - Bairro: Parque Residencial
Comendador Mançor Daud - CEP: 15070-565
São José do Rio Preto/SP

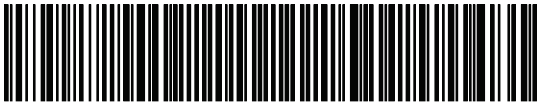
Multi Elétrica
ELÉTRICA E HIDRÁULICA

TEL.: (17) 3302-2000
www.multieletrica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

00297931
Serie: 003
Folha 1 / 1



35260305208559000125550030002979311520085592

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

Protocolo de autorização de uso:
135260839799108 04/03/2026 17:53:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO
VENDA	**3526 0305 2085 5900 0125 5500 3000 2979 3115 2008 5592**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
647412203117		05.208.559/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES		29.505.759/0003-70		04/03/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520		SANTA CASA	15130000	04/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIRASSOL	1730421256	SP	ISENTO	17:53:30

FATURA / DUPLICATA

Dp:001 Vct:19/03/2026 R$977.48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
912.82	164.32	0.00	0.00	960.77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	5.42	0.00	22.13	**977.48**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	-	-	-		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Ncm/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vr.Unit.	Vr.Total	B.Icms	Vr.Icms	Vr.IPI	Vr.ST	Alíquotas Icms	Alíquotas IPI
002503	STARFER BLOCO ESPUMA 22X13.5X6.5 COMPEL 3226409	39211390	000	5102	PC	1	4.8460	4.85	4.82	0.87	0	0	18.00	0
006182	BUCHA FIXACAO S-06 TIJOLO 8F C/PARAF 3.5X40	73181500	000	5102	PC	100	0.2200	22.00	21.88	3.94	0	0	18.00	0
011313	GRELHA INOX QUADRADA 15CM C/FEIXO 1506	72201210	000	5102	PC	30	15.4130	462.39	459.78	82.76	0	0	18.00	0
014752	PARAFUSO VASO SANITARIO B-10	73181500	000	5102	PC	8	2.5530	20.42	20.31	3.66	0	0	18.00	0
016188	BLUKIT TUBO LIG AJUST BR P/ VASO 260MM 290403	39174090	060	5405	PC	3	15.8800	47.64	0.00	0	0	0	0.00	0
020309	TIGRE SIFAO SANF AJUSTAVEL MULTIUSO 66CM BR	39174090	060	5405	PC	3	5.8000	17.40	0.00	0	0	0	0.00	0
021823	ADESIVO PU 40 400GR BRANCO	35061090	000	5102	PC	2	12.7000	25.40	25.26	4.55	0	0	18.00	0
46019	BLUKIT ANEL VEDACAO VASO C/GUIA 340102	40069000	000	5102	PC	3	6.7230	20.17	20.06	3.61	0	0	18.00	0
99004	LAMP TUBO LED 18W 6500K BIV LUKMA	85395200	100	5102	PC	50	6.8100	340.50	360.71	64.93	22.13	0	18.00	6.5

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM ___/___/_____

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.03.05 12:37:08 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.03.05 11:02:56 -03'00'

Total bruto: R$982.9 Desconto: R$5.42 Total liquido: 977.48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, ART 313 DO RICMS/SP . contrato gestao n 121/2023 de 04 de maio de 2023 chamamento publico n 009/2022 . processo n 223/2022 D A -D C L mirasso/SP intituto de saude organizacao social . faceres . dados bancarios BANCO DO BRASIL AG 2502-X CC 122327-5 . forma de pagamento:BOLETO LOJA . Pedido: 851524418A Vendedor: CARLINHO . Trib aprox R$: 155.45 Federal e R$: 169.18 Estadual . Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3CA397 .	

BANCO DO BRASIL

C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ: 05.208.559/0001-25
AVENIDA DOUTOR ANILOEL NAZARETH, 5400, MANCO
15070-565 SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

Nosso Número/Numero do Documento
33482790000142035 / 297931/01

Data de Vencimento
19/03/2026

Agência/Código do Beneficiário
2502-X/00122327-5

(=) Valor do documento
R$ 977.48

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACER
CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70

Recibo do Pagador

01-Parcela

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03348.279005 00142.035179 9 13900000097748**

Local de pagamento: **Pagável em Qualquer Banco**						Data de Vencimento: **19/03/2026**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA - CNPJ: 05.208.559/0001-25						Agência/Código do Beneficiário: 2502-X/00122327-5
Data do documento: 04/03/2026	No. do documento: 297931/01		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data process.: 04/03/2026	Nosso Número: 33482790000142035
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade		xValor	(=) Valor do documento: **R$ 977.48**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

ATE: 19/03/2026 COBRAR: R$ 977.48

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE: R$ 1.95 AO DIA

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R$ 19.55

SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES — CPF/CNPJ 29.505.759/0003-70

AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520-SANTA CASA

Cidade.: MIRASSOL — UF.: SP — CEP.: 15130-000

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA
CNPJ: 05.208.559/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:00 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/07/2026.
Código de controle da certidão: **F789.D7EC.5979.3739**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.208.559/0001-25

Razão Social: C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA

Endereço: AV DOUTOR ANILOEL NAZARETH 5400 ANEXO 5350 / PARQUE RESIDENCIAL / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15070-565

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/02/2026 a 16/03/2026

Certificação Número: 2026021503321221560503

Informação obtida em 04/03/2026 15:32:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2464391/2026

Contribuinte: C R M MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 05.208.559/0001-25

Endereço: AV DOUTOR ANILOEL NAZARETH, 5400 ANEXO 5350

Cadastro: 1306950

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 02 de Fevereiro de 2026.

Emitida às 16:44:08 do dia 02/02/2026

Código de controle da certidão: 000386.904814.000130.695020.202202.6164681

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

INSTITUTO FACERES	COTAÇÃO Nº _14_/2026		PLANILHA DE TOMADA DE PREÇOS - U			
FORNECEDOR	**INFORMAÇÕES**		**AGROMETAL**		**CASA FORT**	
PRODUTO	**APRESENTAÇÃO**	**QUANT.**	**$$$**		**$$$**	
Acabamento de registro de gaveta	UNIDADE	6	R$ 38,20	**R$ 229,20**	R$ 25,00	**R$**
Anel de vedação para vaso sanitário	UNIDADE	3	R$ 9,70	**R$ 29,10**	R$ 12,90	**R$**
Assento para vaso sanitário	UNIDADE	5	R$ 29,50	**R$ 147,50**	R$ 39,90	**R$**
Bloco de espuma	UNIDADE	1		**R$ 6,90**		**R**
Parafuso com bucha 6mm para concreto com anel	UNIDADE	100	2 PCT COM 50 POR R$13,90	**R$ 27,80**	PARAFUSO POR R$0,20 E BUCHA POR R$0,15	**R$**
Parafuso para vaso sanitário	UNIDADE	8	4 PCT COM 2 POR R$29,90	**R$ 119,60**	R$ 2,90	**R$**
Adesivo Pu branco	UNIDADE	2	R$ 12,90	**R$ 25,80**	R$ 19,90	**R$**
Ralo do tipo grelha com fechamento 150mm	UNIDADE	30	R$ 28,50	**R$ 855,00**	R$ 16,90	**R$**
1kg de rejunte branco	UNIDADE	1		**R$ 6,90**		**R**
Sifão	UNIDADE	3	R$ 5,95	**R$ 17,85**	R$ 11,90	**R$**
Silicone médio incolor	UNIDADE	1		**R$ 17,50**		**R**
Torneira acessível para lavatório	UNIDADE	1		**R$ 271,30**		**n**
Torneira anti vandalismo para lavatório	UNIDADE	1		**R$ 209,85**		**R$**
Torneira para pia de cozinha	UNIDADE	1		**R$ 107,70**		**R$**
Tubo de ligação ajustável para vaso sanitário	UNIDADE	3	R$ 28,25	**R$ 84,75**	R$ 21,00	**R$**
Lâmpada tubular de LED 1.20m	UNIDADE	50	R$ 12,55	**R$ 627,50**	R$ 17,90	**R$**
Vr. IPI da Lâmpada tubular de LED				**não tem**		**n**
Válvula para lavatório de inox	UNIDADE	3	R$ 16,25	**R$ 48,75**	R$ 17,90	**R$**
Fita veda rosca grande	UNIDADE	1		**R$ 6,10**		**R**
Desengripante	UNIDADE	2		**não tem**	R$ 9,90	**R$**
Fita Silver Tape	UNIDADE	3		**não tem**	R$ 9,90	**R$**
TOTAL				**2.839,10**		
COND. PAGAMENTO			à prazo		à prazo	
PRAZO ENTREGA			A COMBINAR		A COMBINAR	
FRETE			CIF		CIF	
			FORNECEDOR COM MELHOR PREÇO PARA NOS ATENDER, TOTAL DOS ITENS ESCOLHIDOS: R$ 480,55		**FORNECEDOR COM MELHOR PREÇ ATENDER, TOTAL DOS ITENS ESC R$ 357,20**	
OBSERVAÇÃO			**BOLETO PARA 30 DIAS**		**BOLETO PARA 28 DIAS**	
CONTATO			Whatsapp		Whatsapp	
DATA			24/02/2026		24/02/2026	

Cód.	RUBRICA	Cód. Despesa	Valor Utilização Mensal	Competência 02/2026	Saldo Remanescente
2.4	Material de Manutenção Predial/Equipamentos/Moveis	7605	R$ 2.751,23	R$ 200,00	R$ 2.551,23

RESP. P/ EXECUÇÃO	CONFERIDO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO
Gabrielly Natiely de Oliveira Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira Dados: 2026.02.27 12:45:46 -03'00'	Jucinéia R. S. Vieira Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.27 14:38:14 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.02 08:13:50 -03'00'	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.02 14:55:37 -03'00'

AV BADY BASSITT, 4800 SANTOS DUMONT CEP: 15025-000
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
CNPJ: 48.539.548/0001-30 **I.E.:** 647.215.978.118
Fone: (17) 2139-5000 **Fax:** (17) 2139-5024

ORÇAMENTO: 1900118

Emissão : 24/02/2026 **Vendedor:** 5006553 - VASCO TEIXEIRA DE SOUSA CARDOSO D
Fone:
E-mail: VENDAS.036@AGROMETAL.COM.BR

Cliente : 755192 - ANBAR ENSINO TECNICO E SUPERIOR LTDA **CNPJ/CPF:** 03539801000118 **Contato:** Kelly
Endereço : AV ANISIO HADDAD **Bairro :** JD FRANCISCO FERNANDES **CEP :** 15090-305
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP **Fone :** (17) 3201-8200 **Fax :** **E-mail:** suprimentos@faceres.com.br;financei

Seq.	Cód. Prod.	Descrição do Produto	Referencia	Marca	NCM	UN	Quant.	Valor Unitário	Total Líquido
		Ponto Retirada: ENTREGA DEPOSITO							
1	547182	PARAFUSO VASO/LAVATORIO ESTEVES (2PC) B10 VPL974	VPL974CWG	ESTEVES	74153300	PC	4,000	29,90	**119,60**
2	27278	TUBO LIGACAO AJUST P/VASO CROM C/ ESPUDE CENSI	7289	CENSI	39173300	UN	3,000	28,25	**84,75**
3	46860	ANEL DE VEDACAO C/ GUIA CENSI	7490-1	CENSI	40069000	UN	3,000	9,70	**29,10**
4	525588	ASSENTO SANITARIO MAX BRANCO TIGRE	26910315	TIGRE	39222000	PC	5,000	29,50	**147,50**
5	914533	ACABAM P/REG C-25 KY-DA 1/2 A 1 1088CR KELLY	1088CR C25	KELLY	84818019	PC	6,000	38,20	**229,20**
6	51643	CJ PARAF. CHIPBORD 4,0X30 C/BUCHA 6MM - C/ 50	251A	PRAFIX	39269090	SO	2,000	13,90	**27,80**
7	40038	GRELHA INOX QUADRADA 15 C/FECHO CLARINOX R.B	CLARINOXRB	RIBEIRO MET.	72202090	PC	30,000	28,50	**855,00**
8	29686	REJUNTE FLEXIVEL BRANCO 1KG VOTORATIM	6145750	VOTORANTIM	32149000	UN	1,000	6,90	**6,90**
9	842427	ESPUMA EM BLOCO 13X20X6CM MULTIUSO ATLAS REF 102	102	ATLAS	39211390	PC	1,000	6,90	**6,90**
10	54148	SELANTE PU 40 BRANCO 380G BRASCOLA	3060037	BRASCOLA	35061090	UN	2,000	12,90	**25,80**
11	46079	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M GOOL	101285	PLASTIFLUOR	39209990	UN	1,000	6,10	**6,10**
12	54868	SILICONE ACETICO INCOLOR 260ML UNIPRO	U-SACFLEX-3	UNIPRO	32141010	UN	1,000	17,50	**17,50**
13	916625	TORNEIRA CLINICA MESA C/AREJ ART 1/4 2155 C61 KELLY	2155 1/2 C-61	KELLY	84818019	PC	1,000	271,30	**271,30**
14	916676	TORNEIRA LAV MESA FECH AUT 3094 LA KELLY	3094 1/2 LA	KELLY	84818019	PC	1,000	209,85	**209,85**
15	916420	TORNEIRA COZ MESA BM PRATIC 1/4V 163 C71 KELLY	163 1/2 C-71	KELLY	84818019	PC	1,000	107,70	**107,70**
16	526290	SIFAO EXTENSIVO UNIV BRANCO 70CM BLUKIT	030101	BLUKIT	39174090	PC	3,000	5,95	**17,85**
17	53060	VALV LAVATORIO S/LADRAO 7/8 R.B	1603CRRB	RIBEIRO MET.	84818011	UN	3,000	16,25	**48,75**
18	47463	TUBO LED 18W GLASS T8 6500K KIAN	11419	KIAN	85395200	UN	50,000	12,55	**627,50**

Valor Total Itens: **2.839,10**
Valor Frete: **,00**
Valor outras Despesas: **,00**
*** * * Total Orçamento :** **2.839,10**

Forma de Pagamento: BOLETO LOGISTICA NOVO
30/

Obs : MATERIAL PARA : UPA 24 MIRASSOL, SOLICITADO POR: GABRIELLY (17 997679737)

NÃO EFETUAMOS TROCAS DE:
- ITENS SOB ENCOMENDA.
- CABOS EM BOBINAS / LANCES.
- MATERIAL COM SINAL DE USO OU VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM.

***** VALIDADE DA PROPOSTA: 03 DIAS, OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES *****
***** EXCETO CABOS ELÉTRICOS QUE É VALIDO PARA 01 DIA *****

ANBAR ENSINO TECNICO E SUPERIOR LTDA

AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA

Autorizo o fornecimento dos materiais, nas formas e condições contidas neste documento.

CASA FORT
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

CNPJ: 13.420.551/0001-56 - IE: 451.040.564.112
Av. José Emigdio de Faria, 1727 - Vila Moreira
Mirassol/SP - CEP: 15132-082
Fone: (17) 3253-4441

Dt. Cadastro: 24/02/2026 15:04:57

Orçamento Nº 6638

Cliente: 62713 - #INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520
Telefone: 1730421256

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
918	PARAFUSO P/VASO BUCHA 10 - V10	UN	8	2,90	23,20
221365	.TUBO LIGAÇAO SANFONADO BRANCO CENSI	UN	3	21,00	63,00
221161	.ANEL DE VEDAÇAO P/ BACIAS SANITARIAS C/ GUIA FIRLON	UN	3	12,90	38,70
158473	.ASSENTO ALUMASA ROMA BRANCO	UN	5	39,90	199,50
86350	ACABAMENTO P/ REGISTRO DECA 1051 C-51 RIBEIRO	UN	6	25,00	150,00
3512	.BUCHA NYLON C/ ABA S6	UN	100	0,15	15,00
4490	.PARAFUSO PHILLIPS CHIPBOARD 4.0X30 - PC4030	UN	100	0,20	20,00
2872	.GRELHA QUADRADA INOX ROTATIVA 150MM	UN	30	16,90	507,00
221168	.REJUNTE VOTOMASSA PORCELANATO 1KG BRANCO	UN	1	9,90	9,90
221097	.BLOCO DE ESPUMA 6X13X22 COMPEL	UN	1	6,90	6,90
220211	.SILICONE POLIURETANO PU40 400G BRANCO CIBRAFLEX	UN	2	19,90	39,80
157657	.VEDA ROSCA 18X50M FIRLON	UN	1	9,50	9,50
221323	.SILICONE INCOLOR 50G QUARTZOLIT	UN	1	7,90	7,90
147013	TORN. RIBEIRO 3094 LAVATORIO MESA AUTOMATICA	UN	1	89,90	89,90
45476	TORN. AGUAI 3158 BICA COZ PAREDE 1/4 VOLTA CABINHO	PC	1	59,90	59,90
3573	.SIFAO SANFONADO BRANCO BLUKIT	UN	3	11,90	35,70
671	VALVULA P/ LAVATORIO METAL - 1603 RIBEIRO	UN	3	17,90	53,70
220069	.LAMPADA TUBOLAR LED 120CM 20W - BRIGHT	UN	50	17,90	895,00
179190	.DESENGRIPANTE CHEMICOLOR 250ML	UN	2	9,90	19,80
220230	.FITA SILVERTAPE 45MMX5M DRYKO	UN	3	9,90	29,70

Qtde. Itens: 324 **Peso Total:** 1,000

Subtotal:	2.274,10

C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Avenida Doutor Aniloel Nazareth, N°5400
Anexo N°5350 - Bairro: Parque Residencial
Comendador Mançor Daud - CEP: 15070-565
São José do Rio Preto/SP
TEL.: (17) 3302-2000
www.multieletrica.com.br

ORCAMENTO DE VENDA Num: **851524418**
Emissao27/02/2026 as 11:56:55 Pagina: 1 / 1
Cliente: 111.111.111-11 IE: ISENTO Fone: 0000-0000
CONSUMIDOR
Alteração(*)
End: R. , N - CENTRO
Cid.: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Cep:00000-000

Cod:	Locais		Qtd:	Un:	Descricao:	% ST	% ICMS	Unitario:	Total:
014752	ARM5E314		8.00	PC	PARAFUSO VASO SANITARIO B-10	0.00	18.00	2.5530	20.42
016188	MH.P9.1F / LJ	H	3.00	PC	BLUKIT TUBO LIG AJUST BR P/ VASO 260MM 290403	0.00	0.00	15.8800	47.64
46019	MH.P9.1E / LJ	H	3.00	PC	BLUKIT ANEL VEDACAO VASO C/GUIA 340102	0.00	18.00	6.7230	20.17
006182	ARM1G41		100.00	PC	BUCHA FIXACAO S-06 TIJOLO 8F C/PARAF 3.5X40	0.00	18.00	0.2200	22.00
011313	MH.P9.2E / LJ	H	30.00	PC	GRELHA INOX QUADRADA 15CM C/FEIXO 1506	0.00	18.00	15.4130	462.39
002503	P3.3C		1.00	PC	STARFER BLOCO ESPUMA 22X13.5X6.5 COMPEL 3226409	0.00	18.00	4.8460	4.85
021823	LN1A1B		2.00	PC	ADESIVO PU 40 400GR BRANCO	0.00	18.00	9.9900	19.98
020309	MH.P10.1G / LJ	H	3.00	PC	TIGRE SIFAO SANF AJUSTAVEL MULTIUSO 66CM BR	0.00	0.00	5.8000	17.40
99004	NOVO		50.00	PC	LAMP TUBO LED 18W 6500K BIV LUKMA	0.00	18.00	6.8100	340.50
005694 *	LFP4		2.00	PC	M PRIME DESENGRIPANTE ANTIC 321ML	0.00	18.00	10.8300	21.66
008632 *	P9.1G		3.00	PC	BRASFORT FITA SILVER TAPE 48X5M CZ	0.00	18.00	11.8000	35.40

Obs.:
FPgto:09-BOLETO LOJA 28 DIAS
Vend.: 04-CARLINHO Operador: CARLOS

Sub Total..: **1012.41**
Vr.IPI...: **22.13**
T O T A L...: 1034.54

*****Orcamento valido por até 5 dias, EXCETO CABOS*****
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> **ATENÇÃO SOMENTE COTAÇÃO** <<<<<<<<<<<<<<<<<<

C.R.M. MULTIELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Avenida Doutor Aniloel Nazareth, N°5400
Anexo N°5350 - Bairro: Parque Residencial
Comendador Mançor Daud - CEP: 15070-565
São José do Rio Preto/SP
TEL.: (17) 3302-2000
www.multieletrica.com.br

ORCAMENTO DE VENDA Num: **851524418**
Emissao25/02/2026 as 15:24:15 Pagina: 1 / 1
Cliente: 111.111.111-11 IE: ISENTO Fone: 0000-0000
CONSUMIDOR
End: R. , N - CENTRO
Cid.: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Cep:00000-000

Cod:	Locais		Qtd:	Un:	Descricao:	% ST	% ICMS	Unitario:	Total:
014752	ARM5E314		8.00	PC	PARAFUSO VASO SANITARIO B-10	0.00	18.00	2.5530	20.42
016188	MH.P9.1F / LJ	H	3.00	PC	BLUKIT TUBO LIG AJUST BR P/ VASO 260MM 290403	0.00	0.00	15.8800	47.64
46019	MH.P9.1E / LJ	H	3.00	PC	BLUKIT ANEL VEDACAO VASO C/GUIA 340102	0.00	18.00	6.7230	20.17
023825	MH.P10.1C / LJ	H	5.00	PC	ASTRA ASSENTO RIGIDO OVAL SOFT BR1 TPJ/AS	0.00	0.00	33.4000	167.00
014512	MH.P8.2A / LJ	H	6.00	PC	KELLY ACAB REG C33 P/ BASE KY DA 1/2 A 1 1087 CR	0.00	0.00	27.6000	165.60
006182	ARM1G41		100.00	PC	BUCHA FIXACAO S-06 TIJOLO 8F C/PARAF 3.5X40	0.00	18.00	0.2200	22.00
011313	MH.P9.2E / LJ	H	30.00	PC	GRELHA INOX QUADRADA 15CM C/FEIXO 1506	0.00	18.00	15.4130	462.39
002503	P3.3C		1.00	PC	STARFER BLOCO ESPUMA 22X13.5X6.5 COMPEL 3226409	0.00	18.00	4.8460	4.85
021823	LN1A1B		2.00	PC	ADESIVO PU 40 400GR BRANCO	0.00	18.00	9.9900	19.98
005327	P3.2A		1.00	PC	FITA VEDA ROSCA FIRLON 18X50MTS	0.00	0.00	8.9330	8.93
030399	LN1A1C		1.00	PC	SILICONE ACETICO INCOLOR 250GR	0.00	18.00	15.7320	15.73
012030	MH.P8.2A / LJ	H	1.00	PC	KELLY TORN COZ B.MOVEL MESA LIGTH 163 1/2 C59	0.00	0.00	88.4300	88.43
020309	MH.P10.1G / LJ	H	3.00	PC	TIGRE SIFAO SANF AJUSTAVEL MULTIUSO 66CM BR	0.00	0.00	5.8000	17.40
012037	MH.P8.2A / LJ	H	3.00	PC	KELLY VALVULA LAVAT S/ LADRAO 7/8 1603 CRP	0.00	0.00	23.0000	69.00
99004	NOVO		50.00	PC	LAMP TUBO LED 18W 6500K BIV LUKMA	0.00	18.00	6.8100	340.50

Obs.:
FPgto:09-BOLETO LOJA 28 DIAS
Vend.: 04-CARLINHO Operador: CARLOS

Sub Total..: **1470.04**
Vr.IPI...: **22.13**
T O T A L...: 1492.17

*****Orcamento valido por até 5 dias, EXCETO CABOS*****
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> **ATENÇÃO SOMENTE COTAÇÃO** <<<<<<<<<<<<<<<<<<

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090228633292564000419172113910000032856
BENEFICIARIO:
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAC
NOME FANTASIA:
MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES L
CNPJ: 74.474.248/0001-20
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 31.726
NOSSO NUMERO 22863329264000419
CONVENIO 02286332
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 328,56
VALOR COBRADO 328,56
==========
NR.AUTENTICACAO 1.A8F.BC6.07B.DEC.A6C
==========
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.

MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J: 74.474.248/0001-20 IE: 647.499.559.110

RUA DOUTOR PRESCILIANO PINTO, 2188 - BOA VISTA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

(17) 3222-5930

email: medrio@medriohospitalar.com.br
site: www.medriohospitalar.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO

FAT Nº: 418/2026
Natureza de Operação: LOCAÇÃO
Emissão: 13 de Março de 2026
Página: 2/2

Dados do Solicitante

Nome : **INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES**
Endereço : AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520
Tefefone(s) : (17) 32423006 (17) 3242-3006
CPF/CNPJ : 29.505.759/0003-70
Contato :

Descrição	Qtde	Vlr. Unitário	VlrTotal
Solicitação Nº: 1387/2026 - **Parcela: 1/12** - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	328,56	328,56

Vigência: 20/02/2026 a 19/02/2027
Referência: 21/02/2026 a 19/03/2026
LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO MODELOS LF 2001 E LF LINE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023, DE 04 DE MAIO DE 2023; CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. – D.C.L. MIRASSOL/SP – INSTITUTO DE SAÚDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES.

Total de Serviços: R$ 328,56

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=PRESENCIAL, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.17 17:08:10 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.13 14:30:17 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.13 13:56:22 -03'00'

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02286.332925 64000.419172 1 13910000032856

Nome do Pagador / Endereço **INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCI** **AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520** **15135-002 MIRASSOL SP**					CNPJ **29.505.759/0003-70**	Data de Vencimento **20/03/2026**
						Agência/Código do Beneficiário **2502-X/12930-5**
Nome do Beneficiário / Endereço **MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA** **R PRESCILIANO PINTO 2188 CASA 2170 - BOA VISTA** **15025-100 SAO JOSE DO RIO PRET SP**					CNPJ **74.474.248/0001-20**	Nosso Número **00022863329264000419**
						Valor do Documento **328,56**
Uso do Banco	Nr. do documento **F-LOCACAO1387-2**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **17/03/2026**		(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02286.332925 64000.419172 1 13910000032856

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**						Data de Vencimento **20/03/2026**
Nome do Beneficiário **MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**					CNPJ **74.474.248/0001-20**	Agência/Código do Beneficiário **2502-X/12930-5**
Data do Documento **13/03/2026**	Nr. do documento **F-LOCACAO1387-2**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **17/03/2026**		Nosso Número **00022863329264000419**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento **328,56**
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,33 A PARTIR DE 21/03/26 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/03/2026 PROTESTO: A partir de 29/04/2026						(-) Desconto/Abatimento **0,00** (+) Juros/Multa **0,00** (=) Valor Cobrado **328,56**

Nome do Pagador / Endereço
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCI
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520
15135-002 MIRASSOL SP

CNPJ
29.505.759/0003-70

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 74.474.248/0001-20

Razão Social: MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Endereço: R DOUTOR PRESCILIANO PINTO 2188 CASA 2170 / BOA VISTA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15025-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2026 a 04/04/2026

Certificação Número: 2026030612140505806960

Informação obtida em 13/03/2026 10:29:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
CNPJ: 74.474.248/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:23:07 do dia 09/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2026.
Código de controle da certidão: **8E9C.2F76.F8A5.1690**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2393670/2025

Contribuinte: MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 74.474.248/0001-20

Endereço: RUA PRESCILIANO PINTO, 2188 CASA:2170

Cadastro: 1373080

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 11 de Novembro de 2025.

Emitida às 12:38:55 do dia 11/11/2025

Código de controle da certidão: 000382.207697.000137.308021.111202.5124128

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.43
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

Convenio	STN - GRU JUDICIAL	
Codigo de Barras	85880000003-2	00000280187-6
	40001052295-1	05759000370-8
Data do pagamento		17/03/2026
Valor Total		300,00

DOCUMENTO: 031727
AUTENTICACAO SISBB: 2.8CB.6C4.339.773.714

17/03/2026 15:27:59

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL **GRU Judicial**	Código de Recolhimento	**18740-2**
	Número do Processo/Referência	**0012284892025515**
	Competência	**02/2026**
	Vencimento	**20/03/2026**
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**080011**
Nome do Contribuinte **INSTITUTO DE SAÚDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**29.505.759/0003-70**
Nome do Requerente/Autor **DAIANE KARINA DA ROCHA**	Valor Principal	**300,00**
CPF/CNPJ do Requerente/Autor **441.543.248-45**	(-) Descontos/Abatimentos	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras Deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora/Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil	(=) Valor Total	**300,00**

85880000003-2 00000280187-6 40001052295-1 05759000370-8

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

17/03/2026 15:27:59

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL **GRU Judicial**	Código de Recolhimento	**18740-2**
	Número do Processo/Referência	**0012284892025515**
	Competência	**02/2026**
	Vencimento	**20/03/2026**
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**080011**
Nome do Contribuinte **INSTITUTO DE SAÚDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**29.505.759/0003-70**
Nome do Requerente/Autor **DAIANE KARINA DA ROCHA**	Valor Principal	**300,00**
CPF/CNPJ do Requerente/Autor **441.543.248-45**	(-) Descontos/Abatimentos	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras Deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora/Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil	(=) Valor Total	**300,00**

85880000003-2 00000280187-6 40001052295-1 05759000370-8

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.43
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603171629487609717 45
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$5.515,86
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/03/2026 - 17:03:06

PAGO PARA: Vechiato Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 53.251.833/0001-91
CHAVE PIX: 53251833000191
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000887629371
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 17/03/2026 - 17:03:07

==========

DOCUMENTO: 031728
AUTENTICACAO SISBB: 7.DE5.49D.FE5.065.ED3

==========

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.

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 115 Código de Verificação DWTYGMDL5 Emissão da NFS-e 03/03/2026 10:44:53
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 53.251.833/0001-91 Inscrição 4095060
Nome/Razão Social: VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço Rua Luiz Figueiredo Filho Número: 525
Complemento: APT 4 PAV. AP41 BL C Bairro: Vila Nossa Senhora do Bonfim
CEP: 15084-180 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: societario@pavaocontabilidade.com.br Telefone: 3353-3020

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

04.01.00 / 04.01.01.001 - Medicina.

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE MIRASSOL/SP EM FEVEREIRO/2026 Dra Ana Silvia Vechiato Apolônio
05 PLANTÕES 06 HORAS NOS DIAS:
11/02- 13HRS-19HRS, 12/02- 13HRS-19HRS, 19/02- 13HRS-19HRS, 20/02- 16HRS-22HRS, 21/02- 13HRS-19HRS
01 PLANTÃO 12 HORAS NO DIA :
07/02 - 19HRS-07HRS
CONTRATO DE GESTÃO Nº 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2022; PROCESSO Nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ MIRASSOL/SP ¿ INSTITUTO DE SAÚDE ¿ ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Agência: 0001 Conta: 88762937-1 Instituição: 0260 - NU PAGAMENTOS S.A Nome da Empresa: VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	5.515,86
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.22.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	30104	Base de Cálculo	5.515,86
Situação Tributária	200	Alíquota	2,44
Classificação Tributária	200029	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	5.515,86
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	5.515,86		

Outras Informações

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 — Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.17 17:02:46 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.04 16:08:17 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.04 15:31:33 -03'00'

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.03.04 15:13:10 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.251.833/0001-91

Razão Social: VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R LUIZ FIGUEIREDO FILHO 525 APT 4 PAV. AP41 B / VILA NOSSA SENHORA / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15084-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/02/2026 a 29/03/2026

Certificação Número: 2026022802456170936916

Informação obtida em 03/03/2026 10:45:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 53.251.833/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:46:17 do dia 03/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2026.
Código de controle da certidão: **8D6E.43A5.2E35.9DAC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2490368/2026

Contribuinte: VECHIATO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 53.251.833/0001-91

Endereço: RUA LUIZ FIGUEIREDO FILHO, 525 APT 4 PAV. AP41 BL C

Cadastro: 4095060

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 03 de Março de 2026.

Emitida às 10:47:52 do dia 03/03/2026

Código de controle da certidão: 000388.676806.000409.506020.303202.6105025

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

PEDIATRA				
ANA SILVIA VECHIATO APOLONIO				
Empresa:		Vechiato Serviços Médicos Ltda		
DATA	PLANTÃO EM HORAS	HORÁRIO	VALOR PLANTÃO	VALOR FINAL
1/2/2026			R$ 131,33	R$ -
2/2/2026			R$ 131,33	R$ -
3/2/2026			R$ 131,33	R$ -
4/2/2026			R$ 131,33	R$ -
5/2/2026			R$ 131,33	R$ -
6/2/2026			R$ 131,33	R$ -
7/2/2026	12	19-07hrs	R$ 131,33	R$ 1.575,96
8/2/2026			R$ 131,33	R$ -
9/2/2026			R$ 131,33	R$ -
10/2/2026			R$ 131,33	R$ -
11/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
12/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
13/2/2026			R$ 131,33	R$ -
14/2/2026			R$ 197,00	R$ -
15/2/2026			R$ 197,00	R$ -
16/2/2026			R$ 197,00	R$ -
17/2/2026			R$ 197,00	R$ -
18/2/2026			R$ 131,33	R$ -
19/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
20/2/2026	6	16-22hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
21/2/2026	6	13-19hrs	R$ 131,33	R$ 787,98
22/2/2026			R$ 131,33	R$ -
23/2/2026			R$ 131,33	R$ -
24/2/2026			R$ 131,33	R$ -
25/2/2026			R$ 131,33	R$ -
26/2/2026			R$ 131,33	R$ -
27/2/2026			R$ 131,33	R$ -
28/2/2026			R$ 131,33	R$ -
TOTAL		42	R$	5.515,86

/ /

Data

Documento assinado digitalmente

gov.br ANA SILVIA VECHIATO APOLONIO
Data: 04/03/2026 16:47:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANA SILVIA VECHIATO APOLONIO

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:42
011100111 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2026
NR. DOCUMENTO 11.100.000.030.582
VALOR TOTAL 1.760,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDPAPAER C M MED E HOS
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 30.582-0
NR. DOCUMENTO 11.100.000.047.217

==========

NR.AUTENTICACAO 2.3BF.C7B.0BF.215.19C

MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSP. LIMITADA

AVENIDA ELIEZER MAGALHAES, 3887
Bairro: JARDIM ALVORADA

15137-112 Mirassol - SP

Fone: (17)3253-5274

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 10.984

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526.0215.3118.7800.0115.5500.1000.0109.8410.0895.8486

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
135260657662734 - 19/02/2026 16:01:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
451.046.429.115			15.311.878/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
00001086 INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70	19/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. ELIEZER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA	15135-002	19/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Mirassol	(017)3253-5174	SP		16:01:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
10984/1 - 19/03/26 - 1760.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. TOTAL PRODUTOS
1.760,00	316,80	0,00	0,00	1.760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1546 34024200	OXIRIO PLUS GALAO 5L CONCENTRADO (PEROXIDO) Lote: 2505813 - 03/11/2028 Qtde: 2.00 Numero da FCI:	000 5102	GL	2,0000	880,0000	0,0000 0,0000 %	1.760,00	1.760,00	316,80 0,00	0,00	18,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM ___/___/_____

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.24 15:07:48 -03'00'

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARA DEPOSITO EM CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL, NUMERO DO BANCO: 001, AGENCIA: 0111-2, CONTA CORRENTE 30.582-0 /Inf. Contribuinte: Venda direta / Regime Especial - conforme prescrevem os incisos I e II do artigo 1 da Portaria CAT 116/2017/ Processo de Cadastramento - Nro027107/2018 / Contrato de Gestao n 121/2023 de 04 de maio de 2023. Chamamento Publico n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. - D.C.L - Mirassol/ SP - Instituto de Saude - Organizacao Social Faceres. / N. Pedido: 9338 Tributo aproximado R$: 236,72 Federal R$: 316,80 Estadual Fonte: IBPT /	

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 — Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948140000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.16 15:17:51 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.13 09:36:06 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.24 14:31:43 -03'00'

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 2025 / 128865

Contribuinte: MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA

Localização.: AV DR ELIESER MAGALHAES 3887
SANTA CASA - Mirassol - SP CEP: 15135002

CPF/CNPJ.: 15.311.878/0001-15

Requerente.: Gabrielly

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:

a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 03/12/2025 **Data de Validade.:** 01/06/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, NADA DEVE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Tp Cadastro NR. Cadastro

Mirassol, 03 de Dezembro de 2025

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 778612129778612

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LIMITADA
CNPJ: 15.311.878/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:49:25 do dia 03/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2026.
Código de controle da certidão: **8ED3.192A.4251.FBF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.311.878/0001-15

Razão Social: MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES L

Endereço: AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 3887 / JARDIM ALVORADA / MIRASSOL / SP / 15137-112

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/02/2026 a 03/03/2026

Certificação Número: 2026020220121937194136

Informação obtida em 12/02/2026 13:21:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

1214

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:43
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BANCO INTER

07790001161205471249706437190272113940000630000
BENEFICIARIO:
GUILHERME ANGELIN DA CUNHA
NOME FANTASIA:
GUILHERME ANGELIN DA CUNHA
CNPJ: 28.528.863/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
GUILHERME ANGELIN DA CUNHA
CNPJ: 28.528.863/0001-55
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO S
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 32.301
DATA DE VENCIMENTO 23/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 6.300,00
VALOR COBRADO 6.300,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6BD.587.C27.D69.B80
==========
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.

ESPETARIA DALLAS

GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME

RUA SAO SEBASTIAO, 1503, CENTRO
CEP:15130-071

MIRASSOL - SP

Telefone: 3242-2013

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000001884 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0328 5288 6300 0155 5500 1000 0018 8410 0171 9019

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261030351550 17/03/2026 17:00:19

Natureza da operação		
Venda mercadoria		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
451084491114		**28.528.863/0001-55**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES 51184		29.505.759/0003-70	17/03/2026
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída**
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHÃES 2520 PACIENTES/DOUTORES	SANTA CASA	15135-002	17/03/2026
Município	**Fone / Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora da Saída**
MIRASSOL	17 30421256 / SP		17:00:17

FATURA

1	6300.00	25/03/2026

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
0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	6.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
-	-		-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
104	MARMITA PEQUENA	21069029	0/500	5405	UN	12	21,00	252,00	0,00	0,00	0,00		
105	MARMITA MEDIA	21069029	0/500	5405	UN	288	21,00	6048,00	0,00	0,00	0,00		

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.17 17:17:54 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.17 17:22:56 -03'00'

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 — Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 ... Dados: 2026.03.24 10:51:42 -03'00'

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Faturamento de vendas - Fechamento:15/03/2026 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:847.35 Est:1,134.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3CA397 *Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023 - Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. – D.C.L – Mirassol/SP – Instituto de Saúde – Organização Social Faceres; *Refeições - ref.a 1ª quinzena de Março 2026.	

Recebemos de GUILHERME ANGELIN DA CUNHA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:17/03/2026 Total R$ 6.300,00 INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001884 SÉRIE 1

Boleto Pix

R$ 6.300,00

Quem vai receber:
GUILHERME ANGELIN DA CUNHA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

Beneficiário
28.528.863/0001-55 - GUILHERME ANGELIN DA CUNHA

Endereço do Beneficiário
RUA SAO SEBASTIAO 1503 , 15130-071 MIRASSOL - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES DE SAUDE	23/03/2026	6.300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/144685841	00019/112/9064371902-7	

077-9

07790.00116 12054.712497 06437.190272 1 13940000630000

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	23/03/2026
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
28.528.863/0001-55 - GUILHERME ANGELIN DA CUNHA	00019/144685841

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
17/03/2026	1883	DM	NÃO	17/03/2026	00019/112/9064371902-7

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			6.300,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 3% EM 24/03/2026.MORA DE 3% A PARTIR DE 24/03/2026.

Data Limite para pagamento: 02/04/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES DE SAUDE DOUTOR ELIESER MAGALHES 2520 SANTA CASA, 15135-002 MIRASSOL/SP	CNPJ/CPF: 29.505.759/0003-70
Beneficiário Final	GUILHERME ANGELIN DA CUNHA	CNPJ/CPF: 28.528.863/0001-55

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

INSTITUTO FACERES

PLANILHA DE TOMADA DE PREÇOS - UPA MIRASSOL/SP

FORNECEDOR			REFEIÇÕES DALLAS		FINO SABOR	
PRODUTO	**APRESENTAÇÃO**	**QUANT.**				
Marmita média	UNIDADE	1		**R$ 21,00**		R$
Taxa de 2 entregas por dia	UNIDADE	2		**não tem**	R$ 10,00	R$
TOTAL				**R$ 21,00**		R$
COND. PAGAMENTO			**A PRAZO**		**A PRAZO**	
PRAZO ENTREGA						
FRETE			**CIF**		**CIF**	
			FORNECEDOR COM MELHOR PREÇO PARA NOS ATENDER			
OBSERVAÇÃO			**FECHAMENTO QUINZENAL COM BOLETO PARA 7 DIAS**		**FECHAMENTO QUINZEN BOLETO PARA 5 DIAS, NÃO NOS DIAS 25/12 E 01**	
CONTATO			Whatsapp		Whatsapp	
DATA			**20/01/2025**		**13/01/2026**	

Cód.	Rúbrica	Cód. Despesa	Valor Utilização Mensal	Competência 02/2026	Saldo Remanescente
3.3	Alimentação/paciente/acompanhante/dieta enteral	8958	R$ 8.168,92	R$ -	R$ 8.168,92

RESP. P/ EXECUÇÃO	CONFERIDO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO
Jucinéia R. S. Vieira Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.01.30 16:47:14 -03'00'	Marcella Proietti Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.02.02 14:20:14 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.02 14:12:52 -03'00'	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.02.23 16:11:46 -03'00'

Gmail

Gabrielly O <henriquemflavion25@gmail.com>

Refeiçoes

1 mensagem

Agnaldo - Contabilidade <agnaldomonezzi123@gmail.com>
Para: henriquemflavion25@gmail.com

27 de janeiro de 2026 às 13:51

Boa tarde

Estou enviando a pedido da empresa VIVIANE FARIA DE SOUZA RESTAURANTE, CNPJ: 24.598.947/0001-04

Para maiores informaçoes falar com o Sr. Marcelo pelo fone 17 3363-5863 17 99249 2657

Marmita.
Média.
2 opções de proteína.
Seguindo o cardápio.
1 massa
1 refogado, salada ou farofa.
Valor de segunda a sábado.
23.00
Domingo e feriado 27.00
Entrega almoço 25.00
Jánta 25.00
Pagamento semanal.

2 anexos

CERTIDAO FGTS VIVIANE.pdf
147K

CERTIDAO RECEITA VIVIANE.pdf
128K

Refeições Dallas

Descrição	Total
Marmita média	$21,00

OBS:

-VALOR UNITÁRIO MARMITA MÉDIA $21,00

-FECHAMENTO QUINZENAL COM BOLETO PARA 7 DIAS, CERTIDÃO E DEBITOS E FGTS EM DIA

-ENTREGAMOS DE SEGUNDA Á DOMINGO ALMOÇO E JANTA, NO HORÁRIO COMBINADO

-ENTREGA SEM TAXA

CNPJ:28.528.863/0001-55 I.E: 451.084.491.114
R. São Sebastião, 1503 - Centro, Mirassol - SP, 15130-071
(17) 3242-2013 / Whats: (17) 98140-1257

Gmail

Gabrielly O <henriquemflavion25@gmail.com>

ORCAMENTO MARMITA FINO SABOR RIO PRETO

1 mensagem

Jose Roberto Rodrigues <joserrrodrigues62@gmail.com> 13 de janeiro de 2026 às 12:13
Para: henriquemflavion25@gmail.com

Ola bom dia,tudo bem?
Conforme conversado via whatsapp, as nossas marmitas medias sao 22 reais, todas zeladas, que podem ir ao microondas sem problema nenhum!
Mandamos saladas todos os dias, sal , vinagre, se preferir tbm mandamos talhres!
Fazemos boleto bancarios tbm, via pix, deposito!
tudo de melhor pro nosso cliente!

Por sermos de Rio preto Cobramos apenas 10 reais de taxa pra deixa ai pra voces!

Estamos no Ramo a tempos ja de marmita, temos todos os protocolos da vigilancia, todos protocolos , da receita !

Nosso cnpj: 47.588.125/0001-48
Noeli Aparecida Martins Rodrgues!

Mandamos a foto via
Espero fechar com a gente!

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GUILHERME ANGELIN DA CUNHA
CNPJ: 28.528.863/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:18:21 do dia 13/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2026.
Código de controle da certidão: **BAB8.C515.2F53.E5BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Mirassol

Departamento de Tributação e Fiscalização
Praça Dr. Anísio José Moreira, 22-90 - CEP: 15130-000 - Mirassol-SP
CNPJ: 46.612.032/0001-49 Fone: (17) 3243 8120
www.mirassol.sp.gov.br

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 2026 / 11297

Contribuinte: GUILHERME ANGELIN DA CUNHA

Localização.: RUA Logradouro Padrao 1503
Bairro Padrão - Mirassol -SP CEP: 15130071

CPF/CNPJ.: 28.528.863/0001-55

Requerente.: GUILHERME ANGELIN DA CUNHA

Finalidade...: CONSULTA

Observação.:

a) Certidão requerida pela Internet;
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de reponsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário.

Data de Emissão.: 13/03/2026 **Data de Validade.:** 09/09/2026

CERTIFICAMOS QUE, CONSULTANDO A BASE DE DADOS DO MUNICÍPIO CONSTATAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, CUJO CPF/CNPJ SUPRA CITADO ESTA INSCRITO NO CADASTRO DESTE MUNICIPIO, POSSUI DÉBITOS VINCENDOS. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EXIGIR QUALQUER CRÉDITO QUE NO FUTURO VENHA A SER APURADO. NADA MAIS. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

ANO	CD	CS	PC	VENCIMENTO	VLR.ORIGINAL	JUROS	MULTA	CORREÇÃO	VALOR TOTAL
2026	7	0	1	06/04/2026	392,17	0,00	0,00	0,00	392,17
2026	7	0	2	05/05/2026	392,17	0,00	0,00	0,00	392,17
2026	7	0	3	05/06/2026	392,32	0,00	0,00	0,00	392,32

TOTAL ➡ R$ 1176,66

Mirassol, 13 de Março de 2026

TP Cadastro 2 Nr. Cadastro 240540

Departamento de Tributação e Fiscalização

NÚMERO DE AUTENTICIDADE.: 861988210861988

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.528.863/0001-55
Razão Social: GUILHERME ANGELIN DA CUNHA
Endereço: R SAO SEBASTIAO 1503 / CENTRO / MIRASSOL / SP / 15130-071

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/03/2026 a 11/04/2026

Certificação Número: 2026031304384948034471

Informação obtida em 13/03/2026 09:38:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

1224

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:18:14
011100111 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.018.000.017.236
VALOR TOTAL 1.950,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RHELCON ASSIST TEC LTDA
AGENCIA: 3018-X CONTA: 17.236-7
NR. DOCUMENTO 550.111.000.047.217

==========

NR.AUTENTICACAO 3.060.6DF.3CD.996.2BA

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 1149 Código de Verificação NNB2T0XVG Emissão da NFS-e 03/03/2026 17:45:57 NFS-e Substituída 1147
RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 66.639.774/0001-75 — Inscrição: 3919630
Nome/Razão Social: RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Endereço: Rua Itanhaém — Número: 1321
Complemento: — Bairro: Jardim Caparroz
CEP: 15050-457 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP — País: Brasil
E-mail: RENATO@RHELCON.COM.BR — Telefone: 9771-3736

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 — Inscrição Municipal: — NIF:
Nome/Razão Social: Instituto de Saúde - Organização Social Faceres
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães — Número: 2520
Complemento: — Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP — País: Brasil
E-mail: administrativo@organizacaofaceres.org.br — Telefone:

Atividade Econômica

14.01.00 / 14.01.01.000 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção E

Discriminação do Serviço

Manutenção corretiva da Autoclave Sercon.

Dados para pagamento
Banco Brasil
Ag. 3018-x C/C17236-7

Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023;
Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ Mirassol/SP
Instituto de Saúde ¿ Organização Social Faceres;

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO À PAGAR:	1.950,00		

JEFERSON BERNARDO — Assinado de forma digital por JEFERSON BERNARDO DN: cn=JEFERSON BERNARDO, ou=FACERES, ou=CONTABILIDADE, email=administrativo2@faceres.com.br, c=BR Dados: 2026.03.04 14:05:12 -03'00'

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.950,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigivel	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação		Base de Cálculo	1.950,00
Situação Tributária		Alíquota	3,00
Classificação Tributária		ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	1.950,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

Outras Informações

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.785.541-7

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Recebido 30/03/26

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 — Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.24 08:24:12 -03'00'

MAPA COTAÇÃO 01-02/ 2026

DATA: 05/02/2026 MAPA DE COTAÇÃO 01-02/2026

Item	Descrição do Produto	Qtde	UNID	Contatos	RHELCON COMÉRCIO ASSIS.TÉCNICA LTDA CNPJ: 66.639.774/0001-75 Preço Unit	Desconto	Marca	Total	MEDTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CNPJ:39502572/0001-04 Preço Unit	Desconto	Marca	Total	JH ALMEIDA SERVIÇOS EIRELI CNPJ:18.279.538/0001-42 Preço Unit	Desconto	Marca	Total
1	CONSERTO DE AUTOCLAVE SERCON AHMC 10 BV- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA BOMBA DE VÁCUO (TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO,JUNTA, SERVIÇO DE TORNO,EMBUCHAMENTO NA FLANDE NO COMPARTIMENTO DE SEDE DO SELO E INSTALAÇÃO DO MESMO. VERIFICAÇÃO GERAL DE FUNCIONAMENTO E TESTES NA AUTOCLAVE.	1	UNIDADE		R$ 1.950,00			R$ 1.950,00	R$ 2.300,00			R$ 2.300,00	R$ 2.130,00			R$ 2.130,00
				Valor Total	R$ 1.950,00				R$ 2.300,00				R$ 2.130,00			
				Desconto	0%				0%				0%			
				Valor Líquido	R$ 1.950,00				R$ 2.300,00				R$ 2.130,00			
				Condição de Pagamento	APÓS ENTREGA				Á VISTA ANTECIPADO				Á VISTA			
				Prazo de Entrega	12 DIAS				30 DIAS				30 DIAS			

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

PARA USO EM SITUAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL:

[X] Atende ao Orçamento da Unidade.

[ ] Não Atende ao Orçamento da Unidade. Se não, justificar:

Michelly Ap. Munhoz de Souza
Coordenadora de Enfermagem
COREN 364558

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.755.541-7

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

1227

RELATÓRIO DE SERVIÇO TÉCNICO

RHELCON COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

INFORMAÇÕES DO CLIENTE	
Nº DO CHAMADO:	DATA INICIAL: 06/02/26
NOME DO CLIENTE: UPA Mirassol	
CONTATO:	E-MAIL:
ENDEREÇO:	
CIDADE: Mirassol	ESTADO: SP

INFORMAÇÕES DO PRODUTO	
APARELHO: Sercon	NS:

STATUS DO CHAMADO

( ) INSTALAÇÃO ( ) CONTRATC ( ) GARANTIA (X) MANUTENÇÃO

MOTIVO DO CHAMADO

Bomba de Vacuo Travada

RELATÓRIO / SERVIÇO PRESTADO

Retirado a Bomba para conserto.

Pino guia do eixo que Brado. Resoldado, troca dos Rolamentos e vedações.

Retificado as juntas realizado reparo nas fissuras do mesmo

Intalação da bomba e realizado teste

PEÇAS SUBSTITUIDAS

QUANT	PEÇA	QUANT	PEÇA

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO: SIM (X) NJAO ( )

TECNICO RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO	CLIENTE
NOME: Rodrigo Rossetti	NOME: maria Isabel G. Bernardelli
ASSINATURA: Rodrigo	ASSINATURA:
DATA FINAL:	DATA: 06/02/26

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 303558
Coordenadora de Enfermagem

Juciméia Vieira
Aux. Administrativo

Maria Isabel C. Bernardelli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

RHELCON
COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

Rua Itanhaem, 1321 – Jd. Caparroz – Cep 15050-457 – Tel: 17 3033-7751 São Jose do Rio Preto SP
CNPJ: 66.639.774/0001-75

Data: 04 de Fevereiro de 2026 N° 260204

UPA – FACERES Mirassol
Aos cuidados de Maria Isabel

Proposta Comercial / Orçamento

Item	*Quant.*	*Descrição dos Produtos / Serviços*	*Valor Unit.*	*Valor Total*
01	*01*	*Serviços de manutenção corretiva na autoclave Sercon.* *Desmontagem da bomba de vácuo para reparo.* *Com troca dos rolamentos, selo mecânico, junta, serviço de torno, embuchamento na flange no compartimento da sede do selo e instalação do mesmo.*	*1950,00*	*1950,00*

Condições de Fornecimento:

Valor total do orçamento:	*1950,00 – Um mil novecentos e cinquenta reais.*
Condições de Pagamento:	*Após a realização do trabalho*
Garantia:	*De 6 meses.*
Prazo de execução:	*De até 12 dias.*
Validade do orçamento:	*De 30 dias.*

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Maria Isabel C. Be...eli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativo
Fone: 28 [illegible]41-7

JH
Manutenção de
Equipamentos Hospitalares

Joás Henrique 17 99772-7242
jh.manutencao@hotmail.com

Hospitalares | Laboratório | Compressores | Autoclave

Rua José Felipe Antônio, nº 303 | Apto 32 BL 1
Jd. Vivendas | São José do Rio Preto | CEP: 15090-430

São José do Rio Preto, 04/02/26

À
Instituto de Saúde – Organização Social Faceres
A/C Sra. Isabel – Depto. Enfermaria
farmaciaupamirassol@gmail.com
Mirassol - SP

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,
De acordo com vossa solicitação, encaminhamos abaixo os respectivos serviços e valores para conserto da Autoclave

Item	Quant.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
01	01	Serviço de retirada da bomba para reparos.	R$ 2130,00	R$ 2130,00

Valor total do orçamento: **R$ 2130,00**
Forma de pagamento: À vista.
Prazo de execução: De 30 dias após a aprovação do orçamento.
Garantia: De 90 dias.
Validade da Proposta: De 60 dias.

Atenciosamente.

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Maria Isabel G. Be... eli
FARMACÊUTICO
CRF-SP 42902

Michelly Ap. Muriloz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativo
RG: 28.795.541-7

MEDTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
End: Rua Corte Cervantes nº 156 Jd Nova Yorque Jales-SP CNPJ 39.502.572/0001-04
CEL 1799752-1473

Jales, 05 de Fevereiro de 2026.

À
Instituto de Saude – Organização Social Faceres Att.
Sra. Maria Isabel – Depto, Farmacia
farmaciaupamirassol@gmail.com
Mirassol - SP

Prezados Senhores,

Conforme solicitado, estamos encaminhando orçamento da Autoclave Sercon AHMC-10 BV

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Quant.	Descrição	Valor Total
01	Serviços de reparos na bomba de vácuo. Configuração e ajustes.	2.300,00

CONDIÇÕES
Valor Total Serviços 2300,00 (Dois mil e trezentos reais) Forma de Pagamento: À vista, antecipado.
Prazo de entrega: 30 dias Garantia: 03 meses.
Validade do orçamento: 10 dias.

No aguardo de vossa preferência, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente:
Amilcar Norberto Ferreira da Silva

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363658
Coordenadora de Enfermagem

Maria Isabel G. Be...
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42592

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativo

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CNPJ: 66.639.774/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:35:27 do dia 08/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/06/2026.
Código de controle da certidão: **136B.EDF8.9A35.793A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2393687/2025

Contribuinte: RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 66.639.774/0001-75

Endereço: RUA ITANHAÉM, 1321

Cadastro: 3919630

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 11 de Novembro de 2025.

Emitida às 13:02:11 do dia 11/11/2025

Código de controle da certidão: 000382.237850.000391.963021.111202.5130484

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.639.774/0001-75

Razão Social: RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Endereço: R ITANHAEM 1321 / JARDIM CAPARROZ / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15050-457

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2026 a 04/04/2026

Certificação Número: 2026030611570470733360

Informação obtida em 11/03/2026 09:28:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

1234

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:12:17
011100111 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2026
NR. DOCUMENTO 554.482.000.024.873
VALOR TOTAL 3.404,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADMED PROD E SERVICOS
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 24.873-8
NR. DOCUMENTO 550.111.000.047.217

==========

NR.AUTENTICACAO C.5E1.B0B.F12.F31.10B

Item OK ch list OC

RECEBEMOS DE: ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 24/02/2026 VALOR TOTAL: 3.404,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACER, AV. DR. ELIEZER MAGALHAES,, SANTA CASA, MIRASSOL

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e N.º 000.001.809 SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

admed produtos e serviços

ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA

RUA BASILEU ESTRELA,232 CENTRO Cep:15.150-000
MONTE APRAZIVEL-SP
Fone: 17 99778-8795

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL, ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.001.809
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
35260232386697000177550010000018091000006644

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260715500656 24/02/2026-10:03:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
462047964110		32.386.697/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZACÃO SOCIAL FACER			29.505.759/0003-70	24/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / CENTRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. DR. ELIEZER MAGALHAES. 2520	SANTA CASA		15130-000	24/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIRASSOL	SP			

FATURA / DUPLICATA

001809/1-1 24/03/2026 3.404,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VLR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59	PAPEL P- ECG TITS 216X280X1000 FOLHAS Tributacão aproximada R$23,94 de trib.federais e R$0.00 de t trib.estaduais	49119900	0102	5102	PCT	3	190.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0	0
593	SENSOR OXIMETRIA EPEX - ADULTO EPX 156-A Tributacão aproximada R$53.59 de trib.federais e R$104.40 d trib.estaduais	90181980	0102	5102	PC	3	290.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0	0
254	SENSOR OXIMETRIA EPEX - ADULTO EPX 174-A Tributacão aproximada R$53.59 de trib.federais e R$104.40 d trib.estaduais	90181980	0102	5102	PC	3	290.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0	0
384	SENSOR OXIMETRIA EPEX - ADULTO EPX 115-A Tributacão aproximada R$18.94 de trib.federais e R$34.80 de trib.estaduais	90189099	0102	5102	PC	1	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0	0
774	PINCA HARTMANN P/ CORPO ESTR C/ SERRILHA 9CM Tributacão aproximada R$93.34 de trib.federais e R$96.48 de trib.estaduais	90189029	0102	5102	PC	4	201.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0	0

MATERIAIS MÉDICOS

Atesto que os materiais e/ou bens fornecidos discriminados nesta nota fiscal foram conferidos e recebidos em 24/02/26

Isabel C. Bertolett
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.795.541-7

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI BANCO DO BRASIL - AG: 4482-2 - CC: 24.873-8 PIX - CNPJ: 32.386.697/0001-77 Contrato de Gestao n. 121/2023 de 04 de maio de 2023; Chamamento Publico n. 009/2022; Processo n. 223/2022 D.A - D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saude - Organizacao Social Faceres Tributação aproximada R$243,41 de trib.federais e R$340,08 de trib.estaduais Fonte:IBPT/FECOMERCIO R

RESERVADO AO FISCO

Entrada Farmacia 24/02/26

Deposito 24/03/26

INSTITUTO FACERES

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTO OU SERVIÇO

Pedido:03-02 2026 MAPA: 03-02 2026 DATA: 13/02/2026

COMPRADOR RESPONSAVEL

NOME: M ISABEL GASQUES BERNARDELI

UNIDADE COMPRADORA

Razão Social

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -MIRASSOL
CNPJ: 29.505.759/0003-70
AVENIDA ELIESER DE MAGALHÃES Nº 2520 - BAIRRO SANTA CASA - MIRASSOL/SP CEP 15135-002
TEL 17 32423006

FORNECEDOR

Razão Social: ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

FORNECEDOR
CNPJ: 32.386.697/0001-77
E-MAIL: comercial@grupoadmed.com.br
ENDEREÇO: Basileu Estrela,Nº232 ,BAIRRO CENTRO, MONTE APRAZÍVEL -SP CEP 15150-000
TELEFONE:(17)

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QTDADE	UNID. MEDIDA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	PAPEL A4 MILIMETRADO FORMULARIO CONTINUO PARA ECG DIXTAL EP12 - PCT C/1000		3	PACOTE	R$ 190,00	R$ 570,00
2	SENSOR DE OXIMETRO (SPO2) ADULTO COMPATIVEL COM CARDIOVERSOR LIFESHOCK -LIFEMED (CLIP)		3	UNIDADE	R$ 290,00	R$ 870,00
3	SENSOR DE OXIMETRO (SPO2) ADULTO COMPATIVEL COM MONITOR ALFAMED VITA 400a (CLIP)		3	UNIDADE	R$ 290,00	R$ 870,00
4	SENSOR DE OXIMETRO ADULTO COMPATIVEL COM MONITOR EMAI MX 600 (CLIP)		1	UNIDADE	R$ 290,00	R$ 290,00
5	PINÇA HARTMANN JACARÉ 9CM P/ CORPO ESTRANHO C/ SERRILHA		4	UNIDADE	R$ 201,00	R$ 804,00

TOTAL	R$ 3.404,00
COND. PAGTO	DEPOSITO 28DIAS
PZO ENT.	IMEDIATO
FRETE	CIF

Deve ser identificado na Nota Fiscal de Compras:
-Dados bancários do fornecedor ou boleto para 30 dias;
-Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023;
-Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. – D.C.L – Mirassol/SP
Instituto de Saúde – Organização Social Faceres;

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 383558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Recebi
Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42332
24/02/26

Jucinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.795 541-7

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.24 08:34:38 -03'00'

MAPA COTAÇÃO 03-02 / 2026

DATA: 13/02/2026 MAPA DE COTAÇÃO 03-02/2026

Item	Descrição do Produto	Qtde	UNID	Contatos	ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 32.386.697/0001-77				MED-RIO COMÉRCIO E REP. LTDA CNPJ:74.474.428/0001-20				MEDSYSTEM EQUIPAMEN. MEDICOS LTDA CNPJ:06.189.855/0001-99			
					Preço Unit	Desconto	Marca	Total	Preço Unit	Desconto	Marca	Total	Preço Unit	Desconto	Marca	Total
1	PAPEL A4 MILIMETRADO FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA ECG DIXTAL EP12 - PCT C/1000	3	PACOTE		R$ 190,00			R$ 570,00	R$ 442,60			R$ 1.327,80	R$ 210,55			R$ 631,65
2	SENSOR DE OXÍMETRO ADULTO COMPATÍVEL COM LIFEMED/LIFESHOCK (CLIP)	3	UNIDADE		R$ 290,00			R$ 870,00	R$ 1.350,07			R$ 4.050,21	R$ 291,66			R$ 874,98
3	SENSOR DE OXÍMETRO (SPO2) ADULTO COMPATÍVEL COM MONITOR ALFAMED VITA 400a (CLIP)	3	UNIDADE		R$ 290,00			R$ 870,00	R$ 1.351,07			R$ 4.053,21		NÃO POSSUI		R$ -
4	SENSOR DE OXÍMETRO ADULTO COMPATÍVEL COM MONITOR EMAI MX 600 (CLIP)	1	UNIDADE		R$ 290,00			R$ 290,00	R$ 1.352,07			R$ 1.352,07	R$ 298,42			R$ 298,42
5	PINÇA HARTMANN JACARÉ 9CM P/ CORPO ESTRANHO C/ SERRILHA	4	UNIDADE		R$ 201,00			R$ 804,00		NÃO POSSUI		R$ -	R$ 212,95			R$ 851,80
				Valor Total	R$ 3.404,00				R$ 10.783,29				R$ 2.656,85			
				Desconto	0%				0%				0%			
				Valor Líquido	R$ 3.404,00				R$ 10.783,29				R$ 2.656,85			
				Condição de Pagamento	DEPOSITO 28 DIAS				BOLETO 28 DIAS				BOLETO 28 DIAS			
				Prazo de Entrega	15 DIAS				7 DIAS				IMEDIATA			

RESPONSÁVEL: MARIA ISABEL G BERNARDELI

PARA USO EM SITUAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL:

[X] Atende ao Orçamento da Unidade.

[ ] Não Atende ao Orçamento da Unidade. Se não, justificar:

Maria Isabel G. Bernardeli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Juciléia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.795.541-7

1238

admed
produtos e serviços

Cliente: Instituto de Saúde – Organização Social Faceres	CNPJ: 29.505.759/0003-70
Endereço: Av. Dr. Eliezer Magalhaes, 2520 Bairro: Santa Casa	E-mail: farmaciaupamirassol@gmail.com
Cidade: Mirassol - SP CEP:15130-000	Responsável: Maria Izabel Tel.: 17 3042-1256
Data: 13/02/2026	Número do Orçamento: 13022026

Orçamento de venda de materiais e equipamentos:

Qt.	Un	Descrição:	Valor Unit.	Valor Total
03	Pct	Papel para ECG 216x280x1000 Folhas	R$190,00	R$570,00
03	Un	Sensor de Oxímetro (SPO2) Adulto compatível com Cardioversor Lifemed/Lifeshock (clip)	R$290,00	R$870,00
03	Un	Sensor de Oxímetro (SPO2) Adulto compatível com monitor Alfamed Vita 400a (clip)	R$290,00	R$870,00
01	Un	Sensor de Oxímetro Adulto compatível com monitor Emai MX 600 (clip)	R$290,00	R$290,00
04	Un	Pinça Hartmann p/ Corpo Estranho c/ Serrilha 9 cm	R$201,00	R$804,00
		Total		R$3.404,00

Validade da Proposta: 10 dias
Prazo de entrega: até 15 dias
Forma de Pagamento: 28 dias

ADMED Produtos e Serviços
17-981113634

Jucileia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.795.541-7

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Maria Isabel G. Bertolini
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99 I.E.: 669522980118
RUA JOANA MARIA PEREIRA,128 - VILA ADÉLIA SOROCABA-SP
Fone: 153234-3490

Orçamento Nº 109348

Data: 12/02/2026

Cliente: 2.654 - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

CNPJ: 29505759000370 Insc. Est.:
Endereço: DOUTOR ELIESER MAGALHÃES, 2520 - SANTA CASA
Cidade: MIRASSOL - SP Cep: 15135002

Contato:
Fone: (17) 3042-1256

Item	Un.	Descrição das Mercadorias	Fabricante	Qtd.	Unit. R$	Total R$
1	UN	PAPEL EP3 C/ 1000 216x280x1000	TECNOPRINT	3	210,55	631,65
2	UN	SENSOR DE SPO2 - CLIPE DE DEDO ADULTO COMPATIVEL COM MONITOR MINDRAY 640	MASTER MEDIKAL	3	291,66	874,98
3	UN	SENSOR DE SPO2 - CLIPE DE DEDO ADULTO COMPATIVEL COM MONITOR EMAI	MASTER MEDIKAL	3	298,42	895,26
4	UN	PINCA HARTMANN 9 CM P/ CORPO ESTRANHO C/ SERRILHA	ABC	2	212,95	425,90

Condições de Pagamento:
20 DIAS

Demais Condições:
Prazo de Entrega: 25 DIAS
Validade da proposta: 10 DIAS
Frete: CIF

Sub-Total: 2.827,79
Valor Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Total do Orçamento: 2.827,79

Observações:

Autorização
Nome:
CPF:

Responsavel Orçamento: TIAGO AUGUSTO ANICETO
Vendedor: COMERCIAL CLR

Jacinéia Vieira
Aux. Administrativa
RG: 28.795.541-7

Maria Isabel G. Bertolli
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

FAVOR CONFIRMAR O PRAZO DE ENTREGA PREVISTO NO ORÇAMENTO NO MOMENTO DA APROVAÇÃO
APÓS APROVADO, SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO. ESTOQUE DE ACORDO COM DISPONIBILIDADE NA CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO.
APÓS A VALIDADE OS PRODUTOS PODERÃO SOFRER REAJUSTE SEM PRÉVIO AVISO.
FATURAMENTO MÍNIMO: R$ 150,00

AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

C.N.P.J: 01.366.593/0001-77 IE: 135.865.649.113

RUA DR. PRESCILIANO PINTO, 2179 - BOA VISTA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

(17) 99107-7341
email: arlei@medriohospitalar.com.br
site:

ORÇAMENTO
Nº: 120/2026 - Rev:2
Elaborado: 06/02/2026 16:42:09
Emissão: 6 de Fevereiro de 2026
Página: 1/1

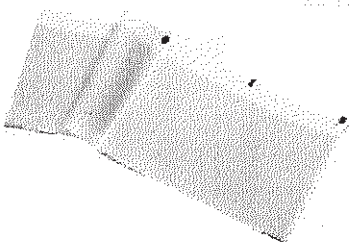
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, 6 de Fevereiro de 2026

Dados do Solicitante

Nome : **INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES**
Endereço : AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - MIRASSOL/SP CEP:15135-002
Tefef
CPF/
Cont

Produto(s)

P =preventivo **C** =corretivo

Item	Descrição		Qtde	Unitário	Total
1 -	**PAPEL FORMULARIO Z, A4 - CODIGO: 000154**	K1000	3	422,60	1.267,80
					
	2024 - PAPEL FORMULARIO Z, A4				
	CODIGO DIXTAL - V0-C0002-2				
2 -	**SENSOR REUTLIZAVEL DEDO ADULTO - CODIGO: 10003388**	UN	1	1.350,07	1.350,07
	2026 - SENSOR REUTLIZAVEL DEDO ADULTO				

Total de Produtos: R$ 2.617,87

Vlr. Total: R$ 2.617,87

Condições Gerais

Vlr de Frete: *0,00*
Prazo de Entrega: *7 Dias*
Prazo de Garantia: *90 dias*
Forma de Pagamento: 28 DIAS
Validade da Proposta: *30 Dias*

Nro. Chamado do Cliente:
Nro. Pedido do Cliente:

OBS. VALOR INFERIOR A R$ 61,02 (SESSENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS) SOMENTE COM PAGAMENTO A VISTA! ESTA REVISÃO DO ORÇAMENTO CANCELA AUTOMATICAMENTE QUALQUER REVISÃO ANTERIOR.

Outras Informações

AQUISIÇAO DE PAPEL DIXTAL

Jucileia Vieira
Aux. Administrativo
RG: 38.795.541-7

Executor
RENILSON ALEX DE CASTRO SILVA
__/__/____

Elaborado eletronicamente por
BIANCA DE JESUS MENDES
__/__/____

Analisado criticamente por
ARLEI JOSÉ FRIGIERI
__/__/____

Michelly Ap. Munhoz de Souza
COREN 363558
Coordenadora de Enfermagem

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Maria Isabel G. Bertoleti
FARMACÊUTICA
CRF-SP 42392

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 32.386.697/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:46 do dia 03/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2026.
Código de controle da certidão: **1E56.4232.6785.7B5D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.386.697/0001-77

Razão Social: ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA BASILEU ESTRELA 232 / CENTRO / MONTE APRAZIVEL / SP / 15150-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020308085281162070

Informação obtida em 19/02/2026 12:08:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL

MUNICIPIO DE MONTE APRAZIVEL

PRAÇA SÃO JOÃO, 117 - CENTRO - MONTE APRAZIVEL

CNPJ: 53.221.701/0001-17

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000028635

Contribuinte	CPF/CNPJ
ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	**32.386.697/0001-77**

Logradouro	Número	Complemento
RUA BASILEU ESTRELA	**232**	

Bairro	CEP
CENTRO	**15150045**

Cidade	UF
MONTE APRAZIVEL	**SP**

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, NÃO POSSUI DIVIDA VENCIDA E SIM A VENCER com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 12:42:49 do dia 18/02/2026

Válida até 20/03/2026

Código de Controle da Certidão/Número 9AD1A44781B9C89D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84690000000-7	73400082089-8
	99566586662-1	02875817499-0
Data do pagamento		24/03/2026
Valor Total		73,40

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 7.48B.2F5.96F.6FD.D7F

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuVivoempresas

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIRASSOL
CNPJ: 52.439.072/0001-33
Número da Conta: 899956658666
Número da Fatura: 2028758174
Período de Utilização: 09/02/2026 a 08/03/2026
E-mail: administrativo@institutofaceres.org.br

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIRASSOL
PCA ANISIO JOSE MOREIRA,DR 2290 Sem Bairro
15130-065 Mirassol - SP

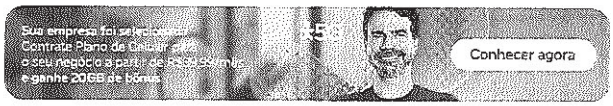
MÊS DE REFERÊNCIA
03/2026

VENCIMENTO
24/03/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 73,40

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Plano Básico 150 min fixo fixo local	73,40
TOTAL GERAL A PAGAR	**73,40**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.03.20 11:13:50 -03'00'

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.03.20 12:18:32 -03'00'

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:1216 9098810
Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22488146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
Dados: 2026.03.24 08:34:55 -03'00'

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (074) Plano PBL

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIRASSOL

Data de Vencimento
24/03/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899956658666	899956658666-5	73,40

Pagar via PIX

84690000000 7 73400082089 8 99566586662 1 02875817499 0

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIRASSOL
CNPJ: 52.439.072/0001-33
Número da Conta: 899956658666
Número da Fatura: 2028758174
Período de Utilização: 09/02/2026 a 08/03/2026
E-mail: administrativo@institutofaceres.org.br

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIRASSOL
PCA ANISIO JOSE MOREIRA,DR 2290 Sem Bairro
15130-065 Mirassol - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2026

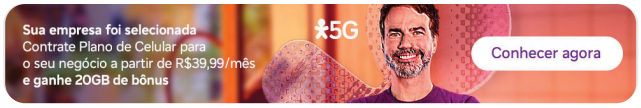
VENCIMENTO
24/03/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 73,40

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Plano Básico 150 min fixo fixo local	73,40
TOTAL GERAL A PAGAR	73,40

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.03.20 11:13:50 -03'00'



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (074) Plano PBL

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente	Data de Vencimento
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIRASSOL	24/03/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899956658666	899956658666-5	73,40

Pagar via PIX

84690000000 7 73400082089 8 99566586662 1 02875817499 0

1247

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	725m36s	727m00s	825m18s	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	27m24s	08m42s	56m36s	-	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Plano Básico 150 min fixo fixo local	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIRASSOL
ENDEREÇO: AV ELIEZER MAGALHAES 2520
BAIRRO: SANTA CASA
CEP: 15130-000 - Mirassol - SP

CPF/CNPJ: 52.439.072/0001-33
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899956658666
TELEFONE PRINCIPAL: (17) 3242-3006
PERÍODO: 09/02/2026 a 08/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 24/03/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 73,40

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 7906245 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 11/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260302558157000162620070079062451087199648&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0302 5581 5700 0162 6200 7007 9062 4510 8719 9648
Protocolo de Autorização: 3352600201087853 - 11/03/2026 12:41:49

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
Plano Básico 150 min fixo fixo local	un	1	73,40	0,00	73,40	73,40	18,00	13,21	2,19	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	73,40
BASE DE CÁLCULO	73,40
VALOR ICMS	13,21
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,39
COFINS	1,80
FUST	0,58
FUNTTEL	0,29

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIRASSOL

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899956658666	**899956658666-5**	**73,40**

Pagar via PIX

84690000000 7 73400082089 8 99566586662 1 02875817499 0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:00:51 do dia 05/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2026.
Código de controle da certidão: **B1F0.FBD2.0380.436B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.558.157/0001-62

Razão Social: TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 1376 / CIDADE MONCOES / SAO PAULO / SP / 04571-936

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:10/03/2026 a 08/04/2026

Certificação Número: 2026031013570631797200

Informação obtida em 18/03/2026 10:09:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE MONÇÕES
RUA PARANÁ, 805 Bairro: CENTRO
CNPJ: 59.854.927/0001-31 Fone: 17 34841248 / Moncoes-SP

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS N.º 73/2026

Data da Emissão: 11/02/2026 **Válida Até: 12/05/2026** **Protocolo:**

Dados do Cadastro

Código: 399
Contribuinte: TELEFONICA BRASIL S/A
Documento: 02558157000162
Endereço: RUA CLOVIS GOMES DE OLIVEIRA, N.º 606, Complemento: COMERCIAL
Bairro: CENTRO
Cidade: Moncoes - UF: SP CEP: 15275-000
Localização:

Requerente: 399-TELEFONICA BRASIL S/A Documento: 02558157000162
Finalidade: TODAS

O Departamento de Arrecadação da Prefeitura do Município de Monções, a requerimento da pessoa interessada, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa física/jurídica a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda cobrar qualquer débito que no futuro venha a ser apurado.

Moncoes, 11 de fevereiro de 2026

Código de Controle da Certidão: 2609UI76HQYB
Válida Até: 12/05/2026
Certidão emitida via web. Atenção qualquer rasura invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84600000000-6	81890082089-0
	99566581852-3	02852427599-8
Data do pagamento		24/03/2026
Valor Total		81,89

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: 9.53F.88E.7EA.94C.C71

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIRASSOL
CNPJ: 52.439.072/0001-33
Número da Conta: 899956658185
Número da Fatura: 2028524275
Período de Utilização: 09/02/2026 a 08/03/2026
E-mail: administrativo@institutofaceres.org.br

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIRASSOL
PCA ANISIO JOSE MOREIRA,DR 2290 Sem Bairro
15130-065 Mirassol - SP

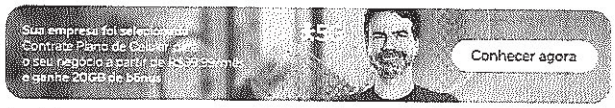
MÊS DE REFERÊNCIA
03/2026

VENCIMENTO
24/03/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 81,89

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ligacao Simultanea	8,49
Plano Básico 150 min fixo fixo local	67,18
Serviços Digitais	6,22
TOTAL GERAL A PAGAR	**81,89**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.03.20 11:14:31 -03'00'

Mensagem Importante para Você

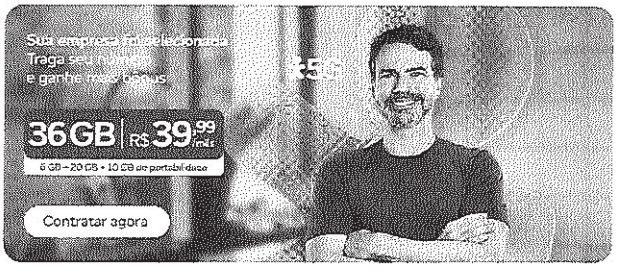
Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.03.20 12:19:24 -03'00'

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (074) Plano PBL

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIRASSOL

Data de Vencimento
24/03/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899956658185	**899956658185-0**	**81,89**

Pagar via PIX

84600000000 6 81890082089 0 99566581852 3 02852427599 8

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIRASSOL
CNPJ: 52.439.072/0001-33
Número da Conta: 899956658185
Número da Fatura: 2028524275
Período de Utilização: 09/02/2026 a 08/03/2026
E-mail: administrativo@institutofaceres.org.br

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIRASSOL
PCA ANISIO JOSE MOREIRA,DR 2290 Sem Bairro
15130-065 Mirassol - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2026

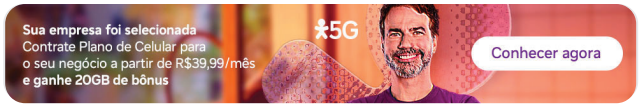
VENCIMENTO
24/03/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 81,89

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ligacao Simultanea	8,49
Plano Básico 150 min fixo fixo local	67,18
Serviços Digitais	6,22
TOTAL GERAL A PAGAR	**81,89**

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.03.20 11:14:31 -03'00'



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente	Data de Vencimento
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIRASSOL	24/03/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899956658185	899956658185-0	81,89

Pagar via PIX

84600000000 6 81890082089 0 99566581852 3 02852427599 8

1255

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	-	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Plano Básico 150 min fixo fixo local	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIRASSOL
ENDEREÇO: AV ELIEZER MAGALHAES 2520 COMPL ESQUI ANTONIO PRADO
BAIRRO: SANTA CASA
CEP: 15130-000 - Mirassol - SP

CPF/CNPJ: 52.439.072/0001-33
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899956658185
TELEFONE PRINCIPAL: (17) 3242-3285
PERÍODO: 09/02/2026 a 08/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 24/03/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 81,89

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 7796454 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 11/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260302558157000162620070077964541027432637&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0302 5581 5700 0162 6200 7007 7964 5410 2743 2637
Protocolo de Autorização: 3352600202118011 - 11/03/2026 16:38:59

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
Ligacao Simultanea	un	1	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00
Plano Básico 150 min fixo fixo local	un	1	61,79	0,00	61,79	61,79	18,00	11,12	1,84	0,00	0,00
Apontador Essencial	un	1	11,61	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	81,89
BASE DE CÁLCULO	61,79
VALOR ICMS	11,12
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	20,10
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,65
COFINS	3,04
FUST	0,49
FUNTTEL	0,24

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIRASSOL

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899956658185	**899956658185-0**	**81,89**

Pagar via PIX

84600000000 6 81890082089 0 99566581852 3 02852427599 8

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:00:51 do dia 05/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2026.
Código de controle da certidão: **B1F0.FBD2.0380.436B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.558.157/0001-62

Razão Social: TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376 1376 / CIDADE MONCOES / SAO PAULO / SP / 04571-936

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:10/03/2026 a 08/04/2026

Certificação Número: 2026031013570631797200

Informação obtida em 18/03/2026 10:09:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE MONÇÕES
RUA PARANÁ, 805 Bairro: CENTRO
CNPJ: 59.854.927/0001-31 Fone: 17 34841248 / Moncoes-SP

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS N.º 73/2026

Data da Emissão: 11/02/2026 **Válida Até: 12/05/2026** **Protocolo:**

Dados do Cadastro

Código: 399
Contribuinte: TELEFONICA BRASIL S/A
Documento: 02558157000162
Endereço: RUA CLOVIS GOMES DE OLIVEIRA, N.º 606, Complemento: COMERCIAL
Bairro: CENTRO
Cidade: Moncoes - UF: SP CEP: 15275-000
Localização:

Requerente: 399-TELEFONICA BRASIL S/A Documento: 02558157000162
Finalidade: TODAS

O Departamento de Arrecadação da Prefeitura do Município de Monções, a requerimento da pessoa interessada, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa física/jurídica a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda cobrar qualquer débito que no futuro venha a ser apurado.

Moncoes, 11 de fevereiro de 2026

Código de Controle da Certidão: 2609UI76HQYB
Válida Até: 12/05/2026
Certidão emitida via web. Atenção qualquer rasura invalidará este documento.

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:06:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086184362293980466910009613970000105529
BENEFICIARIO:
MESSER GASES LTDA
NOME FANTASIA:
MESSER GASES LTDA
CNPJ: 60.619.202/0001-48
BENEFICIARIO FINAL:
MESSER GASES LTDA
CNPJ: 60.619.202/0001-48
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	32.403
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.055,29
DESCONTO/ABATIMENTO	32,71
VALOR COBRADO	1.022,58

==========

NR.AUTENTICACAO 3.A3C.7CB.0CF.AE4.F37

==========

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOTA FISCAL Nº 000027031 **SÉRIE** 32

RECEBEMOS DE MESSER GASES LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MESSER
Gases for Life

MESSER GASES LTDA
ENDEREÇO: Rod Armando Salles de Oliveira S/N, Km1
BAIRRO: Água Vermelha
MUNICÍPIO: Sertãozinho **UF:** SP
TELEFONE: (16)3945-6500
CEP: 14175-300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000027031
SÉRIE 32 **FOLHA** 1/1

CHAVE DE ACESSO 3526 0360 6192 0200
Consulta de autent
www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
664.012.706-119		60.619.202/0025-15

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES			29.50
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES	2520,	SANTA CASA	
MUNICÍPIO	**TELEFONE / FAX**	**UF**	**INSC**
MIRASSOL	017-991283010	SP	ISE

FATURA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	Nº ORDEM	1º VENCIMENTO	VALOR	Nº ORDEM
21 dias da data		26.03.2026	1.055,29	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
1.055,29	189,95	0,00	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTA
179,42	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA
DUEFRATELLI TRANSPORTES LTDA	0	00188903	BDF9A88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO
V MG FRANCISCO VIEIRA CAL 380, SL03	SERTAOZINHO

VOLUME(S)	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRU
7	Cilindro			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICM
BR200001306	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25 OXIGENIO MED CIL 50L 10M3	2804.40.00	000	5103	M3	70,000	12,512430	875,87	1.055,29	

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM 05/03/2026.

Marcella Proietti
Assinado de forma digital por Marcella Proietti
Dados: 2026.03.06 15:48:56 -03'00'

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONT. GESTÃO N°121/23 DE 4/5/23 IPI REDUZIDO A ZERO CFE DECRETO 2092 de 1996 Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS
Codigo do Cliente: 0100020500 . NÚMERO DO EMPENHO/PEDIDO: CONT. GESTÃO N°121/23 DE 4/5/23 . Remessa: 2005880937 NFe Cobertura: 000172694-031 .
Lotes dos produtos: BRCGAACCJP = 7,000 CYL .
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da Regulamentação"

RESE

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 61843.622939 80466.910009 6 13970000105529**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **26/03/2026**
Beneficiário **MESSER GASES LTDA** **CNPJ/CPF:** 60.619.202/0001-48 AL XINGU, 350, AND19 CONJ1901 , 06455911 - ALPHAVILLE IND - BARUERI - SP						Agência/Código Beneficiário 2938/04669-1
Data do documento 05/03/2026	Núm. do documento 0002703101		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/03/2026	Nosso Número 109 / 00618436
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.055,29**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$1,41 AO DIA CONCEDER ABATIMENTO DE ..... R$32,71 BAIXAR APÓS 60 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO **CNPJ/CPF:** 29.505.759/0003-70 AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 , 15135002 - SANTA CASA - MIRASSOL - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 61843.622939 80466.910009 6 13970000105529**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **26/03/2026**
Beneficiário **MESSER GASES LTDA** **CNPJ/CPF:** 60.619.202/0001-48 AL XINGU, 350, AND19 CONJ1901 , 06455911 - ALPHAVILLE IND - BARUERI - SP						Agência/Código Beneficiário 2938/04669-1
Data do documento 05/03/2026	Núm. do documento 0002703101		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/03/2026	Nosso Número 109 / 00618436
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.055,29**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$1,41 AO DIA CONCEDER ABATIMENTO DE ..... R$32,71 BAIXAR APÓS 60 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO **CNPJ/CPF:** 29.505.759/0003-70 AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 , 15135002 - SANTA CASA - MIRASSOL - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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.itau.com.br/ibba. 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

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:06:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090302207300500064970171613960000124600
BENEFICIARIO:
JA DEDETIZACAO E LIMPEZA DE RE
NOME FANTASIA:
Ja Dedetizadora Rio Preto Ltda
CNPJ: 27.771.667/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
JA DEDETIZACAO E LIMPEZA DE RESERVA
CNPJ: 27.771.667/0001-44
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 32.404
NOSSO NUMERO 30220730000064970
CONVENIO 03022073
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.246,00
VALOR COBRADO 1.246,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.88B.021.B24.0DC.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.

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 4363 Código de Verificação VNIOICQVH Emissão da NFS-e 25/02/2026 13:08:33
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 27.771.667/0001-44 Inscrição 3658620
Nome/Razão Social: JA DEDETIZACAO E LIMPEZA DE RESERVATORIOS LTDA
Endereço Doutor Fernando Costa Número: 713
Complemento: Bairro: Vila Maceno
CEP: 15061-000 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: paraty.fiscal03@gmail.com Telefone: 99738-5829

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

07.13.00 / 07.13.01.000 - Dedetização, Desinfecção, Desinsetização, Imunização, Higienização, Desratização, Pulverização E Congêneres.

Discriminação do Serviço

Retenção do INSS de 11%
Referente a limpeza das caixas d'agua
Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023 - Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP ¿ Instituto de Saúde Organização Social Faceres
DADOS DA CONTA:
BANCO DO BRASIL C/C N°108537-9
AGÊNCIA Nº2494-5 J A DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA CNPJ:27.771.667/0001-44 (pix)

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.400,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	154,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação		Base de Cálculo	1.400,00
Situação Tributária		Alíquota	3,38
Classificação Tributária		ISSQN	
Competência	02/2026	IBS	0,00
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	12,60
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	1.246,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

Outras Informações

Marcella Proietti — Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.02.25 14:02:06 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.25 14:09:10 -03'00'

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	154,00	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	1.246,00		

1265

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03022.073005 00064.970171 6 13960000124600

Nome do Pagador / Endereço
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520
15135-002 MIRASSOL SP

CNPJ **29.505.759/0003-70**

Data de Vencimento **25/03/2026**

Agência/Código do Beneficiário **2494-5/108537-9**

Nome do Beneficiário / Endereço
Ja Dedetizadora Rio Preto Ltda
RUA HUMAITA NR 215 - VILA DINIZ
15013-300 SAO JOSE DO RIO PRET SP

CNPJ **27.771.667/0001-44**

Nosso Número **00030220730000064970**

Valor do Documento **1.246,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	20266311	**DM**	**N**	**25/02/2026**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03022.073005 00064.970171 6 13960000124600

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **25/03/2026**

Nome do Beneficiário
Ja Dedetizadora Rio Preto Ltda

CNPJ **27.771.667/0001-44**

Agência/Código do Beneficiário **2494-5/108537-9**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/02/2026	**20266311**	**DM**	**N**	**25/02/2026**	**00030220730000064970**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.246,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal         :  10,00 % APOS 25/03/2026
MULTA DE    10,00% A PARTIR DE   26/03/2026
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.246,00**

Nome do Pagador / Endereço
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520
15135-002 MIRASSOL SP

CNPJ **29.505.759/0003-70**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.771.667/0001-44

Razão Social: JA DEDETIZACAO E LIMPEZA DE RESERVATORIOS LTDA

Endereço: AV DOUTOR FERNANDO COSTA 713 / VILA MACENO / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15061-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020306224914869208

Informação obtida em 13/02/2026 10:52:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JA DEDETIZACAO E LIMPEZA DE RESERVATORIOS LTDA
CNPJ: 27.771.667/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:48:15 do dia 07/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2026.
Código de controle da certidão: **42BD.AA7B.F99D.A248**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2389839/2025

Contribuinte: JA DEDETIZACAO E LIMPEZA DE RESERVATORIOS LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 27.771.667/0001-44

Endereço: AV FERNANDO COSTA - DR, 713

Cadastro: 3658620

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 05 de Novembro de 2025.

Emitida às 09:33:57 do dia 05/11/2025

Código de controle da certidão: 000382.140032.000365.862020.511202.5093630

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

INSTITUTO FACERES

PLANILHA DE TOMADA DE PREÇOS

FORNECEDOR			J. A.		MBM		CONFIANÇA	
PRODUTO	**APRESENTAÇÃO**	**QUANT.**	**$$$**		**$$$**		**$$$**	
HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA	serviço	1	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
DESCONTO								
TOTAL				**1.400,00**		**1.500,00**		**3.000,00**
COND. PAGAMENTO			à prazo		à prazo		à prazo	
PRAZO ENTREGA			à combinar		à combinar		à combinar	
FRETE								
OBSERVAÇÃO			FORMA DE PAGAMENTO A COMBINAR **FORNECEDOR COM MELHOR PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA NOS ATENDER**		BOLETO A COMBINAR		DEPÓSITO EM CONTA OU BOLETO 15 DIAS	
CERTIDÕES			OK		OK		OK	
CONTATO			Whatsapp		Whatsapp		E-mail	
DATA			26/1/2026		26/1/2026		27/1/2026	

O serviço será executado em fevereiro de 2026 e, até o momento, não houve consumo na rubrica para este mês.

RUBRICA	COMPETÊNCIA	SALDO		CONSUMO		SALDO REMANESCENTE	
3.5 Manutenção predial	02/2026	R$	4.377,55	R$	-	**R$**	**4.377,55**

Compras	Gerente Administrativo
DATA: _____/_____/_____	DATA: _____/_____/_____
Marcella Proietti Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.02.02 10:29:37 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.02 09:48:40 -03'00'
Marcella Proietti	Bruno Henrique Ribeiro

Contador
DATA: _____/_____/_____
ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.02.04 08:42:55 -03'00'
Antonio Zanchini Junior

Prezados Senhor,

Conforme solicitado; segue a proposta **nº 03546/26**

Esta proposta tem valor de 90 dias.

J.A. DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA.	
Rua:	Av.Fernando Costa,713 – São José do Rio Preto.
Nº CEVS:	354080401-812-000003-1-0
CNPJ:	27. 771.667/0001-44
E-mail:	contato@jadedetizacao.com.br
RESP. TEC.:	JOSE AUGUSTO MARTINS OCTAVIANI
Fones:	(17) 3308-8332 (17) 99165-4467

Solicitante:	**UPA MIRASSOL**
CPF/CNPJ:	
Endereço:	
email/ Contato	
CEP/Cidade/Estado:	Mirassol - SP
Tel.:	

Qualidade de nossos serviços:

A JA é uma empresa que faz limpeza de caixas d'água e oferece suporte sobre o todo o serviço. Contamos com uma equipe treinada e altamente qualificada que executa todas as etapas de desinfecção e limpeza de caixas e reservatórios d'água, seguindo rigorosamente as normas e os padrões estabelecidos.

Com mais de 10 anos de experiência, nossa eficácia do Controle de Pragas e Limpeza e Desinfecção de Reservatórios estão diretamente ligados à excelente qualidade de nossos produtos e mão-de-obra qualificada.
Oferecemos Certificados, laudos, selos e garantia de nosso Serviço, conforme solicitados pelos órgãos Municipais e Estaduais.

A limpeza periódica dos reservatórios é importante para evitar a contaminação da água. Isso porque, com o tempo, bactérias e micróbios se acumulam no fundo do reservatório, podendo transmitir doenças aos usuários da água.

Eventualmente, algumas caixas d'água por estarem mal vedadas podem facilitar a entrada de animais e insetos. Este serviço é, portanto, de extrema importância para a nossa saúde, e por isso é realizado por profissionais treinados e certificados pelos cursos de nr 33 e nr 35.
Proposta de Serviço:

Produto para higienização: Solução de TCC 90

- Limpeza e higienização de um reservatório de água de 150.000 litros emissão de documento conforme NR33.
- Limpeza manual com escovas de fibra vegetal ou fio de plástico macio utilizando água clorada;

VALOR DOS SERVIÇOS:

R$1.400,00 (Mil e quatrocentos reais)

Garantia de:

06 meses

Forma de Pagamento:

A combinar

Data de execução do serviço: **A Programar**

São José do Rio Preto/SP, 26 de janeiro de 2026.

CNPJ:27.771667/000144
J.A Dedetização e Limpeza de Reservatórios
www.jadedetizacao.com.br / contato@jadedetizacao.com.br
Telefone: (17) 3308-8332 99165-4467

MBM DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA

UPA MIRASSOL

Av. Eliezer Magalhaes - Santa Casa, Mirassol - SP, 15130-000

CONTATO

17997679737
Marcela

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS

MBM DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA

Rua Basílio Silveira, 973 - PQ. São Miguel
São José do Rio Preto/SP

(17) 3121-8850 | (17) 3363-9009 | (17) 3022-6448

Nº CEVS - 354980501-812-000040-1-4
CRMV-SP - SP-38871-PJ

PROPOSTA COMERCIAL

DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

Será realizado o escoamento do reservatório via sucção, e depois serão esfregues todas as paredes internas com o auxílio de uma escova de fibra e água clorada, além do jateamento para melhor limpeza. Enxaguaremos o reservatório para retirar todos os resíduos, aplicando a quantidade correta de cloro logo após. Colocaremos o reservatório para encher novamente, finalizando totalmente a desinfecção e higienização.



VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO

DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA: R$1.500,00
1 CAIXA DE 150.000LTS.

FORMA DE PAGAMENTO
Boleto Bancário

26 de Janeiro de 2026

Proposta Comercial válida por 30 dias

DEDETIZADORA & LIMPADORA CONFIANÇA

CNPJ: 06.231.602/0001-36
Insc: 451.041.686-110
CEVS:353030001-812-000002-1-3
CRbio:72119-01 d

DESINSETIZAÇÃO
DESRATIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO
E LIMPEZA DE CAIXAS D ÁGUA

Orçamento referente LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA na Upa Mirassol

Local: à Av. Elizer Magalhaes n:2520

HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL SENDO:

01 CAIXA DÁGUA Elevado de Concreto de 50,000 ltrs
01 caixa solo de 150,000 ltrs

PRODUTO A SEREM UTILIZADOS:
- Nome do Produto: Hipoclorito de Sódio
- Nome Químico: Hipoclorito de Sódio
- Sinônimos: Água Sanitária Água de Lavanderia
- Formulação Química: NaCIO 12%
- Peso Molecular: 74,45

POP (PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO)

O RESERVATORIO PASSARA POR UMA ESCOVAÇÃO MANUAL, EM SEGUIDA HIGIENIZADO COM PRODUTO ESPECIFICO E DEPOIS ENXAGUADO E ASSIM ESTARÃO NOS PADRÕES EXIGIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
OS TÉCNICOS ESTARÃO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E EPIS NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Da Garantia: garantia de 6 meses (com emissão de certificado) temos todas as licenças exigidas pelas leis vigentes no (Federal , Estadual Municipal) todos os produtos são licenciados no ministério da Saúde .
Do Valor:R$3,000,00

Dados bancários para pagamento (deposito em conta ou boleto)
Bradesco
Ag 0172
C.C 512061.6
Eder Paulo Ferreira ME **Mirassol 27/01/2025**
prazo :15 após emissão da nota

Vendedor: Eder Paulo **Validade da proposta 30 dias**
Fone 17 991330739

EMPRESA ASSOCIADA
APRAG
Associação Paulista dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas
EMPRESA LEGALIZADA
(11) 3876.4015 www.aprag.org.br

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:06:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099094745426519163158640001813970000090738
BENEFICIARIO:
CONECTE SE LTDA
NOME FANTASIA:
CONECTE SE LTDA
CNPJ: 43.184.527/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
CONECTE SE LTDA
CNPJ: 43.184.527/0001-26
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	32.405
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	907,38
VALOR COBRADO	907,38

==========

NR.AUTENTICACAO 6.223.7AC.C40.379.DE4

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062243184527000126000000000124026021943960381

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1240	25/02/2026	25/02/2026 14:40:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1219	25	25/02/2026 00:00:00

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
43.184.527/0001-26	7280254	39727000

Nome / Nome Empresarial
CONECTE-SE LTDA

E-mail
faturamento@mv.com.br

Endereço
RUA DOMINGOS JOSE MARTINS, 75, SALA 08 EDF DEPUTADA CRISTINA TAVARES SALA 08 -, RECIFE

Município
Recife - PE

CEP
50030-200

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.505.759/0003-70	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

E-mail
administrativo@institutofaceres.com.br

Endereço
Avenida DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA

Município
Mirassol - SP

CEP
15135-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	501 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
MANUTENCAO - INTEGRACAO LIS Brasil - SP-2023-52746 Contrato de Gestao n_ 121/2023 de 04 de maio| de 2023 - Chamamento Publico n_ 009/2022; Processo n_ 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Inst|ituto de Saude Organizacao Social Faceres R$ 966,83|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 35,29 Federal e 19,34 Municipal||Incentivo ISS Porto Digital Lei 17.244/2006 Art 5. Aprovado pela Resolucao n 32 de 17 de outub|ro de 2022||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	26116060200017 - Alíquota dife...
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 966,83	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 966,83	2,00%	Não Retido	R$ 19,34

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 14,50	-	R$ 44,95	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 6,28	R$ 29,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 966,83	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 59,45	R$ 35,28		**R$ 907,38**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 35,29	R$ 0,00	R$ 19,34

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115013000

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	14,50	PCC	44,95
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	907,38		

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 — Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.24 08:30:05 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.26 15:21:49 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.26 15:56:34 -03'00'

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47454.265191 63158.640001 8 13970000090738

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
CONECTE-SE LTDA	43.184.527/0001-26		26/03/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Outros DOMINGOS JOSE MARTINS ,75, Recife ,Recife, PE, 50030-200, Sala 08

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90474542-6	109	R$			5196-0/31586-4

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
25/02/2026	1240	ADCLI	N	26/02/2026	907,38

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47454.265191 63158.640001 8 13970000090738

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 26/03/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
CONECTE-SE LTDA	43.184.527/0001-26	5196-0/31586-4

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
25/02/2026	1240	ADCLI	N	26/02/2026	109/90474542-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			907,38

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

Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES CNPJ/CPF: 29.505.759/0003-70
Endereço: DOUTOR ELIESER MAGALHAES - 2520 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

Nº da Certidão
143682591

Certidão Negativa
Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome
CONECTE-SE LTDA

2. CMC
728.025-4

3. Endereço
Rua Domingos Jose Martins, 75 SALA 08 EDF DEPUTADA CRISTINA BAIRRO Recife, CEP 50030-200, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF
43.184.527/0001-26

5. Atividade Econômica
6201-50-1 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6202-30-0 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6204-00-0 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209-10-0 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

6. Descrição
Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva
* * * * * * * * * * *

8. Validade/Autenticidade
Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página **http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes**

Certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal em relação a débitos tributários em cobrança administrativa ou judicial. Supre o requisito do art. 68,III, da Lei Federal 14.133/2021.

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade
307.4734.7190

10. Expedida em
Recife, 03 de FEVEREIRO de 2026

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até
02 de FEVEREIRO de 2026

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONECTE-SE LTDA
CNPJ: 43.184.527/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:40 do dia 02/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2026.
Código de controle da certidão: **DF56.DCCE.EAB4.7F41**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.184.527/0001-26

Razão Social: CONECTE-SE LTDA

Endereço: R DOMINGOS JOSE MARTINS 75 SALA 08 / RECIFE / RECIFE / PE / 50030-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020319495691705157

Informação obtida em 13/02/2026 16:20:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.37
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2205-5 - ALBERTO ANDALO
CONTA: 1.676-9

FAVORECIDO: ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA
CPF/CNPJ: 00.233.686/0001-60
VALOR: R$ 489,50
DEBITO EM: 24/03/2026

==========

DOCUMENTO: 032406
AUTENTICACAO SISBB: 4.DCA.602.DCA.820.FD3

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 6120 Código de Verificação P5R5S2NLD Emissão da NFS-e 09/03/2026 13:40:19
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 00.233.686/0001-60 Inscrição 684310
Nome/Razão Social: ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA
Endereço Avenida José Escobar Bergmann Número: 160
Complemento: Bairro: Jardim do Lago
CEP: 15053-570 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: desentope.eletromelo@gmail.com Telefone: 3224-7722

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: contato@eccaldato.com.br Telefone: (17)3042-1256

Atividade Econômica

07.13.00 / 07.13.01.000 - Dedetização, Desinfecção, Desinsetização, Imunização, Higienização, Desratizaç

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	60,50	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	489,50		

Discriminação do Serviço

Dedetização

BANCO CAIXA
Ag:2205
Cc:1676-9
Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023. Chamamento Público 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. - D.C.L - Mirassol/SP - Instituto de Saúde - Organização Social Faceres;

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,63%	0

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	550,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	60,50
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação		Base de Cálculo	550,00
Situação Tributária		Alíquota	3,63
Classificação Tributária		ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	489,50
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

Outras Informações

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.03.18 17:09:48 -03'00'

Marcella Proietti
Assinado de forma digital por Marcella Proietti
Dados: 2026.03.16 16:40:21 -03'00'

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.233.686/0001-60

Razão Social: ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA

Endereço: AV JOSE ESCOBAR BERGMANN 160 / JARDIM DO LAGO / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15053-570

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2026 a 04/04/2026

Certificação Número: 2026030609370014732515

Informação obtida em 18/03/2026 16:38:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 00.233.686/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:45:55 do dia 05/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2026.
Código de controle da certidão: **88F1.D57D.184E.24EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2390323/2025

Contribuinte: ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPEZA LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 00.233.686/0001-60

Endereço: AV JOSÉ ESCOBAR BERGMANN, 160

Cadastro: 684310

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 05 de Novembro de 2025.

Emitida às 12:48:33 do dia 05/11/2025

Código de controle da certidão: 000382.111774.000068.431020.511202.5125106

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

INSTITUTO FACERES

PLANILHA DE TOMADA DE PREÇOS

FORNECEDOR			ELETROMELO		DDTIZA		JA	
PRODUTO	**APRESENTAÇÃO**	**QUANT.**	**$$$**		**$$$**		**$$$**	
DEDETIZAÇÃO GERAL	serviço	1	550,00	550,00	580,00	580,00	600,00	600,00
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
				-		-		-
DESCONTO								
TOTAL				**550,00**		**580,00**		**600,00**
COND. PAGAMENTO			à combinar		à combinar		à prazo	
PRAZO ENTREGA			à combinar		à combinar		à combinar	
FRETE								
OBSERVAÇÃO			**FORNECEDOR COM MELHOR PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA NOS ATENDER**				BOLETO 30 DIAS	
CERTIDÕES			OK		ISS Positiva		OK	
CONTATO			E-mail		E-mail		E-mail	
DATA			18/2/2026		21/8/2025		13/2/2026	

O serviço será executado em março de 2026 e, até o momento, não houve consumo na rubrica para este mês.

RUBRICA	COMPETÊNCIA	SALDO		CONSUMO		SALDO REMANESCENTE		SOBRA	
3.6 Controle de pragas/dedetização	03/2026	R$	437,75	R$	-	**R$**	**437,75**	**R$**	**3.253,06**

RESP. P/ EXECUÇÃO	CONFERIDO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO
Marcella Proietti Assinado de forma digital por Marcella Proietti Dados: 2026.02.23 10:54:14 -03'00'	Michelly Ap. M. de Souza Assinado de forma digital por Michelly Ap. M. de Souza Dados: 2026.02.23 13:47:22 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.23 13:16:53 -03'00'	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB VS, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.02.26 13:14:51 -03'00'

ELETROMELO DESENTUPIDORA E LIMPADORA LTDA – ME.
Rua: José Escobar Bergmann160 Jd. Do Lago.
CEP: 15053-570 São José do Rio Preto – SP.
CNPJ: 00.233.686/0001-60 Insc. Municipal: 68.431/0.
Fone: 3224-7722.

ORÇAMENTO

Destinado a: UPA MIRASSOL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
Dedetização geral	**R$ 550,00**

FORMA DE PAGAMENTO:
A combinar.

OBS:

- Fornecimento de Laudo/ relatório de serviços
- Fica responsabilidade do CONTRATANTE, o acompanhamento do serviço, por uma pessoa responsável pela vistoria.
- Os serão executados por Técnico-operador e auxiliar (s) especializados.
- Colocamo-nos a disposição para eventuais negociações e esclarecimentos.
- Nota fiscal eletrônica de prestação de serviços.
- Todo material e insumos inclusos no orçamento.

São José do Rio Preto - SP 18 de fevereiro de 2026.
Atenciosamente,

Renato Charles Carrecelli
ELETROMELO DESENTUPIDORA DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - ME.

DDTIZA
DEDETIZADORA
CNPJ 36.517.956/0001-02 / Nº CEVS: 353030001-812-000005-1-5
Rua Oswaldo Cruz, 2171, Centro, Mirassol/ SP.
(17) 98223-1166 - ddtizaprag@gmail.com

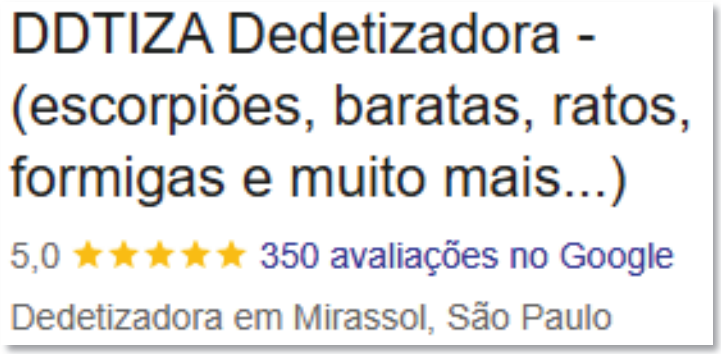
PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A **DDTIZA DEDETIZADORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ 36.517.956/0001-02, com sede na cidade de Mirassol, Rua Oswaldo Cruz, 2171 – Centro, representada pela Tatiane Polotto de Almeida.

Especializada em prestação de serviço na área de desinfestação de vetores e pragas em geral, desinsetização, sanitização, descupinização, desratização, controle de pombos, morcegos e limpeza de reservatórios, coifas e exaustores. Atendendo a todos os princípios de leis vigentes da Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde. Capacitação nas Normas Regulamentares **NR 06, NR 33 e NR 35.** Fornecemos Laudo do detalhamento do Serviço e produtos utilizados e também Certificado de Garantia.

PROPOSTA COMERCIAL: Agradecemos a oportunidade de participar da cotação de preços e através deste, manifestar nosso maior interesse em participar entre nossos parceiros fornecedores, a **UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Mirassol**, localizada na Avenida Eliezer Magalhães, 2520, bairro Santa Casa, Mirassol/ SP – Instituto de Saúde – Organização Social Faceres, CNPJ 29.505.759/0003-70..

QUEM SOMOS: Somos uma Empresa compromissada na defesa e proteção do meio ambiente, visando cumprir os critérios rígidos para a execução de todos os nossos serviços. Utilizando-se produtos de primeira linha e licenciados pelos órgãos do Ministério da Saúde e do Meio Ambiente, métodos que cumpre às legislações vigentes, atendendo as necessidades ambientais e de saúde pública. Buscando qualificação através de Cursos com Certificados e Diplomas visando aprimorar as técnicas de atuação a fim de gerar um crescimento sustentável que reduzam o impacto no meio ambiente. Seguimos rigorosamente as normas de segurança do trabalho, tendo como principal objetivo valorizar a qualidade e ampliar o seu comprometimento junto aos seus clientes. O próprio Google pode mostrar nossa seriedade e preocupação com o cliente, onde obtivemos avaliação máxima em mais de 350 clientes.



DDTIZA
DEDETIZADORA
CNPJ 36.517.956/0001-02 / Nº CEVS: 353030001-812-000005-1-5
Rua Oswaldo Cruz, 2171, Centro, Mirassol/ SP.
(17) 98223-1166 - ddtizaprag@gmail.com

PROCEDIMENTOS: Averiguando e estudando as áreas do estabelecimento, fazemos um criterioso planejamento e apresentamos o referido orçamento. Será informado com antecedência o responsável do estabelecimento para execução em período programado, para que comunique funcionários e moradores dos horários que serão realizados os serviços.
Havendo pessoas alérgicas a inseticidas, solicitamos que nos comuniquem por escrito com antecedência para que a prestadora de serviço contratada tenha ciência e tomem as devidas cautelas nas aplicações e dê orientações para evitar eventualmente algum acidente durante ou após os nossos serviços.

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS

DESINSETIZAÇÃO: Processo que visa a imunização e a prevenção do meio ambiente contra infestações de todos os tipos, insetos rasteiros e voadores, formigas, traças, moscas, mosquitos e aracnídeos como: aranhas, escorpiões, baratas e formigas. Propondo efetuar o serviço através de um conjunto de técnicas e produtos de alta qualidade certificados e registrados na Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde. Visando a segurança de nossos clientes, os produtos de desinsetização possui baixa toxidade para o homem, animais domésticos e aves, embora os riscos oferecidos pelos produtos as pessoas e o meio ambiente sejam insignificantes, serão tomadas medidas preventivas visando toma-los nulos. Para cada tipo de praga a ser controlada ou ser exterminada, deverá ser aplicada uma técnica específica iniciando sempre por minuciosa inspeção em toda área a ser tratada. Procuramos não só dimensionar a gravidade e nível das infestações, como detectar a espécie, sua origem e motivo pelo qual está presente.

TÉCNICAS A SEREM UTILIZADAS:

- **Pulverização:** Utilização de produtos químicos líquidos dos quais serão aplicados através de bombas costais. Utilizadas nas áreas internas e externas com alto índice residual do produto com suspensão concentrada.

- **Polvilhamento:** Pode conter o mesmo princípio ativo da pulverização e termonebulização, porém é mais apropriado para terminais elétricos, e em tubulações de esgoto, apresenta vantagem de alcance em espaços difíceis de serem atingidos.

- **Desratização:** Combate de ratos de telhados, ratazanas, camundongos e roedores. (iscas parafinadas em caixas porta iscas).

DDTIZA
DEDETIZADORA
CNPJ 36.517.956/0001-02 / Nº CEVS: 353030001-812-000005-1-5
Rua Oswaldo Cruz, 2171, Centro, Mirassol/ SP.
(17) 98223-1166 - ddtizaprag@gmail.com

PRAGAS ALVO: *Escorpiões, Barata de Esgoto, Blatella Germânica, Camundongos, Rato de Telhado e Rato de Esgoto*.

LOCAIS A SEREM APLICADOS:

- Área interna e externa do imóvel.

VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- R$ 580,00 – quinhentos e oitenta reais.

FORMAS DE PAGAMENTO: À combinar.

PRAZO DA PROPOSTA:

- 30 dias

Mirassol, 20 de fevereiro de 2026.

Luciano Francis de Almeida
Técnico Responsável

Prezados Senhor,

Conforme solicitado; segue a proposta **nº 03586/26**

Esta proposta tem valor de 90 dias

J.A. DEDETIZAÇÃO, LIMPEZADE RESERVATÓRIO E DESENTUPIDORA.	
Rua:	Av. Dr. Fernando Costa,713 – São José do Rio Preto
Nº CEVS:	354080401-812-000003-1-0
CNPJ:	27. 771.667/0001-44
E-mail:	contato@jadedetizacao.com.br
RESP. TEC.:	JOSE AUGUSTO MARTINS OCTAVIANI
Fones:	(17) 3308-8332 (17) 99165-4467

Solicitante:	**UPA Mirassol**
CPF/CNPJ:	
Endereço:	Av Doutor Eliezer Magalhães, 2520, Santa Casa
email/ Contato	
CEP/Cidade/Estado:	Mirassol - SP

Qualidade de nossos serviços:

Com mais de 10 anos de experiência, nossa eficácia do Controle de Pragas e Limpeza e Desinfecção de Reservatórios estão diretamente ligados à excelente qualidade de nossos produtos e mão-de-obra qualificada.

Oferecemos Certificados, laudos, selos e garantia de nosso Serviço, conforme solicitados pelos órgãos Municipais e Estaduais.

Nossa eficácia do controle de pragas está diretamente ligada à excelente qualidade de nossos produtos, adequados para cada tipo de local e praga, e a nossas máquinas: Termonibulizador Portátil- K10- flex –Pulso-jato pulsFOG de alto desempenho, a gasolina, potência aparente de 24 cv (17,5 Kw). Exclusivo sistema manual / eletrônico pulsFOG, com 4 funções simultâneas e bomba de ar tipo fole.

Quadro Explicativo de Desinsetização de Pragas			
Praga	Registro no Ms	Composto Quimico	Local da Aplicação
Insetos Rasteiros	Bifentol 200 SC Reg.MS: 3.2398.0027.001-5	Piretroide	Áreas comuns
	DDKILL 1000 CE Reg.Ms: 3.2699.0015.001-3	Diclorvos	
	Cipermethrina Reg. Ms:3.025.1146.001-0	Cipermethina 20% em Termonebulizadora	
Ratos	Ratum Reg.MS:32398.006.001-0	Brodifacoum	Ramais de Água pluvial Rede de Esgoto
	Ratol Bloco Parafinado Reg. MS: 3.2398.0006.001-1	Brodifacoum 0,005%	
	Oleo Mineral Branco Tecnico Reg. Ms 000	Oléo Mineral em Termonebulizadora	

Proposta da Desinsetização:

- Desinsetização com processo de pulverização em todas as áreas do imóvel.
- Na parte interna das edificações: pulverização com produtos de suspensão concentrada, injeta mento;
- Na rede de esgoto e água pluvial: termonebulização com pó químico seco.
- Monitoramento de toda área útil do imóvel, aplicação de iscas para controle e prevenção de pragas urbanas: baratas, aranhas, formigas, traças, escorpiões.
- Desratização com instalação de porta iscas raticidas em pontos estratégicos para controle de roedores.

Será cobrada da importância de:

R$ 600,00(seiscentos reais)

Formas de Pagamento

Nota e boleto com vencimento para 30 dias

São José do Rio Preto, 13 de fevereiro de 2026.

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:06:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080053200665709975690000713980000015300
BENEFICIARIO:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
NOME FANTASIA:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
CNPJ: 33.399.196/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
CNPJ: 33.399.196/0001-98
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	32.407
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	153,00
VALOR COBRADO	153,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.18C.87A.448.0B0.929

==========

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.

ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA
ESTRADA PRIMO CRIVELLARI, Nº20
AGUA SANTA
PIRACICABA, SP
Fone: 1934324792
CEP: 13413600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 18597
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0233 3991 9600 0198 5500 1000 0185 9710 6351 7268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	135260730540540 25/02/2026 09:28:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
535741660112		33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70	25/02/2026 09:28:40

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
DOUTOR ELIESER MAGALHAES, Nº 2520	SANTA CASA	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MIRASSOL		SP	15.135-002	

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
18597	153,00	0,00	153,00

001 153,00 27/03/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
153,00	27,54	0,00	0,00	153,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	153,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF)				29.505.759/0003-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	MIRASSOL	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO VALOR	VALOR UNITÁRIO DESC	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4483	PANO DE LIMPEZA ALVEJADO XADREZ 80X60 SAGA 21150	63071000	000	5102	UN	60	2,55	0,00	153,00	20,58	153,00	27,54	0.00	18,00	0.00

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM ___/___/_____

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.03.03 12:45:54 -03'00'

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 7167 - COTAÇÃO 1443088 / CONTRATO DE GESTÃO N 121/2023 DE 4 DE MAIO DE 2023; 3. CHAMAMENTO PÚBLICO N 009/2022; PROCESSO N 223/2022 D.A . D.C.L MIRASSOL/SP / OC: 453 - NOME FANTASIA: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22947460000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.24 08:25:39 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.03.03 10:33:15 -03'00'

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
27/03/2026	6650/99756-9	18597P1	109/00005320-0
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
153,00			

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAC - CNPJ 29.505.759/0003-70
DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - 15135-002 MIRASSOL-SP
PEDIDO 7167 P1/1 - OBS: COTAÇÃO 1443088 / CONTRATO DE GESTÃO N 1 NF: 18597

Sacador/Avalista

Beneficiário: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPE - CNPJ 33.399.196/0001-98
AV RAPOSO TAVARES, 1652, JD GLORIA, ESCRITORIO - 13401-457 Piracicaba-SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 00532.006657 09975.690000 7 13980000015300**

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco.

Vencimento: **27/03/2026**

Beneficiário: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPE 33.399.196/0001-98
AV RAPOSO TAVARES, 1652, JD GLORIA, ESCRITORIO - 13401-457 Piracicaba-SP

Agência/Código do Beneficiário: 6650/99756-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
25/02/2026	18597P1	DM	N	25/02/2026
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	109	R$		

Nosso Número: 109/00005320-0

(=) Valor do Documento: **153,00**

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

Apos vencimento:
Multa R$ 3,06
Juros R$ 0.31 ao dia

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAC - CNPJ 29.505.759/0003-70
DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - 15135-002 MIRASSOL-SP
PEDIDO 7167 P1/1 - OBS: COTAÇÃO 1443088 / CONTRATO DE GESTÃO N 1 NF: 18597

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cotação 1443088

Cotação N° 1443088	**Categoria:**	Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Data de lançamento:	30/01/2026 08:51
	Data de vencimento:	02/02/2026 09:00
	Título:	248 - MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO 30/28 DIAS. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ:	29.505.759/0003-70

FORNECEDORES PARTICIPANTES

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Informações
1	A D C MAGRI 33943229000119 PATRICIA QUEIROZ - (17) 99203-3022 INTERPEL@OUTLOOK.COM.BR	R$ 200,00	2 dias	10/02/2026	30 ddl	CIF	
2	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME 13559782000145 Orlando Drulla - (41) 3588-1086 vendasafp@afpembalagens.com.br	R$ 1.500,00	15 dias	09/02/2026	30 ddl	CIF	
3	ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA 32637386000133 ALANA - (17) 3311-5291 catclean.vendas@hotmail.com	R$ 500,00	7 dias	10/02/2026	30 ddl	CIF	
4	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33399196000198 Loraine - (19) 2537-4492 elpacking.embalagens@outlook.com	R$ 1.500,00	9 dias	06/02/2026	30 ddl	CIF	
5	GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA 28075966000107 VITÓRIA / FELIPE / ISABELA - (17) 3262-0972 dagostinocomercial@gmail.com	R$ 100,00	3 dias	05/02/2026	30 ddl	CIF	
6	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME 08784757000125 Viviane - (17) 3225-8280 vivianepompeo@hotmail.com	R$ 180,00	7 dias	02/02/2026	30 ddl	CIF	
7	PLATINUM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA 61411330000164 RAFAEL - (17) 98123-7409 platinum.distedesc@gmail.com	R$ 150,00	5 dias	27/02/2026	30 ddl	CIF	
8	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 51920700000135 Thais - (11) 2829-2560 thalita.camilo@procompdistribuidora.com.br	R$ 400,00	5 dias	03/02/2026	45 ddl	CIF	
9	PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 30038366000382 Luaine Rodrigues - (17) 3321-6566 adriana298@plastripel.com.br	R$ 200,00	4 dias	03/02/2026	30 ddl	CIF	

10	S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA 04421530000164 MARCIA - (17) 3231-0890 embalagensecia@ig.com.br	R$ 150,00	7 dias	20/02/2026	30 ddl	CIF	
11	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. 08189587000130 MARGARETH - (11) 2043-5155 coml101@qservice.com.br	R$ 250,00	8 dias	10/02/2026	28 ddl	CIF	
12	SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA 13328409000183 Raiane Palmeira - (11) 2065-9513 raiane.palemira@sixpel.com.br	R$ 2.000,00	7 dias	04/02/2026	30 ddl	CIF	
13	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA 11206099000107 João Braz - (11) 4934-1700 coordenador07@supermed.net.br	R$ 1.000,00	1 dias	06/02/2026	30 ddl	CIF	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/ MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIR ASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO
14	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11206099000441 João - (11) 4934-1813 coordenador07@supermed.net.br	R$ 1.000,00	1 dias	06/02/2026	30 ddl	CIF	NÃO ACEITAREMOS MEDICAMENTOS/ MATERIAIS COM VALIDADE INFERIOR À 1 (UM) ANO.CASO OCORRA ENTRA EM CONTATO SKYPE/E-MAIL: FARMACIAUPAMIR ASSOL@GMAIL.COM OU TEL 17 32423006 MARIA ISABEL NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO
15	UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 07011212000113 OTAVIO DE QUEIROZ - (61) 99832-3131 otavio.queiroz@unilimp.rep.br	R$ 1.000,00	7 dias	02/03/2026	30 ddl	CIF	

descrição do produto	respostas

1 **COPO DESC PLASTICO 50ML PCT C/100 UNID - PCT - Código: 14118**

Quantidade: 50.0 PCT

Marcas Padronizadas: COPOPLAST / COPOSUL

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/09/2025

Fornecedor: CAÇOLA EMBALAGENS LTDA

Fabricante: COPOSUL

Preço: 1,80

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	**R$ 1,7798**	R$ 88,99	COPOPLAST	caixa c/ 5000	COPO DESC PS BRANCO 50ML C/50 PACOTES COM 100UN	
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 1,90	R$ 95,00	COPOPLAST	pacote c/ 100		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 1,9738	R$ 98,69	COPOSUL	caixa c/ 5000	3510	
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	**R$ 1,99**	**R$ 99,50**	**GPACK**	**pacote c/ 100**		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2,02	R$ 101,00	COPOSUL	pacote c/ 100		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 2,31	R$ 115,50	COPOSUL	pacote c/ 100		COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML PACOTE COM 100 UNIDADES COPOSUL
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 2,55	R$ 127,50	FAÇA FACIL	pacote c/ 100		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3,22	R$ 161,00	ALTACOPPO	pacote c/ 1		

2 **COPO DESCARTAVEL P AGUA 180ML PCT C/100 UNID - PCT - Código: 13921**

Quantidade: 250.0 PCT

Marcas Padronizadas: COPOSULCOPOFLEX

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA

Fabricante: COPOSUL/COPOFLEX

Preço: 3,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 2,90**	**R$ 725,00**	**COPOSUL**	**pacote c/ 100**		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 3,00	R$ 750,00	COPOFLEX	pacote c/ 100		
PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 3,218	R$ 804,50	COPOFLEX	caixa c/ 2500	COPO DESC 180ML TRANSP PS 25 PACOTES COM 100UN	
A D C MAGRI	R$ 3,60	R$ 900,00	IBRASCOPO	caixa c/ 25		COPO DESC. TRANSPARENTE 180 ML 2.500 UND IBRASCOPO
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 3,68	R$ 920,00	GPACK	pacote c/ 100		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 4,10	R$ 1.025,00	COPOSUL	pacote c/ 100		COPO DESCARTAVEL AGUA BRANCO 180ML PACOTE COM 100 UNIDADES COPOSUL
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 4,226	R$ 1.056,50	ALTACOPPO	pacote c/ 100		Copo 200ml
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 4,32	R$ 1.080,00	TOTALPLAST	pacote c/ 100		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 12,31	R$ 3.077,50	KEROCOPO	pacote c/ 1		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 30,036	R$ 7.509,00	COPOSUL	caixa c/ 2500	3514	

3 **ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE VERDE/AMAR - UN - Código: 12**

Quantidade: 80.0 UN

Marcas Padronizadas: BETANIN / TININDO

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: TININDO

Preço: 0,60

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,457**	R$ 36,56	TININDO	unidade c/ 10		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,572**	**R$ 45,76**	**BETTANIN**	**unidade c/ 1**		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 0,60	R$ 48,00	TININDO	unidade c/ 1		
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 0,65	R$ 52,00	WISH	unidade c/ 1		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 0,90	R$ 72,00	NOBRE	unidade c/ 1		
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	R$ 0,99	R$ 79,20	BETTANIN	unidade c/ 1		
PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 1,081	R$ 86,48	BETTANIN	pacote c/ 10	ESPONJA DUPLA FACE VERDE AMARELA REF. 9410 EMB. INDIV. MEDIDA 11 X 7,5 X 2,3CM C/10	
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 1,26	R$ 100,80	ESFREBOM	unidade c/ 1	3300	
A D C MAGRI	R$ 1,43	R$ 114,40	SUPERPRO	unidade c/ 1		ESPONJA DUPLA FACE SUPER PRO
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1,73	R$ 138,40	3M	unidade c/ 1		

4 **LUVA BORRACHA PARA TRABALHOS MANUAIS G - UN - Código: 51**

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: SANRO LIGHT

Preço: 4,50

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 4,16**	**R$ 49,92**	**VOLK**	**unidade c/ 1**		
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	**R$ 4,35**	R$ 52,20	SANRO	par c/ 2		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 4,50	R$ 54,00	SANRO LIGHT	unidade c/ 1		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4,85	R$ 58,20	GO SAFETY	pacote c/ 1		
A D C MAGRI	R$ 4,92	R$ 59,04	SUPERPRO	pacote c/ 1		LUVA MULTIUSO LATEX G (PAR)

5 **LUVA LATEX LONGA 40CM PARA TRABALHOS MANUAIS 40CM TAM. G - UN - Código: 14289**

Quantidade: 12.0 UN

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Preço Ref.: 0,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 4,35	R$ 52,20	SANRO	par c/ 2		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 7,83**	**R$ 93,96**	**VOLK**	**unidade c/ 1**		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 10,15	R$ 121,80	VOLK	unidade c/ 1		ca 15100
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 55,86	R$ 670,32	SEM	pacote c/ 1		

6 **PANO DE CHÃO XADREZ EXTRA GRANDE 50CMX80CM - UN - Código: 14273**

Quantidade: 60.0 UN

Marcas Padronizadas: SAGA

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 15/10/2025

Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Fabricante: SAGA

Preço: 2,55

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 2,55**	**R$ 153,00**	**SAGA**	**unidade c/ 1**		**60X80**
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 4,04	R$ 242,40	CHAPARRIJA	unidade c/ 1		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4,36	R$ 261,60	SEM	unidade c/ 1		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 5,69	R$ 341,40	FORMOSA	unidade c/ 1	9419	
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 5,80	R$ 348,00	GRAN	unidade c/ 1		
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 6,32	R$ 379,20	TEXTIL MAX	unidade c/ 1		
A D C MAGRI	R$ 6,99	R$ 419,40	MULTIBOM	unidade c/ 1		PANO XADREZ GRANDE 90X70

7 **PAPEL HIGIENICO 10CM X 300MT ROLAO DUPLA FACE - RL - Código: 26**

Quantidade: 80.0 RL

Marcas Padronizadas: ALVEFLOR / BABY / NALDOPEL / PREMIATTA / STATUS

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: CAÇOLA EMBALAGENS LTDA

Fabricante: ALVEFLOR

Preço: 5,00

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 5,63**	**R$ 450,40**	**GRAMPEL**	**pacote c/ 8**		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5,791	R$ 463,28	ALVEFLOR	unidade c/ 1		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 6,00	R$ 480,00	ALVEFLOR	unidade c/ 1		
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	R$ 6,25	R$ 500,00	ALVEFLOR	bobina c/ 8		
A D C MAGRI	R$ 7,325	R$ 586,00	S A PAPEIS	fardo c/ 8		PAPEL HIG ROLAO 300X8 BRANCO 100%CELULOSE S.A.PAPEIS
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 7,475	R$ 598,00	IPEL	rolo c/ 8		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 12,65	R$ 1.012,00	BUONO SOFT	fardo c/ 8		
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 47,85	R$ 3.828,00	ISAPEL	pacote c/ 8		OBS: 8 ROLOS FOLHA SIMPLES 300M BRANCO

8 **SABONETE LIQUIDO P MAOS GALAO C/ 5L - GAL - Código: 34**

Quantidade: 6.0 GAL

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: TOPBEL

Preço: 11,90

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	**R$ 11,90**	**R$ 71,40**	**TOPBEL**	**galao c/ 1**		
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 12,60	R$ 75,60	BARBAREX	galao c/ 1		
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	R$ 13,59	R$ 81,54	SANDEMIX	galao c/ 1		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 14,41	R$ 86,46	GOPABO	Litro c/ 5		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 19,91	R$ 119,46	ARCHOTE	galao c/ 1		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 22,00	R$ 132,00	SA QUIMICA	galao c/ 1		
A D C MAGRI	R$ 22,72	R$ 136,32	S A QUIMICOS	galao c/ 1		SABONETE LIQUIDO 5 LT ERVA DOCE -S.A. QUIMICOS
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	R$ 27,00	R$ 162,00	CARBO 60	galao c/ 1	7558	
PSG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 46,43	R$ 278,58	PROLIM	galao c/ 5	SABONETE LIQUIDO PEROLADO ERVA DOCE 5LT	
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 51,37	R$ 308,22	UNIMIX	galao c/ 1		

9	SACO DE LIXO PRETO 100L 75X105 ESPESSURA 0,10MM - UN - Código: 39

Quantidade: 800.0 UN

Marcas Padronizadas: ELPACK / ELPACKING

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 08/12/2025

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: PLASTILIZ

Preço: 0,669

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,3037**	**R$ 242,96**	**ELPACK**	**pacote c/ 100**		
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	**R$ 0,39**	R$ 312,00	AFP IND E COM DE PLAST LTDA.	pacote c/ 100		Marca: AFP - Saco plast. p/ Lixo - Preto - 100 L - 75x105x0,10 mm - Fab. com PEBD reciclado. - Pacote com 100 unidades pesando 7.875 kg...
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,4495**	R$ 359,60	GRAN LIXO	unidade c/ 100		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 0,6454**	R$ 516,32	SEM	pacote c/ 1		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 0,689	R$ 551,20	PLASTILIZ	pacote c/ 100		85 x 85 x 0,09
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 1,20	R$ 960,00	MARC PLAST	fardo c/ 50		

10	SACO DE LIXO PRETO 20L 50X60 ESPESSURA 0,06MM - UN - Código: 42

Quantidade: 600.0 UN

Marcas Padronizadas: PLASTILIZ

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 02/12/2025

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: PLASTILIZ

Preço: 0,1295

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,0512**	**R$ 30,72**	**EMBALAC**	**pacote c/ 100**		
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	**R$ 0,085**	R$ 51,00	AFP IND E COM DE PLAST LTDA.	pacote c/ 100		Marca: AFP - Saco plast. p/ Lixo - Preto - 20 L - 50x60x0,06 mm - Fab. com PEBD reciclado. - Obs. Pacote com 100 unid. pesando 1,800 kg...
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	**R$ 0,1099**	R$ 65,94	M.A	pacote c/ 100		
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 0,1199**	R$ 71,94	GRAN LIXO	unidade c/ 100		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	**R$ 0,1255**	R$ 75,30	PLASTILIZ	pacote c/ 100		39 X 49 X 0,05
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 0,279	R$ 167,40	SEM	pacote c/ 1		

11	SACO LIXO BRANCO C/SIMBOL INFECTANTE 100L ESPESSURA 0,14MM - UN - Código: 35

Quantidade: 600.0 UN

Marcas Padronizadas: EMABALC

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

Fabricante: EMBALAC

Preço: 0,391

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	**R$ 0,295**	R$ 177,00	AFP IND E COM DE PLAST. LTDA.	pacote c/ 100		Marca: Tekplast - Saco plast. p/ Lixo Hosp. - Branco Leitoso - 100 L - 75x90 - Imp c/ simbologia de risco biologico / infectante - Fab. c/ PEBD reciclado....
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	**R$ 0,391**	**R$ 234,60**	**EMBALAC**	**pacote c/ 100**		**75 x 105 x 0,022**
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2,01	R$ 1.206,00	EMBALAC	pacote c/ 100		

12	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA PACOTE C/ 1000 FOLHAS - PCT - Código: 45

Quantidade: 130.0 PCT

Marcas Padronizadas: DHARMA PAPER / IMPERIO / SEMPRE LIMPO

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 14/01/2026

Fornecedor: HOPE CIRURGICA LTDA

Fabricante: PAPELLE

Preço: 8,90

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	**R$ 0,0142**	R$ 1,846	FLEXPELL	caixa c/ 1000		33125 - PAPEL INTERFOLHAS 21X23 BRANCO C/1000-FLEXPELL - (Resposta via integração)
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS CATANDUVA	**R$ 7,35**	**R$ 955,50**	**WAVEPEL**	**fardo c/ 6**		
PLATINUM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	**R$ 7,50**	R$ 975,00	DHARMA PAPER	pacote c/ 1000		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	**R$ 8,05**	R$ 1.046,50	PRINCESA	pacote c/ 1000	8147	
A D C MAGRI	R$ 10,75	R$ 1.397,50	WAVE PEL	pacote c/ 1000		PAPEL INTERFOLHA 20X21 E.LUXO 100% CEL 1000FLS WAVE PEL
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 11,15	R$ 1.449,50	GRAMPEL	pacote c/ 1000		
SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	R$ 12,43	R$ 1.615,90	BABY	fardo c/ 1000		
S.A RIO PRETO COM.E ART.DE PAPELARIA LTDA	R$ 12,50	R$ 1.625,00	ALVEFLOR	unidade c/ 1000		
UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 13,02	R$ 1.692,60	GRAN PAPER	pacote c/ 1000		
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	R$ 13,76	R$ 1.788,80	UNIPAPER	fardo c/ 1000		TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS BRANCO COM 1000 FOLHAS 20X21 UNIPAPER
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA	R$ 14,23	R$ 1.849,90	FLEXPELL	caixa c/ 1		33125 - PAPEL INTERFOLHAS 21X23 BRANCO C/1000-FLEXPELL - (Resposta via integração)
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	R$ 15,26	R$ 1.983,80	ISAPEL	pacote c/ 1000		
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 21,87	R$ 2.843,10	WHITE PAPER	pacote c/ 1		

13	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE ALUMINIO 1,70MT - UN - Código: 14272

Quantidade: 3.0 UN

Marcas Padronizadas:

INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA

Data: 08/12/2025

Fornecedor: MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E HOSPITALARES LTDA

Fabricante: BETTANIM

Preço: 18,35

JUSTIFICATIVA

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	**R$ 11,81**	R$ 35,43	CONDOR	unidade c/ 1		
JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	**R$ 13,90**	R$ 41,70	RODO 2000	unidade c/ 1	169	
SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 29,07	R$ 87,21	BETTANIN	unidade c/ 1		
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**R$ 31,37**	**R$ 94,11**	**RODO2000**	**unidade c/ 1**		

VALOR TOTAL: R$ 3.246,83

Cotação Nº 1443088		
	Categoria:	Materiais de higiene, limpeza e saneantes
	Data de lançamento:	30/01/2026 08:51
	Data de vencimento:	02/02/2026 09:00
	Título:	248 - MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA
	Descrição:	COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE
	Responsável:	JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA
	Telefone:	(17) 99767-9737
	Email:	upafaceresmirassol2@gmail.com
	Números ordens de compra:	451, 452, 453
	Condições:	FATURAR NO BOLETO 30 DIAS, DEVE SER IDENTIFICADO NA NOTA FISCAL DE COMPRA: Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP Instituto de Saúde Organização Social Faceres. RAZÃO SOCIAL - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES - CNPJ 29.505.759/0003-70. CASO ESSAS INFORMAÇÕES NÃO CONSTE NO CORPO DA NOTA, NÃO SERÁ ACEITA. ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	Observações:	NÃO TRABALHAMOS COM PAGAMENTO ANTECIPADO E NEM PAGAMENTO A VISTA, SOMENTE NO BOLETO 30/28 DIAS. POR FAVOR SE ATENTAR NAS INFORMAÇÕES QUE DEVE CONSTAR NO CORPO DA NOTA SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO, Contrato de Gestão n 121/2023 de 04 de maio de 2023; 3. Chamamento Público n 009/2022; Processo n 223/2022 D.A. D.C.L Mirassol/SP. NÃO ACEITAMOS CARTA DE CORREÇÃO, FATURAR NO BOLETO 30 DIAS. HORARIO PARA ENTREGAS DAS 08H AS 17HRS DE SEGUNDA A SEXTAS FEIRAS.
	CNPJ de faturamento:	29.505.759/0003-70
	Local de entrega:	AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520 - SANTA CASA - Mirassol - SP - CEP: 15135002

3	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	33.399.196/0001-98	**I.E.:**	535.741.660.112
	Telefone:	(19) 2537-4492	**Email do Fornecedor:**	elpacking.embalagens@outlook.com
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	06/02/2026	**Prazo de entrega:**	9 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 1.500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		
	Cód. Ordem de Compra:	453		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
13921	COPO DESCARTAVEL P AGUA 180ML PCT C/100 UNID	COPOSUL	pacote c/ 100.0	250 PCTS	R$ 2,90	R$ 725,00	05/02/2026 12:43	-
12	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE VERDE/AMAR	BETTANIN	unidade c/ 1.0	80 UNS	R$ 0,572	R$ 45,76	05/02/2026 12:43	-
51	LUVA BORRACHA PARA TRABALHOS MANUAIS G	VOLK	unidade c/ 1.0	12 UNS	R$ 4,16	R$ 49,92	05/02/2026 12:43	-
14289	LUVA LATEX LONGA 40CM PARA TRABALHOS MANUAIS 40CM TAM. G	VOLK	unidade c/ 1.0	12 UNS	R$ 7,83	R$ 93,96	05/02/2026 12:43	-
14273	PANO DE CHÃO XADREZ EXTRA GRANDE 50CMX80CM	SAGA	unidade c/ 1.0	60 UNS	R$ 2,55	R$ 153,00	05/02/2026 12:43	-
26	PAPEL HIGIENICO 10CM X 300MT ROLAO DUPLA FACE	GRAMPEL	pacote c/ 8.0	80 RLS	R$ 5,63	R$ 450,40	05/02/2026 12:43	-
39	SACO DE LIXO PRETO 100L 75X105 ESPESSURA 0,10MM	ELPACK	pacote c/ 100.0	800 UNS	R$ 0,3037	R$ 242,96	05/02/2026 12:43	-
42	SACO DE LIXO PRETO 20L 50X60 ESPESSURA 0,06MM	EMBALAC	pacote c/ 100.0	600 UNS	R$ 0,0512	R$ 30,72	05/02/2026 12:43	-
14272	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE ALUMINIO 1,70MT	RODO2000	unidade c/ 1.0	3 UNS	R$ 31,37	R$ 94,11	05/02/2026 12:43	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 1.885,83000**

Frete Total	
Valor	**R$ 0,00000**

TOTAL COTAÇÃO	
Total	**R$ 3.246,83000**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 33.399.196/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:31:47 do dia 15/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/06/2026.
Código de controle da certidão: **EF89.DF13.FCCB.9680**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré - PIRACICABA/SP
BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29
Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO: **3783/2026**
CHAVE: **7780b88e**

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 33.399.196/0001-98
CEP: 13401-457
LOGRADOURO: AVN RAPOSO TAVARES, 1652
BAIRRO: JARDIM GLÓRIA
COMPLEMENTO:
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA / SITUAÇÃO:
650905 / ATIVO

CERTIFICA, obedecendo a despacho dado no requerimento protocolado sob n° **2037/2026**, que em decorrência da análise e verificações efetuadas, o(a) contribuinte acima especificado, com referência a Tributos Mobiliários e Imobiliários, NADA DEVE até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar dívidas que venham a ser apuradas e que recaiam sobre o(a) mesmo(a). A presente certidão não considera valores eventualmente devidos no âmbito do Simples Nacional, que dispõe de certidão própria.

FINALIDADE:

LEVANTAMENTO DE DÉBITOS

VALIDADE:

Esta certidão é válida até **23/04/2026**.

PIRACICABA - SP, 23 DE JANEIRO DE 2026

Esta certidão engloba consulta aos Cadastros Mobiliário, Imobiliário, Tributos Diversos e Rural.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.399.196/0001-98

Razão Social: ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: EST PRIMO CRIVELLARI 20 / AGUA SANTA / PIRACICABA / SP / 13413-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/02/2026 a 07/03/2026

Certificação Número: 2026020601515337526962

Informação obtida em 18/02/2026 07:52:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:06:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410244829992607550008114020000024800
BENEFICIARIO:
ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA
NOME FANTASIA:
ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA
CNPJ: 20.953.387/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA
CNPJ: 20.953.387/0001-08
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	32.408
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	248,00
VALOR COBRADO	248,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.5F1.289.72A.403.ABB

==========

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.

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 8390 Código de Verificação FJE6VCTIN Emissão da NFS-e 17/03/2026 12:30:57
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 20.953.387/0001-08 Inscrição 3275800
Nome/Razão Social: ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA
Endereço Saldanha Marinho Número: 3062
Complemento: Bairro: Centro
CEP: 15010-100 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: ecotrat@hotmail.com Telefone: 8815-1837

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: CONTATO@ECCALDATO.COM.BR Telefone: (17)3042-1256

Atividade Econômica

07.13.00 / 07.13.01.000 - Dedetização, Desinfecção, Desinsetização, Imunização, Higienização, Desratização, Pulverização E Congêneres.

Discriminação do Serviço

Prestação de serviço de tratamento de água de purificadores e bebedouros: Troca da torneira jato, troca da flange e higienização do reservatório
Valor aproximado dos tributos:
Federal 13,45% R$ 33,35
Municipal 4,15% R$ 10,29
Conforme IBPT

Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023 - Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. ¿ D.C.L ¿ Mirassol/SP ¿ Instituto de Saúde ¿ Organização Social Faceres;

c) Identificação do serviço prestado indicando a competência.

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	248,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1803.21.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	20201	Base de Cálculo	248,00
Situação Tributária	000	Alíquota	5,00
Classificação Tributária	000001	ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	248,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

Outras Informações

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	248,00		

Bruno Henrique Ribeiro
Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro
Dados: 2026.03.17 15:52:29 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira
Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira
Dados: 2026.03.18 12:03:31 -03'00'

1309

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04102.448299 92607.550008 1 14020000024800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **31/03/2026**
Beneficiário **ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA** **CNPJ/CPF:** 20.953.387/0001-08 RUA SALDANHA MARINHO, 3062, TERREO , 15010100 - CENTRO - S JOSE DO RIO PRETO - SP						Agência/Código Beneficiário 8299/26075-5
Data do documento 17/03/2026	Núm. do documento 8390		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/03/2026	Nosso Número 157 / 00041024 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **248,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC **CNPJ/CPF:** 29.505.759/0003-70 AVENIDA DR ELIESER MAGALHAES , 15135002 - STA CASA - MIRASSOL - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04102.448299 92607.550008 1 14020000024800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **31/03/2026**
Beneficiário **ECOTRAT TRATAMENTO AGUA LTDA** **CNPJ/CPF:** 20.953.387/0001-08 RUA SALDANHA MARINHO, 3062, TERREO , 15010100 - CENTRO - S JOSE DO RIO PRETO - SP						Agência/Código Beneficiário 8299/26075-5
Data do documento 17/03/2026	Núm. do documento 8390		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/03/2026	Nosso Número 157 / 00041024 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **248,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAC **CNPJ/CPF:** 29.505.759/0003-70 AVENIDA DR ELIESER MAGALHAES , 15135002 - STA CASA - MIRASSOL - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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.itau.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

INSTITUTO FACERES	COTAÇÃO Nº _16_/2026		PLANILHA DE TOMADA DE PREÇOS - UPA MIRASSOL/SP	
FORNECEDOR	**INFORMAÇÕES**		**ECOTRAT**	**ODAIR**
PRODUTO	**APRESENTAÇÃO**	**QUANT.**	**$$$**	**$$$**
Troca de 1 torneira do filtro, troca de flange e higienização do reservatório	TROCA	1	**R$ 248,00**	**R$ 254,00**
TOTAL			**248,00**	**254,00**
COND. PAGAMENTO			à prazo	à prazo
PRAZO ENTREGA			A COMBINAR	A COMBINAR
FRETE			CIF	CIF
			FORNECEDOR COM MELHOR PREÇO PARA NOS ATENDER	
OBSERVAÇÃO			**BOLETO PARA 15 DIAS**	**DEPÓSITO PARA 15 DIAS**
CONTATO			Whatsapp	
DATA			05/05/2026	09/03/2026

Cód.	RUBRICA	Cód. Despesa	Valor Utilização Mensal	Competência 03/2026	Saldo Remanescente
3.4	Manutenção de Equipamentos/Moveis	8036	R$ 4.189,19	R$ 2.128,00	R$ 2.061,19

RESP. P/ EXECUÇÃO	CONFERIDO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO
Gabrielly Natiely de — Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira Dados: 2026.03.17 13:02:02 -03'00'	Jucinéia R. S. — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.17 13:05:07 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.17 15:51:49 -03'00'	TOUFIC ANBAR NETO:06229206854 — Assinado de forma digital por TOUFIC ANBAR NETO:06229206854 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=TOUFIC ANBAR NETO:06229206854 Dados: 2026.03.18 09:25:54 -03'00'

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 — Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.24 08:20:37 -03'00'

PROPOSTA COMERCIAL 0022/2026

São José do Rio Preto - SP, 05 de Março de 2026.

ECOTRAT - PURIFICADORES DE ÁGUA
CNPJ 20.953.387/0001-08
TELEFONE (17) 3232-0441 – (17) 99274-0524

Solicitante: Jucineia
Nome/Razão Social: Upa Faceres – Mirassol
CNPJ: 29.505.759/0003-70
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães, 2520
Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002
Cidade/UF: Mirassol /SP
Telefone: 17 99767-9737
E-mail:

É recomendado efetuar a troca do refil a cada 6 meses ou quando for observada a redução do fluxo de água. O refil satura pelo volume de partículas que ele retém e não pelo volume de água que por ele circula. Mantendo assim uma água de qualidade.

ITEM	QNTD	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	TORNEIRA ROSCA	R$98,00	R$98,00
2	1	TORNEIRA JATO	R$98,00	R$98,00

VALOR TOTAL	**R$196,00**

Estamos comprometidos em garantir a transparência e a excelência em nossos serviços para o seu ambiente de trabalho.

- **VALIDADE ORÇAMENTO – 30 dias**
- **Forma de pagamento – o pagamento pode ser a vista, depósito bancário, pix, transferência ou boleto.**

ECOTRAT
PURIFICADORES DE ÁGUA

PROPOSTA COMERCIAL 0030/2026

São José do Rio Preto - SP, 13 de Março de 2026.

ECOTRAT - PURIFICADORES DE ÁGUA
CNPJ 20.953.387/0001-08
TELEFONE (17) 3232-0441 – (17) 99274-0524

Solicitante: Jucineia
Nome/Razão Social: Upa Faceres – Mirassol
CNPJ: 29.505.759/0003-70
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães, 2520
Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002
Cidade/UF: Mirassol /SP
Telefone: 17 99767-9737
E-mail:

É recomendado efetuar a troca do refil a cada 6 meses ou quando for observada a redução do fluxo de água. O refil satura pelo volume de partículas que ele retém e não pelo volume de água que por ele circula. Mantendo assim uma água de qualidade.

ITEM	QNTD	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	FLANGE BEBEDOURO	R$80,00	R$80,00
		VALOR TOTAL		**R$80,00**

Estamos comprometidos em garantir a transparência e a excelência em nossos serviços para o seu ambiente de trabalho.

- **VALIDADE ORÇAMENTO – 30 dias**
- **Forma de pagamento – o pagamento pode ser a vista, depósito bancário, pix, transferência ou boleto.**

PROPOSTA COMERCIAL 0031/2026

São José do Rio Preto - SP, 17 de Março de 2026.

ECOTRAT - PURIFICADORES DE ÁGUA
CNPJ 20.953.387/0001-08
TELEFONE (17) 3232-0441 – (17) 99274-0524

Solicitante: Jucineia
Nome/Razão Social: Upa Faceres – Mirassol
CNPJ: 29.505.759/0003-70
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães, 2520
Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002
Cidade/UF: Mirassol /SP
Telefone: 17 99767-9737
E-mail:

É recomendado efetuar a troca do refil a cada 6 meses ou quando for observada a redução do fluxo de água. O refil satura pelo volume de partículas que ele retém e não pelo volume de água que por ele circula. Mantendo assim uma água de qualidade.

ITEM	QNTD	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	HIGIENIZAÇÃO RESERVATÓRIO	R$70,00	R$70,00
		VALOR TOTAL		**R$70,00**

Estamos comprometidos em garantir a transparência e a excelência em nossos serviços para o seu ambiente de trabalho.

- **VALIDADE ORÇAMENTO – 30 dias**
- **Forma de pagamento – o pagamento pode ser a vista, depósito bancário, pix, transferência ou boleto.**

ORÇAMENTO

Emitente: GONÇALO JOSÉ COSTA	CNPJ: 34.343.162/0001-44
AV. Benjamin Constant, 873 Centro	Uchoa SP

SERVIÇOS: Reparos Gerais no UPA de Mirassol

Trabalhos a serem executados:

- Troca de duas torneiras do bebedouro da recepção
- Vedação da válvula e cocho do bebedouro
    - Valor de instalação RS 274,00

Material

- 2 torneiras para bebedouro
- 1 silicone tipo bisnaga 50g
- 1 pu cinza 400g

Orçamento válido por 30 dias

09/03/2026



BORGES
ENGENHARIA

PROPOSTA COMERCIAL

1316

Cliente: Upa Mirassol – Troca de torneiras do bebedouro e vedação

Trabalhos a serem executados:

- Troca de duas torneiras do bebedouro da recepção
- Vedação da válvula e cocho do bebedouro
    - **Valor de instalação RS 254,00**

Material

- 2 torneiras para bebedouro
- 1 silicone tipo bisnaga 50g
- 1 pu cinza 400g

_____

ODAIR BORGES DE SOUZA JUNIOR
Responsável técnico
CREA 5071507606

Ipiguá – SP, 09 de março de 2026

(17) 99135-3613
odairborgessj@gmail.com
BORGES E SOUZA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 55.372.001/0001-59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA
CNPJ: 20.953.387/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:13 do dia 29/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2026.
Código de controle da certidão: **5E77.F9DC.F112.8020**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2471664/2026

Contribuinte: ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 20.953.387/0001-08

Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 3062

Cadastro: 3275800

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 05 de Fevereiro de 2026.

Emitida às 13:32:46 do dia 05/02/2026

Código de controle da certidão: 000387.260607.000327.580020.502202.6133519

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.953.387/0001-08

Razão Social: ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA

Endereço: R SALDANHA MARINHO 3062 / CENTRO / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15010-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/02/2026 a 22/03/2026

Certificação Número: 2026022103442250621709

Informação obtida em 06/03/2026 17:01:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:06:37
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096858797937035707404370004514020000065162
BENEFICIARIO:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAC
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	32.409
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	651,62
VALOR COBRADO	651,62

==========

NR.AUTENTICACAO 7.FFF.801.695.888.A0B

==========

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09685 87979.370357 07404.370004 5 14020000065162**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **31/03/2026**
Beneficiário **CENTRO DE I E ESCOLA CIEE** **CNPJ/CPF:** 61.600.839/0001-55 RUA TABAPU - 04.533-001 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350/0074043-7
Data do documento 14/03/2026	No. do documento 0001821405	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/03/2026	Nosso Número 109 / 68879793
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **651,62**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. BAIXAR APÓS 89 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,20 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAC **CNPJ/CPF:** 29.505.759/0003-70 AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES,2520 - 15.135-002 - SANTA CASA - MIRASSOL - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09685 87979.370357 07404.370004 5 14020000065162**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **31/03/2026**
Beneficiário **CENTRO DE I E ESCOLA CIEE** **CNPJ/CPF:** 61.600.839/0001-55 RUA TABAPU - 04.533-001 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350/0074043-7
Data do documento 14/03/2026	No. do documento 0001821405	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 14/03/2026	Nosso Número 109 / 68879793
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **651,62**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. BAIXAR APÓS 89 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,20 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAC **CNPJ/CPF:** 29.505.759/0003-70 AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES,2520 - 15.135-002 - SANTA CASA - MIRASSOL - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANI... ...IAL FACERES

Pix Copia e Cola
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/a86d23ca-6c55-436d-8386-9465ac40d51d5204000053039865802BR5925CENTRO DE INTEGRACAO EMPR6009SAO PAULO62070503***63042A2E

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.17 11:58:19 -03'00'

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.17 08:09:29 -03'00'

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:01 do dia 06/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/05/2026.
Código de controle da certidão: **EA13.E0BE.19E1.54BD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei n° 9532/1997.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2197929 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 61.600.839/

Contribuinte: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Liberação: 01/12/2025

Validade: 30/05/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:43:17 horas do dia 05/12/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C8CD4B43

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

CCM 5.138.784-0- Inicio atv :23/10/2014 (R BANDEIRA PAULISTA, 00477 - CEP: 04532-011 - Cancelado em: 26/02/2015)

CCM 1.121.393-0- Inicio atv :04/06/1964 (R TABAPUA, 445 - CEP: 04533-011)

CCM 9.357.758-3- Inicio atv :01/09/1986 (R GENERAL JARDIM, 00160 - CEP: 01223-010 - Cancelado em: 05/09/1995)

CCM 4.163.125-0- Inicio atv :21/09/2010 (R CORONEL XAVIER DE TOLEDO, 136 - CEP: 01048-000 - Cancelado em: 14/12/2023)

CCM 2.700.258-6- Inicio atv :03/06/1998 (R GENEBRA, 00057 - CEP: 01316-010 - Cancelado em: 27/04/2021)

CCM 4.574.326-6- Inicio atv :02/07/2012 (R DR BACELAR, 01080 - CEP: 04026-002)

CCM 9.481.264-0- Inicio atv :23/09/1987 (R ARAUJO, 00216 - CEP: 01220-020 - Cancelado em: 28/06/1991)

CCM 2.118.662-6- Inicio atv :19/08/1992 (R GENERAL JARDIM, 00272 - CEP: 01223-010 - Cancelado em: 18/06/1996)

CCM 2.698.296-0- Inicio atv :18/02/1998 (R TABAPUA, 00500 - CEP: 04533-001 - Cancelado em: 03/04/2018)

CCM 2.838.769-4- Inicio atv :16/06/1999 (R JULIO REBOLLO PEREZ, 379 - CEP: 05538-010)

CCM 2.838.763-5- Inicio atv :16/06/1999 (R TABAPUA, 516 - CEP: 04533-001 - Cancelado em: 03/04/2018)

CCM 2.951.628-5- Inicio atv :09/05/2000 (R TABAPUA, 00500 - CEP: 04533-001 - Cancelado em: 07/03/2007)

CCM 3.541.193-7- Inicio atv :22/08/2005 (R BARAO DE MONTE SANTO, 00426 - CEP: 03123-020 - Cancelado em: 31/07/2007)

CCM 3.553.691-8- Inicio atv :20/06/2006 (R TABAPUA, 540 - CEP: 04533-001 - Cancelado em: 29/11/2024)

CCM 4.937.458-3- Inicio atv :09/11/2012 (AV MARQUES DE SAO VICENTE, 03001 - CEP: 05036-040)

CCM 4.946.645-3- Inicio atv :09/11/2012 (ES DO CAMPO LIMPO, 03677 - CEP: 05777-001 - Cancelado em: 16/06/2021)

CCM 4.781.534-5- Inicio atv :09/11/2012 (R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 00257 - CEP: 02011-000 - Cancelado em: 17/09/2018)

CCM 4.781.511-6- Inicio atv :09/11/2012 (R TAQUARI, 00546 - CEP: 03166-000)

CCM 4.781.517-5- Inicio atv :09/11/2012 (R AMADOR BUENO, 00389 - CEP: 04752-000)

CCM 4.781.528-0- Inicio atv :09/11/2012 (R MARQUES DE PARANAGUA, 00111 - CEP: 01301-000 - Cancelado em: 14/10/2013)

CCM 4.792.963-4- Inicio atv :09/11/2012 (R GIL DE OLIVEIRA, 00091 - CEP: 03509-020 - Cancelado em: 14/10/2013)

CCM 4.792.965-0- Inicio atv :09/11/2012 (AV DR. USSIEL CIRILO, 00204 - CEP: 08070-060)

CCM 4.808.720-3- Inicio atv :09/11/2012 (R DA CONSOLACAO, 00896 - CEP: 01302-000 - Cancelado em: 17/09/2018)

CCM 4.808.715-7- Inicio atv :26/02/2013 (R BARAO DE MONTE SANTO, 00425 - CEP: 03123-020 - Cancelado em: 11/11/2015)

CCM 4.938.129-6- Inicio atv :09/01/2013 (R MONTE ALEGRE, 00000 - CEP: 05014-901 - Cancelado em: 16/06/2021)

CCM 5.190.738-0- Inicio atv :23/10/2014 (R BANDEIRA PAULISTA, 00477 - CEP: 04532-011 - Cancelado em: 28/12/2016)

CCM 5.190.742-9- Inicio atv :08/12/2014 (R FRANCISCO CRUZ, 163 - CEP: 04117-090)

CCM 5.382.639-6- Inicio atv :11/11/2015 (R BANDEIRA PAULISTA, 00530 - CEP: 04532-001 - Cancelado em: 05/05/2017)

CCM 5.520.932-7- Inicio atv :23/06/2016 (R TABAPUÃ, 469 - CEP: 04533-011)

CCM 6.226.318-8- Inicio atv :17/09/2018 (AV DONA BELMIRA MARIN, 03700 - CEP: 04846-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:43:17 horas do dia 05/12/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C8CD4B43

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

SITUAÇÃO REGULAR

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:43:17 horas do dia 05/12/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C8CD4B43

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.600.839/0001-55
Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
Endereço: R TABAPUA 445 / ITAIM BIBI / SAO PAULO / SP / 04533-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/03/2026 a 02/04/2026

Certificação Número: 2026030400030448160959

Informação obtida em 12/03/2026 13:03:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5272101 Série RPS, emitido em 14/03/2026

20260320u61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03896616	**14/03/2026 20:00:28**	**2M47-VEML**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**
Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES**
CPF/CNPJ: **29.505.759/0003-70** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Av Avenida Doutor Elieser Magalhaes 2520 - Santa Casa - CEP: 15135-002**
Município: **Mirassol** UF: **SP** E-mail: **administrativo@institutofaceres.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 03/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68879793-7 / - Contrato de Gestao n 121 2023 de 04 de maio de 2023 Chamamento Publico n 009 2022; Processo n 223 2022 D A D C L Mirassol SP Instituto de Saude Organizacao Social Faceres;LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 651,62

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**651,62**	**5,00%**	**32,58 (*)**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	**-**	**IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulistana pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5272101 Série RPS, emitido em 14/03/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081261600839000155000000389661626036024907430

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
61.600.839/0001-55	**03896616**	**2M47-VEML**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **29.505.759/0003-70** NIF:
Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES**
Endereço: **Av Avenida Doutor Elieser Magalhaes** Nº: **2520** Compl.:
Bairro: **Santa Casa** E-mail: **administrativo@institutofaceres.org.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3530300 - Mirassol - SP** CEP: **15135-002**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **200 - Alíquota reduzida**
Classificação tributária: **200052 - Prestação de serviços das seguintes profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização...**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123049000 - Serviços de assistência social sem acomodação não classificados em subposições anteriores**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)	Valor da multa (R$)	Valor do juros (R$)
619,04	**-**	**-**

Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**30,00%**	**0,07%**	**-**	**0,43**
0,00	**619,04**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**30,00%**	**0,63%**	**0,00**	**3,90**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 651,62

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Código do Contrato 1693438
Nome da Empresa INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
CPF/CNPJ 29.505.759/0003-70
Endereço AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES,2520 - - SANTA CASA
CEP 15135-002 Cidade MIRASSOL
Contr E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCON
1a Emissão	03/2026	341	109-000068879793-7	651,62	0,

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL
001	9604494	GABRIELLY NATIELY DE OLIVEIRA	477.514.858-33	03/2026	13/10/25	25/05/27	INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACA CIAL FACERES
002	9721703	NATALIA VIEIRA LEONARDO	557.034.488-83	03/2026	09/03/26	21/10/27	INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACA CIAL FACERES

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11.22.21

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL

AGENCIA: 0111 CONTA: 47.217-4

NR. DOCUMENTO: 3.237

BENEFICIARIO: LARA JULIATI PAGLIONE

CPF/CNPJ: 454.367.418-94

AGENCIA: 0111 CONTA: 47.316-2

DATA DO PAGAMENTO: 26/03/2026

VALOR: 5.127,65

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.007.A5A.1AA.590.FA2

==========

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 31 - LARA JULIATI PAGLIONE

CTPS Nº/Série: 04543674/01894/SP | Depto.: UPA - MIRASSOL

Período aquisitivo: 04/05/2024 a 03/05/2025

Período de gozo: 01/04/2026 a 30/04/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.786,88	624,85	4.411,73

DEMONSTRATIVO

Abril / 2026

Proventos			Descontos	
43 - Férias	30	4.411,73	44 - IRRF Sobre Férias	501,38
50 - 1/3 de Férias		1.578,64	45 - INSS Sobre Férias	685,54
288 - Adicional Insalubridade Férias		324,20		
Total Proventos (A)	R$	6.314,57	**Total Descontos (B)**	R$ 1.186,92

Líquido a Receber (A-B)
R$ 5.127,65

Valor líquido por extenso: (CINCO MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 5.127,65

Recebi de INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL (CNPJ: 29.505.759/0003-70) a importância líquida de R$ 5.127,65 (CINCO MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Mirassol, 26 de Março de 2026

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:06:52
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399057968740000000393702901013413990000036250
BENEFICIARIO:
EXPRESSO ITAMARATI SA
NOME FANTASIA:
EXPRESSO ITAMARATI SA
CNPJ: 59.965.038/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
EXPRESSO ITAMARATI SA
CNPJ: 59.965.038/0001-41
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCI
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 32.501
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 362,50
VALOR COBRADO 362,50
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C6A.240.582.889.D06
==========
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.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.05796 87400.000003 93702.901013 4 13990000036250

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Expresso Itamarati SA	3311/0579874	R$		000000093702-9

Endereço Beneficiário
Avenida Tarraf , 2710, Jardim Anice - São José do Rio Preto / SP - CEP: 15057-441

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
93653	59.965.038/0001-41	28/03/2026	R$ 362,50

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
Não receber após o vencimento
Boleto referente ao pedido: 112074-40

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520
SANTA CASA - MIRASSOL/SP - CEP: 15135-002

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.05796 87400.000003 93702.901013 4 13990000036250

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento: 28/03/2026

Beneficiário
Expresso Itamarati SA - CPF/CNPJ: 59.965.038/0001-41
Avenida Tarraf , 2710, Jardim Anice - São José do Rio Preto / SP - CEP: 15057-441

Agência / Código Beneficiário: 3311/0579874

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
23/03/2026	93653	OUT	N	23/03/2026

Nosso número: 000000093702-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	RCR	R$	CONTRATO DE GESTÃO	

(=) Valor documento: R$ 362,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Não receber após o vencimento
Boleto referente ao pedido: 112074-40

Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Lucas H. Pereira	Sioneia Lindolpho	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:1216909 8810

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520
SANTA CASA - MIRASSOL/SP - CEP: 15135-002

Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Situação do Pedido

Cadastro: 112074 - INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Data: **23/03/2026**

Pedido: *112074-40*

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Dat
1.180.603.930	VT Restrito	GEOVANE CORDOVA	385.707.098-62	50,00	7,25	362,50	--/--

Subtotal: **1 Cartão(ões)** **362,50**

Total: **1 Cartão(ões)** **362,50**

TD0082.3

ID/Login: 112074 - instituto3

RELAÇÃO DE VALE TRANSPORTE

01/04/2026

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Razão Social : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL
CNPJ/CEI: 29.505.759/0003-70
Endereço : Avenida Doutor Elieser Magalhães
Nº : 2520
Compl. :
Bairro : Santa Casa
Cidade : Mirassol
UF : SP **Cep :** 15135-002

Código: 199 **Nome:** GEOVANE CORDOVA
Salário: 3.786,88 **Cargo:** ENFERMEIRO(A)
Data Admissão: 19/02/2026

Cód.	Transporte	Vl.Unit.	Quantidade X Valor dos Passes do Mês	Vl.Total
7	ônibus (Mirassol)	7,25	50 x 7,25	362,50

Total do valor fornecido.....: 362,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EXPRESSO ITAMARATI S.A.
CNPJ: 59.965.038/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:34:03 do dia 24/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2026.
Código de controle da certidão: **A5AC.ADC6.2D77.CB33**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO POSITIVA

Nº: 2389869/2025

Contribuinte: EXPRESSO ITAMARATI S.A.

CPF ou CNPJ do Solicitante: 59.965.038/0001-41

Endereço: AV TARRAF, 2710

Cadastro: 238300

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se DEVEDOR perante à Fazenda Municipal, referente a débitos administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 05 de Novembro de 2025.

Emitida às 09:43:58 do dia 05/11/2025

Código de controle da certidão: 000382.120099.000023.830020.511202.5094631

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59.965.038/0001-41

Razão Social: EXPRESSO ITAMARATI S.A.

Endereço: AV TARRAF 2710 / JARDIM ANICE / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15057-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/03/2026 a 02/04/2026

Certificação Número: 2026030407180436066341

Informação obtida em 19/03/2026 12:27:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:06:52
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090164013055293485697750009813960002573296
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS SA
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS SA
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS SA
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO	32.502
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	25.732,96
VALOR COBRADO	25.732,96

==========

NR.AUTENTICACAO A.E60.110.01A.1EA.A76

==========

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.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 40130.552934 85697.750009 8 13960002573296

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA	2938/56977-5	R$		109/01401305-5

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
1.TL-17133471	47.866.934/0001-74	25/03/2026	25.732,96

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Obrigado por escolher a Edenred

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 40130.552934 85697.750009 8 13960002573296

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/03/2026**

Beneficiário
47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA

Agência/Código do Beneficiário: **2938/56977-5**

Data do Documento	No documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/03/2026	1.TL-17133471	DS	SIM	23/03/2026	109/01401305-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento
		R$			25.732,96

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Lucas H. Pereira	Sioneia Lindolpho	ANTONIO ZANCHIN JUNIOR:12169098 810

Pagador
INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO **29.505.759/0003-70**
AV DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 - SANTA CASA - 15135002 - MIRASSOL - SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autênticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Perfil

CNPJ: 29.505.759/0003-70
Razão social: INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
Contrato: 4424500010091

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 90121772
Data do pedido: 23/03/2026
Produto: Ticket Alimentação
Valor total: R$ 25.732,96

Data de crédito: 30/03/2026
Data de vencimento: 25/03/2026
Quantidade de colaboradores: 88
Quantidade de cartões novos: 1

Colaboradores (88)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
ADRIELE CRISTINA LODETTE	0	409.148.938-90	R$ 292,42
ALESSANDRA FRAHIA VISCARDI	0	181.438.788-99	R$ 292,42
AMANDA DIAS ORATI	0	460.452.808-06	R$ 292,42
AMANDA REGINA CRIALEZI NOGUEIR	0	471.861.748-09	R$ 292,42
ANA CLAUDIA BEGO	0	375.370.728-76	R$ 292,42

© Ticket Serviços S.A.
CNPJ 47.866.934/0001-74

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
ANA FLAVIA SILVA TROVO	0	421.674.498-28	R$ 292,42
ANA PAOLA BRANDIMARTE DE CAMPO	0	292.279.378-89	R$ 292,42
ANA PAULA NERES DE ARAUJO	0	421.027.498-43	R$ 292,42
ANA PAULA QUEIROZ DA SILVA	0	448.953.498-10	R$ 292,42
ANDREIA APARECIDA DA SILVEIRA	0	137.027.908-61	R$ 292,42
ANGELA CRISTINA DIAS CREMASCO	0	285.894.208-09	R$ 292,42
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO	0	382.088.978-76	R$ 292,42
CAIO CESAR LOPES DE SOUZA	0	369.282.508-01	R$ 292,42
CAMILA PEDRINI PINHEIRO DOS AN	0	401.340.238-62	R$ 292,42
CLAUDIA DOS SANTOS LUCAS	0	373.815.738-73	R$ 292,42
CLAUDINEIA MARIA DA SILVEIRA	0	178.193.468-17	R$ 292,42
CRISTIANE GUIMARAES	0	371.871.198-28	R$ 292,42
CRISTIANE SIPIONATO TARTARI	0	260.891.628-76	R$ 292,42
CRISTINA PERPETUO CARAO	0	070.429.168-16	R$ 292,42
DAFFYNER SANTOS DE MELO	0	452.896.518-61	R$ 292,42
DANIELLA SIRENA BRAZOLIN	0	067.083.989-23	R$ 292,42
DIOGENES DE OLIVEIRA EVANGELIS	0	484.679.678-70	R$ 292,42

© Ticket Serviços S.A.
CNPJ 47.866.934/0001-74

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
EDER JOSE DA SILVA	0	398.063.378-08	R$ 292,42
EDEVAL ANTONIO EUZEBIO JUNIOR	0	311.741.778-88	R$ 292,42
EDYLAMAR ALVES MENDONCA GONCAL	0	184.501.948-22	R$ 292,42
ELAINE SOARES DA SILVA LEITE	0	225.179.228-70	R$ 292,42
ELIEN REGINA DA SILVA	0	220.754.478-88	R$ 292,42
ELIZAINE APARECIDA LOURENTE	0	354.129.748-48	R$ 292,42
ELIZANGELA MARIA DA SILVA LIRA	0	072.037.204-62	R$ 292,42
ERICA GRASIELA COSTA	0	195.717.528-19	R$ 292,42
EVA HELENA DE ASSIS SANTOS	0	265.030.258-58	R$ 292,42
FATIMA CRISTINA DELACORTE	0	129.418.008-83	R$ 292,42
FERNANDA CRISTINA COVIZZI	0	349.078.438-36	R$ 292,42
FERNANDA SIMOES SANTANA ZUIM D	0	214.647.698-26	R$ 292,42
FLAVIA LUCIANA DA SILVA BORGES	0	144.052.366-58	R$ 292,42
GABRIELLY NATIELY DE OLIVEIRA	0	477.514.858-33	R$ 292,42
GEOVANE CORDOVA	0	385.707.098-62	R$ 292,42
GILMAR DOS SANTOS DINIZ	0	070.478.478-55	R$ 292,42
GIOVANE MARQUES SOTANA	0	485.526.328-10	R$ 292,42

© Ticket Serviços S.A.
CNPJ 47.866.934/0001-74

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
IZABEL CRISTINA VIRAQUA DE OLI	0	786.698.048-91	R$ 292,42
JANAINA ORNELAS	0	070.333.168-01	R$ 292,42
JESSICA SANTOS DA CONCEICAO	0	397.453.708-27	R$ 292,42
JOANA D ARC RAMOS	0	057.755.864-17	R$ 292,42
JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA	0	184.495.988-00	R$ 292,42
JULIANE APARECIDA ANGELOTTE CA	0	352.229.708-33	R$ 292,42
LARA JULIATI PAGLIONE	0	454.367.418-94	R$ 292,42
LARA RODRIGUES SALVADOR	0	460.167.458-12	R$ 292,42
LARISSA MARTINS LUIZ	0	518.260.538-24	R$ 292,42
LEANDRO RENAN BINATTI DOS SANT	0	404.546.018-75	R$ 292,42
LEONARDO CEZAR DE ARAUJO	0	460.104.138-42	R$ 292,42
LOANA FERREIRA DA SILVA VIANA	0	303.193.738-43	R$ 292,42
LUCIANA CRISTINA VAZ DE LIMA O	0	388.433.058-67	R$ 292,42
LUIZ OTAVIO DA PONTE	0	080.710.328-40	R$ 292,42
MARCELLA KAITA PROIETTI MENES	0	330.416.668-80	R$ 292,42
MARCIA REGINA MOREIRA	0	159.281.928-19	R$ 292,42
MARIA APARECIDA BENEDUZZI DA S	0	080.713.388-42	R$ 292,42

© Ticket Serviços S.A.
CNPJ 47.866.934/0001-74

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
MARIA APARECIDA PEREIRA DA SIL	0	071.574.334-19	R$ 292,42
MARIA ARLETE PESSOA	0	213.250.698-17	R$ 292,42
MARIA BERNARDETE SILVA FERREIR	0	171.557.148-79	R$ 292,42
MARIA ISABEL GASQUES BERNARDEL	0	225.346.088-51	R$ 292,42
MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	0	390.060.368-54	R$ 292,42
MARIANA FRIAS BATISTA	0	327.801.958-00	R$ 292,42
MARIELLE JESSICA GAZOLA BENEDI	0	215.535.168-26	R$ 292,42
MELINA BERROCAL GARETTI	0	222.763.978-45	R$ 292,42
MICHELE FERNANDA DA SILVA	0	381.072.358-43	R$ 292,42
MICHELI CRISTINA VASQUES MAGAR	0	382.826.128-04	R$ 292,42
MICHELLY APARECIDA MUNHOZ DE S	0	328.712.048-45	R$ 292,42
MONICA RIBEIRO DA SILVA	0	220.350.708-05	R$ 292,42
NATALIA VIEIRA LEONARDO	1	557.034.488-83	R$ 292,42
NEUSA DAGOANI	0	184.585.378-42	R$ 292,42
NIZETE NEIDE PORACA	0	036.152.898-11	R$ 292,42
PATRICIA DA GRACA SOBRINHO	0	384.452.168-21	R$ 292,42
PAULO HENRIQUE DA COSTA	0	320.299.028-45	R$ 292,42

© Ticket Serviços S.A.
CNPJ 47.866.934/0001-74

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
PAULO SERGIO BIAGGI	0	133.356.588-76	R$ 292,42
PRISCILA APARECIDA MASTRANGELO	0	442.433.988-28	R$ 292,42
RENATA CRISTIANE TOGNATTI	0	278.906.908-51	R$ 292,42
RITA DE CASSIA ORATI	0	087.844.808-07	R$ 292,42
SILMARA APARECIDA FERREIRA	0	293.205.898-36	R$ 292,42
SILVIA CRISTINA BATISTA	0	302.545.478-42	R$ 292,42
SIMONE APARECIDA PASCHOALATO B	0	202.701.968-54	R$ 292,42
SUZANE MIRELLA DE FAVERE VAVRA	0	296.617.898-19	R$ 292,42
TAINARA APARECIDA OLIVEIRA DOS	0	463.764.678-22	R$ 292,42
TATIANE PRISCILA DA SILVA	0	365.813.278-75	R$ 292,42
VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	0	202.703.778-08	R$ 292,42
VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	0	383.135.208-92	R$ 292,42
VICTOR HENRIQUE RODRIGUES NADO	0	396.095.718-16	R$ 292,42
VICTOR MANOEL PASSARELI DOS SA	0	446.022.568-99	R$ 292,42
YURI PINA DE OLIVEIRA	0	454.109.208-56	R$ 292,42

© Ticket Serviços S.A.
CNPJ 47.866.934/0001-74

Funcionarios Gerais **Referencia** 03/2026

Razão Social INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL **CNPJ/CEI:**

Nome	Data Admissão	Data de Nascime	CPF	Função
ADRIELE CRISTINA LODETTE	10/11/2023	03/04/1992	409.148.938-90	TECNICO ENFERM
ALESSANDRA FRAHIA VISCARDI	12/02/2025	30/06/1971	181.438.788-99	TECNICO ENFERM
AMANDA DIAS ORATI	04/05/2023	10/12/1998	460.452.808-06	ENFERMEIRO(A)
AMANDA REGINA CRIALEZI NOGUEIRA	06/03/2025	06/10/1999	471.861.748-09	TECNICO ENFERM
ANA CLAUDIA BEGO	03/02/2026	16/01/1989	375.370.728-76	FARMACEUTICO
ANA FLAVIA SILVA TROVO	04/05/2023	17/08/1995	421.674.498-28	TECNICO ENFERM
ANA PAOLA BRANDIMARTE DE CAMPOS MAIA	04/05/2023	03/08/1979	292.279.378-89	FARMACEUTICO
ANA PAULA NERES DE ARAUJO	07/01/2026	07/08/1991	421.027.498-43	TECNICO ENFERM
ANA PAULA QUEIROZ DA SILVA	02/02/2026	25/01/1995	448.953.498-10	TECNICO ENFERM
ANDREIA APARECIDA DA SILVEIRA	07/08/2024	08/08/1972	137.027.908-61	RECEPCIONISTA
ANGELA CRISTINA DIAS CREMASCO	03/09/2024	24/09/1979	285.894.208-09	TECNICO ENFERM
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO	06/06/2025	15/05/1990	382.088.978-76	GERENTE ADMINIS
CAIO CESAR LOPES DE SOUZA	26/12/2025	01/09/1989	369.282.508-01	ENFERMEIRO(A)
CAMILA PEDRINI PINHEIRO DOS ANJOS	25/04/2024	12/01/1989	401.340.238-62	ENFERMEIRO(A)
CLAUDIA DOS SANTOS LUCAS	08/08/2025	20/10/1983	373.815.738-73	AUX.DE LIMPEZA
CLAUDINEIA MARIA DA SILVEIRA	04/05/2023	18/09/1973	178.193.468-17	AUX.DE LIMPEZA
CRISTIANE GUIMARAES	01/10/2025	08/12/1986	371.871.198-28	TECNICO ENFERM
CRISTIANE SIPIONATO TARTARI	20/08/2025	01/10/1977	260.891.628-76	ENFERMEIRO(A)
CRISTINA PERPETUO CARAO	02/06/2025	05/05/1971	070.429.168-16	TECNICO ENFERM
DAFFYNER SANTOS DE MELO	03/11/2025	25/09/2002	452.896.518-61	TECNICO ENFERM
DANIELLA SIRENA BRAZOLIN	04/05/2023	25/08/1987	067.083.989-23	FARMACEUTICO
DIOGENES DE OLIVEIRA EVANGELISTA DOS SANTOS	11/12/2024	22/11/1998	484.679.678-70	CONTROLADOR DI
EDER JOSE DA SILVA	24/08/2024	16/05/1991	398.063.378-08	TECNICO EM RADI
EDEVAL ANTONIO EUZEBIO JUNIOR	03/05/2023	13/09/1983	311.741.778-88	TECNICO EM RADI
EDYLAMAR ALVES MENDONCA GONCALEZ	04/05/2023	26/01/1972	184.501.948-22	TECNICO EM RADI
ELAINE SOARES DA SILVA LEITE	11/05/2023	23/12/1983	225.179.228-70	CONTROLADOR DI
ELIEN REGINA DA SILVA	04/05/2023	03/08/1982	220.754.478-88	TECNICO ENFERM
ELIZAINE APARECIDA LOURENTE	02/08/2023	06/06/1985	354.129.748-48	AUX.DE LIMPEZA
ELIZANGELA MARIA DA SILVA LIRA	14/12/2023	03/05/1986	072.037.204-62	TECNICO ENFERM
ERICA GRASIELA COSTA	02/02/2026	18/09/1978	195.717.528-19	TECNICO ENFERM
EVA HELENA DE ASSIS SANTOS	04/05/2023	11/08/1968	265.030.258-58	TECNICO EM FARM
FATIMA CRISTINA DELACORTE	21/05/2024	06/04/1966	129.418.008-83	RECEPCIONISTA
FERNANDA CRISTINA COVIZZI	04/05/2023	24/03/1985	349.078.438-36	TECNICO ENFERM
FERNANDA SIMOES SANTANA ZUIM DA SILVA	10/11/2025	08/08/1978	214.647.698-26	TECNICO ENFERM
FLAVIA LUCIANA DA SILVA BORGES	22/12/2024	05/06/1998	144.052.366-58	ENFERMEIRO(A)

GABRIELLY NATIELY DE OLIVEIRA	13/10/2025	19/07/2006	477.514.858-33	AUX.ADMINISTR. J
GEOVANE CORDOVA	19/02/2026	25/09/1993	385.707.098-62	ENFERMEIRO(A)
GILMAR DOS SANTOS DINIZ	04/05/2023	28/04/1975	070.478.478-55	TECNICO EM RADI
GIOVANE MARQUES SOTANA	23/05/2024	26/12/2001	485.526.328-10	CONTROLADOR DI
IZABEL CRISTINA VIRAQUA DE OLIVEIRA	03/05/2023	24/01/1953	786.698.048-91	RECEPCIONISTA
JANAINA ORNELAS	10/06/2024	25/07/1974	070.333.168-01	ENFERMEIRO(A)
JESSICA SANTOS DA CONCEIÇÃO	23/02/2026	07/08/1991	397.453.708-27	TECNICO ENFERM
JOANA D ARC RAMOS	18/09/2024	19/10/1984	057.755.864-17	ENFERMEIRO(A)
JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA	11/05/2023	19/09/1979	184.495.988-00	AUX. ADMINISTRAT
JULIANE APARECIDA ANGELOTTE CARVALHO	11/05/2023	13/09/1985	352.229.708-33	RECEPCIONISTA
LARA JULIATI PAGLIONE	04/05/2023	05/11/1999	454.367.418-94	ENFERMEIRO(A)
LARA RODRIGUES SALVADOR	22/09/2025	01/05/2006	460.167.458-12	CONTROLADOR DI
LARISSA MARTINS LUIZ	01/06/2024	20/07/2001	518.260.538-24	TECNICO ENFERM
LEANDRO RENAN BINATTI DOS SANTOS	04/05/2023	02/08/1990	404.546.018-75	CONTROLADOR DI
LEONARDO CEZAR DE ARAUJO	07/02/2026	15/05/1996	460.104.138-42	ENFERMEIRO(A)
LOANA FERREIRA DA SILVA VIANA	11/12/2024	22/10/1982	303.193.738-43	FARMACEUTICO
LUCIANA CRISTINA VAZ DE LIMA OLIVEIRA	03/07/2025	31/03/1989	388.433.058-67	TECNICO ENFERM
LUIZ OTAVIO DA PONTE	02/06/2024	16/06/1970	080.710.328-40	TECNICO ENFERM
MARCELLA KAITA PROIETTI MENES PEREIRA	09/05/2023	20/04/1982	330.416.668-80	AUX. ADMINISTRAT
MARCIA REGINA MOREIRA	09/08/2025	15/07/1973	159.281.928-19	AUX.DE LIMPEZA
MARIA APARECIDA BENEDUZZI DA SILVA	04/05/2023	26/08/1966	080.713.388-42	AUX.DE LIMPEZA
MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	12/02/2026	08/11/1987	071.574.334-19	TECNICO ENFERM
MARIA ARLETE PESSOA	13/08/2024	15/08/1964	213.250.698-17	AUX.DE LIMPEZA
MARIA BERNARDETE SILVA FERREIRA	04/05/2023	24/12/1971	171.557.148-79	RECEPCIONISTA
MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI	04/05/2023	09/05/1982	225.346.088-51	COORDENADOR F
MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	04/05/2023	26/07/1990	390.060.368-54	FARMACEUTICO
MARIANA FRIAS BATISTA	03/07/2023	10/04/1986	327.801.958-00	COORDENADOR E
MARIELLE JESSICA GAZOLA BENEDITO	03/05/2023	19/11/1980	215.535.168-26	ENFERMEIRO(A)
MELINA BERROCAL GARETTI	04/05/2023	25/11/1980	222.763.978-45	ENFERMEIRO(A)
MICHELE FERNANDA DA SILVA	04/05/2023	26/10/1987	381.072.358-43	TECNICO ENFERM
MICHELI CRISTINA VASQUES MAGAROTI	03/01/2025	03/02/1989	382.826.128-04	FARMACEUTICO
MICHELLY APARECIDA MUNHOZ DE SOUZA	17/11/2025	02/03/1984	328.712.048-45	COORDENADOR E
MONICA RIBEIRO DA SILVA	18/12/2025	27/06/1982	220.350.708-05	AUX.DE LIMPEZA
NATALIA VIEIRA LEONARDO	09/03/2026	20/09/2006	55703448883	AUX.ADMINISTR. J
NEUSA DAGOANI	03/05/2023	22/12/1971	184.585.378-42	RECEPCIONISTA
NIZETE NEIDE PORACA	21/12/2023	15/06/1962	036.152.898-11	TECNICO ENFERM
PATRICIA DA GRACA SOBRINHO	01/09/2025	13/05/1989	384.452.168-21	RECEPCIONISTA
PAULO HENRIQUE DA COSTA	10/11/2023	18/08/1984	320.299.028-45	TECNICO ENFERM
PAULO SERGIO BIAGGI	04/05/2023	24/02/1976	133.356.588-76	TECNICO EM RADI

PRISCILA APARECIDA MASTRANGELO	04/05/2023	23/05/1994	442.433.988-28	ENFERMEIRO(A)
RENATA CRISTIANE TOGNATTI	27/07/2023	17/06/1978	278.906.908-51	RECEPCIONISTA
RITA DE CASSIA ORATI	15/08/2025	21/07/1970	087.844.808-07	RECEPCIONISTA
SILMARA APARECIDA FERREIRA	04/05/2023	23/06/1980	293.205.898-36	RECEPCIONISTA
SILVIA CRISTINA BATISTA	04/05/2023	29/09/1981	302.545.478-42	TECNICO ENFERM
SIMONE APARECIDA PASCHOALATO BORTOLETO	04/05/2023	06/03/1973	202.701.968-54	TECNICO ENFERM
SUZANE MIRELLA DE FAVERE VAVRA	04/05/2023	08/07/1981	296.617.898-19	ENFERMEIRO(A)
TAINARA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS	01/11/2024	11/03/2002	463.764.678-22	TECNICO ENFERM
TATIANE PRISCILA DA SILVA	01/12/2025	21/09/1987	365.813.278-75	TECNICO ENFERM
VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	04/05/2023	21/04/1976	202.703.778-08	ENFERMEIRO(A)
VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	12/05/2023	05/02/1990	383.135.208-92	TECNICO EM RADI
VICTOR HENRIQUE RODRIGUES NADOTI	04/05/2023	20/12/1995	396.095.718-16	TECNICO EM RADI
VICTOR MANOEL PASSARELI DOS SANTOS	02/08/2023	10/06/1994	446.022.568-99	TECNICO EM RADI
YURI PINA DE OLIVEIRA	03/11/2025	20/02/2002	454.109.208-56	TECNICO ENFERM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TICKET SERVICOS SA
CNPJ: 47.866.934/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:20:18 do dia 07/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2026.
Código de controle da certidão: **E605.8512.795C.3E6B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0329808 - 2026

CPF/CNPJ Raiz: 47.866.934/
Contribuinte: TICKET SERVICOS SA

Liberação: 12/02/2026
Validade: 11/08/2026

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:36:14 horas do dia 18/03/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 249B311D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

CCM 5.987.120-2- Inicio atv :28/05/2018 (AV DRA RUTH CARDOSO, 7815 - CEP: 05425-905)

CCM 8.244.766-7- Inicio atv :06/05/1976 (AV PAULISTA, 02313 - CEP: 01311-300 - Cancelado em: 29/06/2005)

CCM 9.609.849-0- Inicio atv :13/03/1989 (R CERQUEIRA CESAR, 00290 - CEP: 04750-080 - Cancelado em: 13/03/1989)

CCM 9.609.845-7- Inicio atv :13/03/1989 (R PLATINA, 00233 - CEP: 03308-010 - Cancelado em: 13/03/1989)

CCM 3.282.400-9- Inicio atv :05/11/2003 (AV ZAKI NARCHI, 00500 - CEP: 02029-000 - Cancelado em: 04/07/2006)

CCM 9.492.918-1- Inicio atv :19/01/1988 (AV PAULISTA, 02313 - CEP: 01311-300 - Cancelado em: 04/07/1997)

CCM 9.492.525-9- Inicio atv :19/01/1988 (R CUNHA GAGO, 00814 - CEP: 05421-001 - Cancelado em: 02/03/2001)

CCM 9.551.174-1- Inicio atv :15/08/1988 (R ROCHA, 00233 - CEP: 01330-000 - Cancelado em: 24/06/1999)

CCM 9.551.172-5- Inicio atv :15/08/1988 (AL CASA BRANCA, 00919 - CEP: 01408-001 - Cancelado em: 03/07/1993)

CCM 9.551.228-4- Inicio atv :15/08/1988 (R ANTONIETA, 00029 - CEP: 02517-070 - Cancelado em: 04/11/1994)

CCM 9.567.307-5- Inicio atv :25/10/1988 (AV ROQUE PETRONI JUNIOR, 01089 - CEP: 04707-000 - Cancelado em: 08/07/1991)

CCM 9.581.122-2- Inicio atv :18/08/1988 (R CONSELHEIRO RAMALHO, 00602 - CEP: 01325-000 - Cancelado em: 31/12/1993)

CCM 9.654.663-8- Inicio atv :13/06/1989 (AV PAULISTA, 02313 - CEP: 01311-300 - Cancelado em: 30/12/1998)

CCM 9.652.771-4- Inicio atv :13/06/1989 (AV PAULISTA, 02313 - CEP: 01311-300 - Cancelado em: 29/06/2005)

CCM 9.667.604-3- Inicio atv :26/07/1989 (AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 01903 - CEP: 01452-001 - Cancelado em: 19/11/1999)

CCM 2.564.929-9- Inicio atv :04/02/1997 (R DAS CARNAUBEIRAS, 00168 - CEP: 04343-080 - Cancelado em: 19/11/1999)

CCM 9.714.872-5- Inicio atv :19/01/1990 (R COELHO LISBOA, 00442 - CEP: 03323-040 - Cancelado em: 19/11/1999)

CCM 8.557.019-2- Inicio atv :04/06/1980 (AV BERNARDINO DE CAMPOS, 00098 - CEP: 04004-040 - Cancelado em: 14/04/2008)

CCM 8.661.646-3- Inicio atv :07/07/1981 (AV NOVE DE JULHO, 03148 - CEP: 01406-000 - Cancelado em: 03/06/1982)

CCM 9.147.959-2- Inicio atv :14/08/1984 (R DOUTOR BRAULIO GOMES, 00036 - CEP: 01047-020 - Cancelado em: 16/12/2008)

CCM 9.884.263-3- Inicio atv :01/03/1989 (R TITO, 01053 - CEP: 05051-001 - Cancelado em: 29/06/2005)

CCM 9.695.489-2- Inicio atv :26/07/1989 (R CUBATAO, 01052 - CEP: 04013-003 - Cancelado em: 23/06/1995)

CCM 9.706.647-8- Inicio atv :27/10/1989 (RUA BENITO MEANA, 99999 - CEP: 02161-000 - Cancelado em: 03/07/1993)

CCM 9.833.098-5- Inicio atv :07/12/1990 (AV PAULISTA, 02313 - CEP: 01311-300 - Cancelado em: 26/06/2006)

CCM 3.473.829-0- Inicio atv :29/06/2005 (AV PAULISTA, 02313 - CEP: 01311-934 - Cancelado em: 26/03/2009)

CCM 2.070.529-8- Inicio atv :28/05/1992 (R FABIA, 01030 - CEP: 05051-030 - Cancelado em: 31/12/1997)

CCM 2.079.644-7- Inicio atv :12/06/1992 (AV NOSSA SENHORA DE SABARA, 00765 - CEP: 04685-002 - Cancelado em: 18/04/2001)

CCM 2.117.993-0- Inicio atv :12/11/1992 (R ANTONIETA, 00029 - CEP: 02517-070 - Cancelado em: 28/05/1993)

CCM 3.821.129-7- Inicio atv :14/10/2008 (AV DASNACOES UNIDAS, 07815 - CEP: 05477-000)

CCM 2.300.314-6- Inicio atv :21/09/1994 (AL SANTOS, 00880 - CEP: 01418-002 - Cancelado em: 27/06/2003)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:36:14 horas do dia 18/03/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 249B311D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:36:14 horas do dia 18/03/2026 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 249B311D

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.866.934/0001-74
Razão Social: TICKET SERVICOS SA
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 7815 ANDAR 3 E 6 / PINHEIROS / SAO PAULO / SP / 05425-905

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:16/03/2026 a 14/04/2026

Certificação Número: 2026031610111843149037

Informação obtida em 18/03/2026 10:33:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.52
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0502-9 - MIRASSOL SP
CONTA: 6.768-9

FAVORECIDO: ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE
CPF/CNPJ: 14.163.391/0001-70
VALOR: R$ 980,00
DEBITO EM: 25/03/2026

==========

DOCUMENTO: 032503
AUTENTICACAO SISBB: C.0E6.276.A3E.29F.45F

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Votuporanga
Departamento de Fiscalização Fazendária
(17)3405-9704
isseletronico@votuporanga.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35571052214163391000170000000000002826016719124695

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	08/01/2026	08/01/2026 15:48:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
56	900	08/01/2026 15:48:21

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.163.391/0001-70	12367400	(17) 99767-4661

Nome / Nome Empresarial
ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA

E-mail
comercial@enertecs.com.br

Endereço	Município	CEP
RUA WALTER GALLORO, 591, LOTEAMENTO PARQUE BOA VISTA I	Votuporanga - SP	15507-216

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.505.759/0003-70	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA	Mirassol - SP	15135-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Votuporanga - SP	-

Descrição do Serviço
Contrato de Gestão nº 121-2023 de 04 de maio 2023 - Chamamento Publico nº 009-2022;
Processo nº 223-2022 D.A. D.C.L - Mirassol - SP - Instituto de Saúde - Organização Social Faceres;
CONTRATO 0259 - 2024 - MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA
VENCIMENTO - 10-02-2026
DADOS BANCÁRIOS
Banco: Itaú (341) - AG: 0502 - CC: 06768-9 Chave PIX: 14.163.3910001-70
Favorecido: Enertecs Reparação e Manutenção de Geradores Ltda.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Votuporanga - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 980,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 980,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 980,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120015000

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	980,00		

Marcella Proietti
Aux. Administrativa
RG: 33.569.983-2

Bruno Henrique Ribeiro
Gerente Administrativo

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.163.391/0001-70

Razão Social: ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA

Endereço: R WALTER GALLORO 591 / PARQUE BOA VISTA I / VOTUPORANGA / SP / 15507-216

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/03/2026 a 06/04/2026

Certificação Número: 2026030816101854661842

Informação obtida em 20/03/2026 10:46:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA
CNPJ: 14.163.391/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:28:17 do dia 15/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2026.
Código de controle da certidão: **E775.5526.1BC1.6200**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Votuporanga

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Departamento de Receita Tributária

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 36180/2025

Certifico que encontra-se **DEVEDOR** até a presente data com o Município de VOTUPORANGA, referente aos tributos municipais(Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: **14.163.391/0001-70** (CNPJ)

Contribuinte: **ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA**

Endereço: **RUA WALTER GALLORO 591**
LOTEAMENTO PARQUE BOA VISTA I

Certifico ainda, que a referida inscrição possui débitos parcelados da seguinte forma:

Débito de R$ 51393,35, parcelado em 60 parcelas sucessivas, das quais 1 foram pagas, remanescendo um débito de 0,00, cujo vencimento da última parcela se dará em 30/08/2030.

VOTUPORANGA (SP), 05 de novembro de 2025.

Certidão válida até 05/01/2026.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.votuporanga.sp.gov.br.
Certidão emitida em 05/11/2025 as 12:13:47h. - Código de Validação **I3I3X4.A0I3Q4.S7O4S7**

RUA. PARA, nº 3227 - VOTUPORANGA - SP - CEP 15502-236 - Fone: (17) 3405-9700
CNPJ 46.599.809/0001-82 - e-mail: cidadaoonline@votuporanga.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.52
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0502-9 - MIRASSOL SP
CONTA: 6.768-9

FAVORECIDO: ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE
CPF/CNPJ: 14.163.391/0001-70
VALOR: R$ 980,00
DEBITO EM: 25/03/2026

==========

DOCUMENTO: 032504
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C9.824.48A.2BB.E75

NFSe
Nota Fiscal de Serviço eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
DANFSE - Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura de VOTUPORANGA
Secretaria de Finanças

DADOS DA NFS-E

Chave de acesso da NFS-e
35571052214163391000170000000000008226029843284700

Data e Hora da emissão da DPS	Série da DPS	Número da DPS
03/02/2026	1	3051

Data e hora da emissão da NFS-e	Competência da DPS	Número da NFS-e
03/02/2026 17:03:48	03/02/2026	82

EMITENTE DA NFS-E

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Emitente da NFS-e	Simples Nacional da Data de Competência
14.163.391/0001-70	-	Prestador do Serviço	OPTANTE

Nome / Nome Empresarial	E-mail	Telefone
ENERTECS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES LTDA	financeiro@enertecs.com.br	(17) 99767-4661

Endereço
Rua Walter Galloro Rua Walter Galloro 591 , Parque Boa Vista I

Município	UF	CEP
VOTUPORANGA	SP	15507-216

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal
29.505.759/0003-70	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail	Fone
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES	-	(17) 99767-9737

Endereço
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES 2520 SANTA CASA

Município	País	UF	CEP
Mirassol	BR	SP	15135-002

SERVIÇO PRESTADO

Local da Prestação
3557105 - VOTUPORANGA / SP

Local da Prestação

Descrição do Código de Tributação Nacional

Descrição do Código d
0

Descrição do Serviço
Contrato de Gestão nº 121-2023 de 04 de maio 2023 - Chamamento Publico nº 009-2022;
Processo nº 223-2022 D.A. D.C.L - Mirassol - SP - Instituto de Saúde - Organização Social Faceres;
CONTRATO 0259 - 2024 - MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA

VENCIMENTO - 10-03-2026
DADOS BANCÁRIOS
Banco: Itaú (341) - AG: 0502 - CC: 06768-9 Chave PIX: 14.163.3910001-70
Favorecido: Enertecs Reparação e Manutenção de Geradores Ltda.

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	980,00		

JEFERSON BERNARDO
Assinado de forma digital por JEFERSON BERNARDO
Dados: 2026.03.23 14:12:55 -03'00'

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Sublimite do SN	Tributação do ISSQN	Municipio de incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
	1 - Operação tributável	VOTUPORANGA / SP	6 - ME EPP – Simples Nacional
	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número do Processo de Suspensão	Benefício Municipal
	-	-	-

Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Retenções	Cálculo do BM
R$ 980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-

BC ISSQN	Alíquota Aplicada	ISSQN Apurado	Retenção do ISSQN
R$ 980,00	0,0000	R$ 0,00	R$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Limite do SN	IRRF	CP	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	PIS/COFINS
R$ 0,00	R$ 0,00	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	
R$ 0,00		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 980,00**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.163.391/0001-70

Razão Social: ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA

Endereço: R WALTER GALLORO 591 / PARQUE BOA VISTA I / VOTUPORANGA / SP / 15507-216

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/03/2026 a 06/04/2026

Certificação Número: 2026030816101854661842

Informação obtida em 20/03/2026 10:46:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA
CNPJ: 14.163.391/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:28:17 do dia 15/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2026.
Código de controle da certidão: **E775.5526.1BC1.6200**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura do Município de Votuporanga

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Departamento de Receita Tributária

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 36180/2025

Certifico que encontra-se **DEVEDOR** até a presente data com o Município de VOTUPORANGA, referente aos tributos municipais(Mobiliário e Imobiliário) sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado:

Inscrição: **14.163.391/0001-70** (CNPJ)

Contribuinte: **ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA**

Endereço: **RUA WALTER GALLORO 591**
LOTEAMENTO PARQUE BOA VISTA I

Certifico ainda, que a referida inscrição possui débitos parcelados da seguinte forma:

Débito de R$ 51393,35, parcelado em 60 parcelas sucessivas, das quais 1 foram pagas, remanescendo um débito de 0,00, cujo vencimento da última parcela se dará em 30/08/2030.

VOTUPORANGA (SP), 05 de novembro de 2025.

Certidão válida até 05/01/2026.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.votuporanga.sp.gov.br.
Certidão emitida em 05/11/2025 as 12:13:47h. - Código de Validação **I3I3X4.A0I3Q4.S7O4S7**

RUA. PARA, nº 3227 - VOTUPORANGA - SP - CEP 15502-236 - Fone: (17) 3405-9700
CNPJ 46.599.809/0001-82 - e-mail: cidadaoonline@votuporanga.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.21
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603261852466641682 20
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$111,00
TARIFA: R$1,09
DATA: 26/03/2026 - 15:58:43

PAGO PARA: Gilmar de Souza
CNPJ: 59.430.306/0001-20
CHAVE PIX: 59430306000120
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0353 - CONTA: 00030000000000001192
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2026 - 15:58:44

==========

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 9.C3C.BCE.CD8.60A.8FF

==========

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.

RECEBEMOS DE GILMAR DE SOUZA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/03/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO DE SAUDE - ORG SOCIAL FACERES - VALOR TOTAL: R$ 111,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.090.547
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL SOUZA

GILMAR DE SOUZA - ME

(17) 3242-3006
gilmardesouza@hotmail.com
Rua Salvador Monteiro, 2024 - Vila Adriana
CEP 15014-300 - São José do Rio Preto-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.090.547 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0359 4303 0600 0120 5500 1000 0905 4710 8852 8754

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135261155765828 26/03/2026 17:13:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
647158097114		59.430.306/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE SAUDE - ORG SOCIAL FACERES			29.505.759/0003-70	26/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520	SANTA CASA		15135-002	26/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIRASSOL	(17)3242-3006	SP		17:13:26

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	19,37	111,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
284501	ODOFORMIO 10 GR - MAQUIRA	29036920	0102	5102	VI	3,000	37,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão nf 27/03/26 ped: 527

ATESTO QUE OS MATERIAIS E/OU BENS FORNECIDOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL FORAM CONFERIDOS E RECEBIDOS EM __/__/____

RESP. P EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO
Jucinéia R. S. Vieira Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.27 15:29:32 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.27 15:23:33 -03'00'	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.31 13:16:29 -03'00'

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsFisco: - ObsCont: Aplicativo Fiscal(MD5):9A2D9B834D521877AC76D15924C4468E CONTRATO DE GESTAO No 121/2023 DE 04 DE MAIO DE 2023. CHAMAMENTO PUBLICO No009/2022: PROCESSO No223/2022 D.A -D.C.L- MIRASSOL/SP- INSTITUTO DE SAUDE- ORGANIZACAO SOCIAL FACERES. FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO Nao recolhimento do Fundo de Combate a Pobreza cf Med Cautelar ADI 5.464/2016 Pagamento: DEPOSITO BANCARIO Trib aprox R$:14.93 Federal e R$:4.44 Estadual - Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 3CA397 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

NF-e Equipe Sistemas Versão: 1.0

INSTITUTO FACERES	COTAÇÃO Nº _20_/2026		PLANILHA DE TOMADA DE PREÇOS - UF			
FORNECEDOR	**INFORMAÇÕES**		**DENTAL INFINITY**		**SURYA DENTAL**	
PRODUTO	**APRESENTAÇÃO**	**QUANT.**	**$$$**		**$$$**	
IODOFÓRMIO 1Og	UNIDADE	3	disponível somente 1	**R$ 37,90**	R$ 50,90	**R$ 1**
FRETE				**somente retirada**		**R$**
TOTAL				**37,90**		
COND. PAGAMENTO			à vista		à vista	
PRAZO ENTREGA			NÃO ENTREGAM		NÃO ENTREGAM	
FRETE			FOB		FOB	
OBSERVAÇÃO			**PAGAMENTO NO PIX OU CARTÃO**		**PAGAMENTO NO PIX OU CAR**	
CONTATO			Whatsapp		Whatsapp	
DATA			24/03/2026		25/03/2026	

Cód.	RUBRICA	Cód. Despesa	Valor Utilização Mensal	Competência 02/2026	Saldo Remanescente
2.1	Material Médico Hospitalar/Laboratorial/Medicamentos/EPI's	7545	R$ 65.663,19	R$ 39.609,19	R$ 26.054,00

RESP. P/ EXECUÇÃO	CONFERIDO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO
Gabrielly Natiely de Oliveira Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira Dados: 2026.03.25 09:15:02 -03'00'	Jucinéia R. S. Vieira Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.25 12:08:25 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.25 13:10:19 -03'00'	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.26 13:50:11 -03'00'

1.802

24 - 03 - 2026

ORÇAMENTO

Cliente: CLIENTE **Telefone:** ()

Relação de Peças e Serviços Orçados

Referência	Descrição	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
3203	IODOFORMIO 10G KDENT	1	UNT	37,90	37,90

Serviços:	**0,00**
Peças:	**37,90**
Total:	**37,90**

Garantia:

Prazo de Entrega:

Condições Pagto:

Observações:

Total Orçamento: **37,90**

Assinatura	Assinatura do Cliente
INFINITY QUALITY SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	CLIENTE

DENTAL DE SOUZA CNPJ:59.430.306/0001-20 INSC. EST:647.158.097.114

RUA SALDANHA MARINHO, 3534 -VILA AURORA
CEP.: 15014-300 - SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
Fone:(17) 3235-6663
equipe.seletor@uol.com.br

Codigo: 111.111.111-11 **Pedido:** 3018681 **Emissão:** 24/03/2026 09:22
Nome: CONSUMIDOR **Fone:** 3235-6663
Endereço: SALDANHA MARINHO, 3534 **Bairro:** VILA AURORA
Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO/SP **Cep:** 15014-300 **Email:**

Vend: 03-MARCELO

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Item	Qtd	Codigo	Descrição	Und	Preco	Total
1	3	7898561540201	IODOFORMIO 10 GR - MAQUIRA-.	VID	37.00	111.00

Total de itens :

Pagamento:
-

Sub Total:	111.00
Desconto em %:	0
Desconto em R$:	0.00
Acréscimos em R$:	
TOTAL R$:	111.00

SURYA DENTAL
UMA EMPRESA DO GRUPO ELFA

Cliente: Instituto de Saude - Organizacao Social Faceres - **(AAH987)**
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhaes, 2520 - - 15135-002
telefone: (17) 9997679737
E-mail: administrativo6@institutofaceres.org.br

Consultor: Valdair Marchetto Adao
Cotação: AALLZX
Telefone: 997098727
E-mail: valdair.adao@suryadental.com.br
Data: 24/03/2026
Validade da Proposta: 29/03/2026

Nº	CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	Qtde	Unitário	Total
1	169150000	IODOFORMIO MAQUIRA	Maquira	3	R$ 50,90	R$ 152,70

RESUMO DA PROPOSTA COMERCIAL

Observações:

FRETE:	R$ 19,99
ACRÉSCIMOS:	R$ 0,00
TOTAL:	**R$ 172,69**

Importante
-*Frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de R$199,00, consulte regras*
-Para compras a vista será aplicado um desconto de 3%(sujeito a alteração sem aviso prévio)
-Por favor, confira os itens e quantidades da cotação antes da confirmação do pedido.
-Para CNPJ a entrega será realizada conforme endereço cadastrado na Receita Federal.
-Caso haja alteração de itens ou quantidades no pedido, o desconto e brindes podem ser alterados.
-Brindes sujeitos a disponibilidade de estoque.
-Pedido sujeito a análise de crédito e cadastro.
-Qualquer dúvida estamos a disposição no telefone: **0800-602-1717** de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.

Olsen
elfa

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GILMAR DE SOUZA
CNPJ: 59.430.306/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:50:25 do dia 03/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2026.
Código de controle da certidão: **DFA0.E3CF.0290.AA88**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59.430.306/0001-20

Razão Social: GILMAR DE SOUZA

Endereço: R SALDANHA MARINHO 3534 CASA / VILA SANTO ANTONIO / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15014-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2026 a 04/04/2026

Certificação Número: 2026030611420433388253

Informação obtida em 24/03/2026 11:58:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2511579/2026

Contribuinte: GILMAR DE SOUZA ME

CPF ou CNPJ do Solicitante: 59.430.306/0001-20

Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 3534 CASA

Cadastro: 792050

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 24 de Março de 2026.

Emitida às 12:34:14 do dia 24/03/2026

Código de controle da certidão: 000390.011704.000079.205022.403202.6123687

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:22:21
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090323677900900000213173614020000534150
BENEFICIARIO:
PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO
NOME FANTASIA:
PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO PRETO
CNPJ: 68.118.439/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO PRETO
CNPJ: 68.118.439/0001-57
PAGADOR:
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 33.001
NOSSO NUMERO 32367790000000213
CONVENIO 03236779
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 5.341,50
VALOR COBRADO 5.341,50
==========
NR.AUTENTICACAO 2.CD6.1DC.4CF.F3F.BB5
==========
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 PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO PRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO. EMISSÃO: 27/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 5.341,50 DESTINÁTARIO: Instituto de Saude Organizacao Social Faceres-Doutor Elieser Magalhaes,2520 Santa Casa Mirassol-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N 2700
SÉRIE: 1

Panificadora Pao De Prata Rio Preto Ltda
Avenida Doutor Fernando Costa, 830 - Vila Maceno
Sao Jose do Rio Preto - SP - CEP: 15061-000
FONE: (17) 3225-7885

Documento Auxiliar da Fiscal Eletronica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
N 2700
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260368118439000157550010000027001507473740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	135261164309979 / 27-03-2026 10:12:

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
647212905116		68.118.439/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto de Saude Organizacao Social Faceres		29.505.759/0003-70	27/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Doutor Elieser Magalhaes 2520	Santa Casa	15135-002	27/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA SAÍDA**
Mirassol	17997679737	SP	09:58:00

FATURA / DUPLICATA

Parc: 1/1
Venc: 31/03/26
VR: R$

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.341,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNÍCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VR UNIT	VR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2401	PAO FRANCES FACERES	19059090	102	5102	UNID	1125	1,50	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	PAO FRANCES COM MANTEIGA FACERES	19059090	102	5102	UNID	150	2,45	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARGARINA DORIANA COM SAL 500G	15171000	102	5102	UNID	13	10,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESP. P EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO
Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.27 15:17:48 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.27 13:35:37 -03'00'	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 — Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.31 09:20:32 -03'00'

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido por Waychef ERP - v3.1.33 - https://waychef.com.br/

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VR APROX TRIBUTOS: Fed:R$294,76 Est:R$271,17 Mun:R$0,00 Fonte:IBPT Contrato de Gestao n 121/2023 de 04 de maio de 2023 Chamamento Publico n 009/2022 Processo n 223/2022 DA DCL Mirassol SP Instituto de Saude Organizacao Social Faceres	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03236.779009 00000.213173 6 14020000534150

Nome do Pagador / Endereço
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
AVENIDA AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES
15135-002 MIRASSOL SP

CNPJ **29.505.759/0003-70**

Data de Vencimento **31/03/2026**

Agência/Código do Beneficiário **3408-8/107044-4**

Nome do Beneficiário / Endereço
PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO PRETO - LT
AV DR FERNANDO COSTA 830 - JD DOS SEIXAS
15061-000 SAO JOSE DO RIO PRET SP

CNPJ **68.118.439/0001-57**

Nosso Número **00032367790000000213**

Valor do Documento **5.341,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	2700	**DM**	**N**	**27/03/2026**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03236.779009 00000.213173 6 14020000534150

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **31/03/2026**

Nome do Beneficiário
PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO PRETO - LT

CNPJ **68.118.439/0001-57**

Agência/Código do Beneficiário **3408-8/107044-4**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/03/2026	**2700**	**DM**	**N**	**27/03/2026**	**00032367790000000213**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**5.341,50**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JRS: Vl p/Dia Atraso      R$1,78 A PARTIR DE 01/04/26
MULTA DE     1,00% A PARTIR DE   02/04/2026


Após vencimento cobrar mora ao dia
Titulo sera negativado apos 15 dias
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **5.341,50**

Nome do Pagador / Endereço
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES
AVENIDA AVENIDA DOUTOR ELIESER MAGALHAES
15135-002 MIRASSOL SP

CNPJ **29.505.759/0003-70**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

INSTITUTO FACERES	COTAÇÃO Nº _01_/2026		PLANILHA DE TOMADA DE PREÇOS - UP			
FORNECEDOR	**INFORMAÇÕES**		**DIONÍSIO**		**SÃO MIGUEL**	
PRODUTO	**APRESENTAÇÃO**	**QUANT.**	**$$$**		**$$$**	
PÃO FRANCÊS	UNIDADE	55	R$ 1,15	**R$ 63,25**	R$ 1,45	**R$**
MARGARINA-500G	UNIDADE	1		**R$ 13,99**		**R$**
PÃO COM MANTEIGA	UNIDADE	8	R$ 4,50	**R$ 36,00**	R$ 1,65	**R$**
PÃO DE LEITE	UNIDADE	35		-		
TAXA DE 3 ENTREGAS AO DIA	UNIDADE	3	R$ 32,00	**R$ 96,00**		**nã**
TOTAL				**209,24**		
COND. PAGAMENTO			à prazo		à prazo	
PRAZO ENTREGA			A COMBINAR		A COMBINAR	
FRETE			CIF		CIF	
OBSERVAÇÃO			**FECHAMENTO QUINZENAL COM BOLETO PARA 15 DIAS, ENTREGAS A PARTIR DAS 8HRS E AOS SÁBADOS SOMENTE ATÉ AS 14HRS, NÃO ATENDEM AOS DOMINGOS**		**FECHAMENTO MENSAL COM DEPÓSITO DIA 10, AOS DOMINGOS ENTREGAS S MANHÃ**	
CONTATO			Gmail		Whatsapp	
DATA			28/01/2026		03/02/2026	

Cód.	RUBRICA	Cód. Despesa	Valor Utilização Mensal	Competência 02/2026	Saldo Remanescente
1.6	Benefícios (ticket, café, pão)		R$ 36.921,57		R$ 36.921,57

RESP. P/ EXECUÇÃO	CONFERIDO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO
Gabrielly Natiely de Oliveira Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira Dados: 2026.02.11 08:45:40 -03'00'	Jucinéia R. S. Vieira Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.02.12 08:40:14 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.02.11 16:37:10 -03'00'	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.02.23 16:10:18 -03'00'

Dionisio Paes e Doces Ltda

CNPJ 23.491.403/0001-86

Rua Fritz Jacobs, 1201 - Boa Vista, Sao Jose do Rio Preto - SP, 15.025-500.

HORARIO	SEGUNDA	VALOR	TERÇA	VALOR	QUARTA	VALOR
06:00:00	20 PÃES	R$ 23,00	20 PÃES	R$ 23,00	20 PÃES	R$ 23,00
06:00:00	8 PÃES COM MANTEIGA	R$ 36,00	8 PÃES COM MANTEIGA	R$ 36,00	8 PÃES COM MANTEIGA	R$ 36,00
06:00:00	1 MARGARINA	R$ 13,99	1 MARGARINA	R$ 13,99	1 MARGARINA	R$ 13,99
14:00:00	15 PÃES	R$ 17,25	15 PÃES	R$ 17,25	15 PÃES	R$ 17,25
18:00:00	20 PÃES	R$ 23,00	20 PÃES	R$ 23,00	20 PÃES	R$ 23,00
	3 TAXA DE ENTREGA	R$ 96,00	3 TAXA DE ENTREGA	R$ 96,00	3 TAXA DE ENTREGA	R$ 96,00
	TOTAL=	**R$ 209,24**	**TOTAL=**	**R$ 209,24**	**TOTAL=**	**R$ 209,24**

XXXX

A/C INSTITUTO FACERES

Orçamento 0128/2026.

Descrição	UM	Qtdade	Valor Unitário	Valor Total
Pão Frances 50g	Pç	1	1.50	1.50
Pão de Leite 50g	PÇ	1	1.50	1.50
Pão Frances 50g com margarina	PÇ	1	2.45	2.45
Margarina Doriana 500g	PÇ	1	10.50	10.50
			Total	**15.95**

Taxa de entrega:R$70.00 por entrega

Prazo da Proposta: 15 Dias.

São José do Rio Preto, 28 de Janeiro de 2026.

Att.

Cleverton Rubinho Sanches

CPF: 292 498 118-29

68.118.439/0001-57
PANIFICADORA PÃO DE PRATA
RIO PRETO LTDA-ME
Av. Dr. Fernando Costa nº 830
Jd. Seixas - CEP: 15061-000
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Panificadora Pão de Prata Rio Preto Ltda.
Fone (17) 3225-7885 E-mail: comercial@padariapaodeprata.com.br
CNPJ: 68.118.439/0001-57 CEP: 15061-000
Av. Doutor Fernando Costa 830 Jd. Seixas
São José do Rio Preto - SP

Gabrielly Natiely de Oliveira
Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira
Dados: 2026.02.10 12:35:45 -03'00'

ORÇAMENTO COMERCIAL – FORNECIMENTO DE PÃES

Fornecedor: São Miguel – Pães Artesanais
Atendimento: Segunda a domingo (domingo somente período da manhã)

Legenda – Preços Unitários

Produto	Valor unitário
Pão francês	R$ 1,45 / unidade
Pão com manteiga	R$ 1,65 / unidade
Manteiga	R$ 14,00 / unidade

Período da Manhã – 06h

Produto	Quantidade
Pão francês	20
Pão francês com manteiga	8
Margarina	1

Período da Tarde – 14h

Produto	Quantidade
Pão francês	15

Período da Noite – 18h

Produto	Quantidade
Pão francês	20

Total semanal estimado: R$ 697,90

Gabrielly Natiely de Oliveira
Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira
Dados: 2026.02.10 12:46:12 -03'00'

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO PRETO LTDA
CNPJ: 68.118.439/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:51:30 do dia 26/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2026.
Código de controle da certidão: **4252.C96C.0B3F.03C4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2513873/2026

Contribuinte: PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO PRETO LTDA

CPF ou CNPJ do Solicitante: 68.118.439/0001-57

Endereço: AV FERNANDO COSTA - DR, 830

Cadastro: 916790

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 26 de Março de 2026.

Emitida às 13:58:29 do dia 26/03/2026

Código de controle da certidão: 000390.197736.000091.679022.603202.6136102

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 68.118.439/0001-57

Razão Social: PANIFICADORA PAO DE PRATA RIO PRETO LTDA

Endereço: AV DOUTOR FERNANDO COSTA 830 / VILA MACENO / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15061-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/03/2026 a 07/04/2026

Certificação Número: 2026030900500477302691

Informação obtida em 26/03/2026 13:55:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:22:36
011100111 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
CORA SCFI

40390000076663977401875559488012413860001000000
BENEFICIARIO:
Rhelcon
NOME FANTASIA:
Rhelcon
CNPJ: 66.639.774/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
Rhelcon
CNPJ: 66.639.774/0001-75
PAGADOR:
Instituto De Saude Organizacao Soc
CNPJ: 29.505.759/0003-70

NR. DOCUMENTO 33.101
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 10.000,00
VALOR COBRADO 10.000,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.276.31D.7E7.FAC.E7D
==========
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.

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 1159 Código de Verificação 3SY4ZVSHH Emissão da NFS-e 05/03/2026 11:25:03	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 66.639.774/0001-75 Inscrição 3919630
Nome/Razão Social: RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Endereço Rua Itanhaém Número: 1321
Complemento: Bairro: Jardim Caparroz
CEP: 15050-457 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: RENATO@RHELCON.COM.BR Telefone: 9771-3736

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 29.505.759/0003-70 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: Instituto de Saúde - Organização Social Faceres
Endereço: Via Doutor Elieser Magalhães Número: 2520
Complemento: Bairro: Santa Casa
CEP: 15135-002 Município: MIRASSOL UF: SP País: Brasil
E-mail: administrativo@organizacaofaceres.org.br Telefone:

Atividade Econômica

10.05.00 / 10.05.01.000 - Agenciamento, Corretagem Ou Intermediação De Bens Móveis Ou Imóveis, Não Abrangidos Em Outros Itens Ou

Discriminação do Serviço

Serviços de Locvação de Conjunto Gerador de Raios-X - 1/12

Dados para pagamento - Banco do Brasil
Ag. 3018-X - C/C 17.236-7

CONTRATO DE GESTÃO
Nº 121/2023 de 04 de Maio de 2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 - PROCESSO Nº 223/2022
INSTITUTO FACERES
INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	10.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação		Base de Cálculo	10.000,00
Situação Tributária		Alíquota	3,00
Classificação Tributária		ISSQN	
Competência	03/2026	IBS	
Município Prestação	MIRASSOL - SP	CBS	
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Valor Líquido	10.000,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

Outras Informações

RESP. P EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 10.000,00

Vencimento
15/03/2026

Beneficiário
Rhelcon
CNPJ 66.639.774/0001-75

Descrição
Aluguel De Aparelho
R1159

Após o vencimento
R$ 0,00 multa
0,00% juros

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 66639.774018
75559.488012 4 13860001000000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 05/03/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 66639.774018 75559.488012 4 13860001000000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **15/03/2026**
Beneficiário: Rhelcon			CPF/CNPJ do Beneficiário: 66.639.774/0001-75		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 05/03/2026	Nr. do Documento: 175559488		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 666397740175559488
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **10.000,00**
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Instituto De Saúde - Organização Social Faceres - CNPJ 29.505.759/0003-70					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.36
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603111119499455096 92
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$2.530,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2026 - 09:17:45

PAGO PARA: 52 528 127 Anderson Fernando Bilac H
CNPJ: 52.528.127/0001-81
CHAVE PIX: 52528127000181
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4816 - CONTA: 00000000000000991410
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 09:17:46

==========

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 7.63F.F7D.50F.1B7.864

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE IPIGUÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
(17)3269-9000
PREFEITURA@IPIGUA.SP.GOV.BR

Chave de Acesso da NFS-e
35211502252528127000181000000000016626038574037465

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
166	23/03/2026	23/03/2026 16:53:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	70000	23/03/2026 16:53:19

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.528.127/0001-81	-	(17) 8801-1621

Nome / Nome Empresarial
52.528.127 ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA

E-mail
BILACBOMBAS@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RURAL, S/N, AREA RURAL DE IPIGUA	Ipiguá - SP	15109-899

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.505.759/0003-70	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA	Mirassol - SP	15135-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	São José do Rio Preto - SP	-

Descrição do Serviço
01 -- Manutenção da bomba de recalque Total: ----------$ 2530,00

Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023. Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. - D.C.L - Mirassol/ SP - Instituto de Saúde - Organização Social Faceres.

BANCO ITAU ag: 4816 c/c: 99141-0 ou pix: CNPJ : 52 528 127 0001 81 Anderson F.B.Hamada

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ipiguá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.530,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.530,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 2.530,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	2.530,00		

RESP. P EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO
Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.27 15:31:38 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.27 15:23:08 -03'00'	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 — Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.31 13:12:16 -03'00'

INSTITUTO FACERES	COTAÇÃO Nº _18_/2026		PLANILHA DE TOMADA DE PREÇOS - UPA M		
FORNECEDOR	**INFORMAÇÕES**		**BOMBAS SUBMERSAS SÃO JOSÉ**		
PRODUTO	**APRESENTAÇÃO**	**QUANT.**	**$$$**		
Bomba de recalque se 3hp trif.	UNIDADE	1		**Incluso na mão de obra**	
Reforma, troca e rolamentos, selo mecânico, rebobinamento do motor e instalação	TROCA	1		**R$ 2.980,00**	
TOTAL			**2.980,00**		
COND. PAGAMENTO			à prazo		
PRAZO ENTREGA			A COMBINAR		
FRETE			CIF		
					FORNECEDOR
OBSERVAÇÃO			**DEPÓSITO PARA 15 DIAS**		**DI**
CONTATO			Whatsapp		
DATA			27/02/2026		

Cód.	RUBRICA	Cód. Despesa	Valor Utilização Mensal	Competência 03/2026	Saldo Remanes
2.4	Material de Manutenção Predial/Equipamentos/Móveis	7605	R$ 2.751,23	R$ 2.530,00	R$

RESP. P/ EXECUÇÃO	CONFERIDO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO
Gabrielly Natiely de Oliveira Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira Dados: 2026.03.13 11:22:36 -03'00'	Jucinéia R. S. Vieira Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.13 11:24:59 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.13 11:55:15 -03'00'	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.16 10:39:31 -03'00'

BILAC BOMBAS

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ: 29.505.759/0003-70

AV. Eliezer Magalhães nº 2520 – Bairro Santa Casa – CEP 15.135-002 MIRASSOL – SP UPA MIRASSOL A/C BRUNO

ORÇAMENTO BOMBA DE RECALQUE 3CV:

Revisão em uma bomba de recalque; com o rebubinamento do motor, troca dos rolamentos, selo mecânico, anel de vedação, serviços de torno, testes e pintura

----------$ 2080,00

Mao de obra de retirada e instalação

----------$ 450,00

ORÇAMENTO BOIAS ELETRICAS:

Uma mão de obra para a troca de 01 boia elétrica da caixa de água inferior

----------$ 450,00

Uma mão de obra para a troca de 01 boia elétrica da caixa de água superior

----------$ 680,00

Total: ----------$ 3660,00

São José do Rio Preto dia 12 de março de 2026

JEITO NOVO DE ATENDER BEM!

(17) 99238-9191 / 3013-4292 / 99185-1442 / 3219-7001

bilacbombas@gmail.com



BOMBAS SUBMERSAS SÃO JOSÉ

São José Manutenção de Bombas Submersas Ltda-ME.

CNPJ: 07.473.642/0001-57 Inscr. Estadual 647.498.784.110

AUTORIZADO BOMBAS LEAO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

Organização social faceres

Mirassol-sp

Rua Eliezer Magalhaes—2520—bairro sta casa

Bomba de recalque de 3 hp trif.

Reforma, com troca de rolamentos, selo mecânico, rebobinamento do motor, mais mão de obra para retirada-instalação.---------- 2.980,00

Atenciosamente, JORGE.

Rio preto, 27 de fevereiro de 2026.















MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 36.620.860 VANESSA REGINA FUTEMA HAMADA
CNPJ: 36.620.860/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:23:38 do dia 10/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/09/2026.
Código de controle da certidão: **1890.A3F7.D9E1.95BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.528.127/0001-81

Razão Social: 52.528.127 ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA

Endereço: A RURAL S/N / AREA RURAL DE IPIGU / IPIGUA / SP / 15109-899

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/03/2026 a 14/04/2026

Certificação Número: 2026031612106533153081

Informação obtida em 17/03/2026 12:15:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura Municipal de Ipiguá
Rua do Comércio, 171 Bairro: Centro
CNPJ: 01.528.506/0001-30 Fone: 17 3269 9000 / Ipigua-SP

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS N.º 1167/2026

Data da Emissão: 10/03/2026 **Válida Até: 08/06/2026** **Protocolo:**

Dados do Cadastro

Código: 7096
Contribuinte: VANESSA REGINA FUTEMA HAMADA 18048409801
Documento: 36620860000175
Endereço: Rodovia Delcio Custodio da Silva, N.º , Complemento: CHACARA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Ipigua - UF: SP CEP: 15108-000
Localização:

Requerente: 7096-VANESSA REGINA FUTEMA HAMADA 18048409801 Documento: 36620860000175
Finalidade: TODAS

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o contribuinte acima discriminado encontra-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL.

Ipigua, 10 de março de 2026

Código de Controle da Certidão: 2609U9MQXZZS
Válida Até: 08/06/2026
Certidão emitida via web. Atenção qualquer rasura invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.36
0111200111 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603111200902465 2491
CNPJ DO PAGADOR: 29.505.759/0003-70
VALOR: R$1.130,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2026 - 09:17:45

PAGO PARA: 52 528 127 Anderson Fernando Bilac H
CNPJ: 52.528.127/0001-81
CHAVE PIX: 52528127000181
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4816 - CONTA: 00000000000000991410
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 09:17:46

==========

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: 5.9F6.28D.875.3B5.3F8

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE IPIGUÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
(17)3269-9000
PREFEITURA@IPIGUA.SP.GOV.BR

Chave de Acesso da NFS-e
35211502252528127000181000000000016726036515547751

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
167	23/03/2026	23/03/2026 16:58:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	70000	23/03/2026 16:58:40

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.528.127/0001-81	-	(17) 8801-1621

Nome / Nome Empresarial
52.528.127 ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA

E-mail
BILACBOMBAS@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RURAL, S/N, AREA RURAL DE IPIGUA	Ipiguá - SP	15109-899

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.505.759/0003-70	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DOUTOR ELIESER MAGALHAES, 2520, SANTA CASA	Mirassol - SP	15135-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	São José do Rio Preto - SP	-

Descrição do Serviço
02 - Troca de 02 boias elétricas Total: ----------$ 1130,00

Contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023. Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. - D.C.L - Mirassol/ SP - Instituto de Saúde - Organização Social Faceres.

BANCO ITAU ag: 4816 c/c: 99141-0 ou pix: CNPJ : 52 528 127 0001 81 Anderson F.B.Hamada

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ipiguá - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.130,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.130,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.130,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	-	PCC	-
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	1.130,00		

RESP. P EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO
Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.27 15:32:41 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.27 15:22:40 -03'00'	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 — Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.31 13:13:03 -03'00'

INSTITUTO FACERES	COTAÇÃO Nº _18_/2026	PLANILHA DE TOMADA D

FORNECEDOR	INFORMAÇÕES		BOMBAS SUBMERSAS SÃO JOSÉ
PRODUTO	**APRESENTAÇÃO**	**QUANT.**	**$$$**
Troca da boia elétrica da caixa dágua superior	TROCA	1	**Os 2 serviços por R$1490,00**
Troca da boia elétrica da caixa dágua inferior	TROCA	1	
TOTAL			**1.490,**
COND. PAGAMENTO			à prazo
PRAZO ENTREGA			A COMBINAR
FRETE			CIF
OBSERVAÇÃO			**DEPÓSITO PARA 15 DIAS**
CONTATO			Whatsapp
DATA			27/02/2026

Cód.	RUBRICA	Cód. Despesa	Valor Utilização Mensal	Competência 03/20
3.4	Manutenção de Equipamentos/Móveis	8036	R$ 4.189,19	R$ 1.880,

RESP. P/ EXECUÇÃO	CONFERIDO	AUDITADO	APROVADO PAGAMENTO
Gabrielly Natiely de Oliveira Assinado de forma digital por Gabrielly Natiely de Oliveira Dados: 2026.03.13 11:23:52 -03'00'	Jucinéia R. S. Vieira Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.13 11:25:33 -03'00'	Bruno Henrique Ribeiro Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.13 11:44:18 -03'00'	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810 Dados: 2026.03.16 10:37:54 -03'00'

BILAC BOMBAS

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

CNPJ: 29.505.759/0003-70

AV. Eliezer Magalhães nº 2520 – Bairro Santa Casa – CEP 15.135-002 MIRASSOL – SP UPA MIRASSOL A/C BRUNO

ORÇAMENTO BOMBA DE RECALQUE 3CV:

Revisão em uma bomba de recalque; com o rebubinamento do motor, troca dos rolamentos, selo mecânico, anel de vedação, serviços de torno, testes e pintura

----------$ 2080,00

Mao de obra de retirada e instalação

----------$ 450,00

ORÇAMENTO BOIAS ELETRICAS:

Uma mão de obra para a troca de 01 boia elétrica da caixa de água inferior

----------$ 450,00

Uma mão de obra para a troca de 01 boia elétrica da caixa de água superior

----------$ 680,00

Total: ----------$ 3660,00

São José do Rio Preto dia 12 de março de 2026

JEITO NOVO DE ATENDER BEM!

(17) 99238-9191 / 3013-4292 / 99185-1442 / 3219-7001

bilacbombas@gmail.com



BOMBAS SUBMERSAS SÃO JOSÉ

São José Manutenção de Bombas Submersas Ltda-ME.

CNPJ: 07.473.642/0001-57 Inscr. Estadual 647.498.784.110

AUTORIZADO BOMBAS LEAO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

Organização social faceres

Mirassol-sp

Rua Eliezer Magalhaes—2520—bairro sta casa

Bomba de recalque de 3 hp trif.

Troca de duas boias elétrica das cxas d'água inferior e superior

----------1.490,00

Atenciosamente, JORGE.

Rio preto, 27 de fevereiro de 2026.















MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 36.620.860 VANESSA REGINA FUTEMA HAMADA
CNPJ: 36.620.860/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:23:38 do dia 10/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/09/2026.
Código de controle da certidão: **1890.A3F7.D9E1.95BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.528.127/0001-81
Razão Social: 52.528.127 ANDERSON FERNANDO BILAC HAMADA
Endereço: A RURAL S/N / AREA RURAL DE IPIGU / IPIGUA / SP / 15109-899

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/03/2026 a 14/04/2026

Certificação Número: 2026031612106533153081

Informação obtida em 17/03/2026 12:15:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Prefeitura Municipal de Ipiguá
Rua do Comércio, 171 Bairro: Centro
CNPJ: 01.528.506/0001-30 Fone: 17 3269 9000 / Ipigua-SP

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS N.º 1167/2026

Data da Emissão: 10/03/2026 **Válida Até: 08/06/2026** **Protocolo:**

Dados do Cadastro

Código: 7096
Contribuinte: VANESSA REGINA FUTEMA HAMADA 18048409801
Documento: 36620860000175
Endereço: Rodovia Delcio Custodio da Silva, N.º , Complemento: CHACARA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Ipigua - UF: SP CEP: 15108-000
Localização:

Requerente: 7096-VANESSA REGINA FUTEMA HAMADA 18048409801 Documento: 36620860000175
Finalidade: TODAS

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o contribuinte acima discriminado encontra-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL.

Ipigua, 10 de março de 2026

Código de Controle da Certidão: 2609U9MQXZZS
Válida Até: 08/06/2026
Certidão emitida via web. Atenção qualquer rasura invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.36
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO
CONTA: 284.098-7

FAVORECIDO: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CPF/CNPJ: 29.505.759/0001-08
VALOR: R$ 5.594,44
DEBITO EM: 31/03/2026
==========
DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: B.161.91C.ECA.4EC.76D

INSTITUTO FACERES

Av. Anísio Haddad. 6751 | Sala 20 | Jd. Morumbi
CEP 15090-305 | São José do Rio Preto | SP

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES, inscrito no CNPJ sob o nº 29.505.759/0001-08, com sede na Av. Anísio Haddad, nº 6751, sala 20, Bairro Jardim Morumbi, Município de São José do Rio Preto – SP, CEP 15090-305, solicita ao **INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.505.759/0003-70 (Filial - UPA), com sede na Av. Doutor Elieser Magalhães, nº 2520, Bairro Santa Casa, Município de Mirassol – SP, o repasse no valor de **R$ 5.594,44** (cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a título de **reembolso do pagamento do tributo CSRF retido de terceiros referente ao mês 02/2026**, uma vez que tal tributo é recolhido por meio de guia única, quitada pela matriz.

O repasse será realizado a partir da conta movimento do Banco do Brasil, agência 0111-2, conta corrente nº 47.217-4, da filial de Mirassol/SP, para a conta corrente nº 0284098-7, agência 0023, Banco Bradesco, de São José do Rio Preto, na data de **30/03/2026.**

Este valor refere-se ao **Contrato de Gestão nº 121/2023**, firmado com a Prefeitura de Mirassol, com base no **Chamamento nº 009/2022, Processo nº 223/2022.**

Darf Cód.5952 - CSRF Retido ref 02/2026

Valor Total da Guia (nº 07.16.26075.5496994-3)	**R$ 5.806,09**
Data pagamento da guia	18/03/2026
Valor do Imposto Instituto cnpj 29.505.759/0001-08	R$ 211,66
Valor do Imposto Instituto cnpj 29.505.759/0003-70	R$ 5.594,44
Valor transferido	R$ 5.594,44
Data da transferência bancária	30/03/2026

São José do Rio Preto-SP, 30 de março de 2026.

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
Dados: 2026.03.31 09:35:50 -03'00'

INSTITUTO DE SAUDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 18/03/2026 - 17h24

N° de controle: 904.801.403.102.989.044

Conta de débito: **Agência: 0023 | Conta: 0284098-7**

Empresa: **INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL | CNPJ: 029.505.759/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/03/2026**

Valor: **R$ 5.806,09**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 5.806,09**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 5.806,09**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202603182023I0023AiDI38**

Descrição: **CSRF RETIDO**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, 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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
29.505.759/0001-08	INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26075.5496994-3

Observações

Pagar este documento até
20/03/2026

Valor Total do Documento
5.806,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	5.806,09			5.806,09
	Totais	**5.806,09**			**5.806,09**

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/03/2026 15:31:08

85820000058 9 06090385260 1 79071626075 1 54969943103 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000058 9 | 06090385260 1 | 79071626075 1 | 54969943103 9

CNPJ:	29.505.759/0001-08
Número:	07.16.26075.5496994-3
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	5.806,09

Pague com o PIX

Lçtos Retidos de Entradas (Analítico)

Escrita Fiscal por Computador

Empresa : A06 **Razão : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL** **C.N.P.J : 29.505.759/0001-08**

No.Nota	Emissão	Valor Nota	Duplicata	Valor Pago	Data Pagto	PIS	COFINS	CSLL	CSRF
A06		Fornecedor	08.654.123/0001-58	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S					
32394	01/02/2026	1.735,00		1.628,29	28/02/2026	11,28	52,05	17,35	80,68
	Total	1.735,00		1.628,29		11,28	52,05	17,35	80,68
A06		Fornecedor	18.963.475/0001-49	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S					
40437	02/02/2026	2.816,53		2.643,30	15/02/2026	18,31	84,50	28,17	130,98
	Total	2.816,53		2.643,30		18,31	84,50	28,17	130,98

TOTAIS GERAIS	Pis Total	Cofins Total	CsII Total	CSRF Total
	29,59	136,55	45,52	211,66

Lçtos Retidos de Entradas (Analítico)

Escrita Fiscal por Computador

Empresa : A14 **Razão : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL** **C.N.P.J : 29.505.759/0003-70**

No.Nota	Emissão	Valor Nota	Duplicata	Valor Pago	Data Pagto	PIS	COFINS	CSLL	CSRF
A14		Fornecedor	43.184.527/0001-26		CONECTE-SE LTDA				
300	15/01/2026	966,83		907,38	13/02/2026	6,28	29,00	9,67	44,95
	Total	966,83		907,38		6,28	29,00	9,67	44,95
A14		Fornecedor	09.379.577/0001-20		APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA				
52564	07/01/2026	1.155,00		1.083,97	21/02/2026	7,51	34,65	11,55	53,71
	Total	1.155,00		1.083,97		7,51	34,65	11,55	53,71
A14		Fornecedor	05.620.302/0002-67		GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LT				
216	12/01/2026	1.725,76		1.642,51	21/02/2026	11,22	51,77	17,26	80,25
	Total	1.725,76		1.642,51		11,22	51,77	17,26	80,25
A14		Fornecedor	58.231.587/0001-20		ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIA				
18	03/02/2026	14.577,63		13.681,11	12/02/2026	94,75	437,33	145,78	677,86
	Total	14.577,63		13.681,11		94,75	437,33	145,78	677,86
A14		Fornecedor	19.463.380/0001-29		GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI EIRELI				
2	12/01/2026	7.747,80		967,40	08/02/2026	6,70	30,92	10,31	47,93
3	03/02/2026	10.072,14		9.243,20	12/02/2026	94,75	437,33	145,78	677,86
3	03/02/2026	10.072,14		9.452,71	12/02/2026	65,47	302,16	100,72	468,35
2	12/01/2026	7.747,80		698,68	13/02/2026	4,84	22,33	7,44	34,61
	Total	35.639,88		20.361,99		171,76	792,74	264,25	1.228,75
A14		Fornecedor	03.124.977/0001-09		MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA				
2866	09/01/2026	1.030,79		967,40	08/02/2026	6,70	30,92	10,31	47,93
	Total	1.030,79		967,40		6,70	30,92	10,31	47,93
A14		Fornecedor	92.306.257/0007-80		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
1172	14/01/2026	488,27		465,57	21/02/2026	3,17	14,65	4,88	22,70
689	10/01/2026	851,76		799,38	21/02/2026	5,54	25,55	8,52	39,61
2169	03/02/2026	4.258,79		3.996,88	21/02/2026	27,68	127,76	42,59	198,03
	Total	5.598,82		5.261,83		36,39	167,96	55,99	260,34
A14		Fornecedor	43.592.848/0001-60		FAEDA REGINA LIDOVINIO DE FREITAS SERVIC				
9	02/02/2026	16.547,58		3.996,88	21/02/2026	27,68	127,76	42,59	198,03
	Total	16.547,58		3.996,88		27,68	127,76	42,59	198,03
A14		Fornecedor	59.855.742/0008-18		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
135	02/02/2026	36.401,22		34.162,54	10/02/2026	236,61	1.092,04	364,01	1.692,66
	Total	36.401,22		34.162,54		236,61	1.092,04	364,01	1.692,66
A14		Fornecedor	30.947.001/0001-09		KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA				
1101	02/02/2026	2.887,40		2.709,83	12/02/2026	18,77	86,62	28,87	134,26
	Total	2.887,40		2.709,83		18,77	86,62	28,87	134,26
A14		Fornecedor	18.038.409/0001-62		LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
369	03/02/2026	17.949,07		16.845,20	12/02/2026	116,67	538,47	179,49	834,63
	Total	17.949,07		16.845,20		116,67	538,47	179,49	834,63
A14		Fornecedor	43.201.535/0001-33		SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA				
184	15/01/2026	744,45		698,68	13/02/2026	4,84	22,33	7,44	34,61
	Total	744,45		698,68		4,84	22,33	7,44	34,61
A14		Fornecedor	19.492.573/0001-08		CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
1599	03/02/2026	26.342,52		24.722,44	12/02/2026	171,23	790,28	263,43	1.224,94
	Total	26.342,52		24.722,44		171,23	790,28	263,43	1.224,94

TOTAIS GERAIS	Pis Total	Cofins Total	CsII Total	CSRF Total
13/02/2026 RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23392 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/26				39,94
				5.594,44

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 02/2026

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-4099)

Identificação do contribuinte: **29.505.759**

Período de apuração: **02/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **145245469**

Número do recibo de entrega: **4347400-09-4099-2602-4347400**

Data/hora do processamento do fechamento: **16/03/2026 11:52:18**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15005	170806	43,31	-
15010	170806	26,03	-
15011	170806	0,00	-
15014	170806	42,25	-
15020	170806	7,33	-
15026	170806	1.593,02	-
15032	170806	175,47	-
15005	595207	134,26	-
15010	595207	80,68	-
15014	595207	130,98	-
15020	595207	22,70	-

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15026	595207	4.938,38	-
15032	595207	499,09	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
170806	1.887,41	-
595207	5.806,09	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa jurídica (R-4020)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
29.505.759/0001-08	08.654.123/0001-58	19931910-09-4020-2602-19931910	16/03/2026 09:23:19
29.505.759/0001-08	18.963.475/0001-49	19931912-09-4020-2602-19931912	16/03/2026 09:23:20
29.505.759/0003-70	03.124.977/0001-09	19931908-09-4020-2602-19931908	16/03/2026 09:23:15
29.505.759/0003-70	05.620.302/0002-67	19931909-09-4020-2602-19931909	16/03/2026 09:23:17
29.505.759/0003-70	09.379.577/0001-20	19931916-09-4020-2602-19931916	16/03/2026 09:23:25
29.505.759/0003-70	16.887.673/0012-06	19943599-09-4020-2602-19943599	16/03/2026 11:31:25
29.505.759/0003-70	18.038.409/0001-62	19931920-09-4020-2602-19931920	16/03/2026 09:23:26
29.505.759/0003-70	19.450.854/0001-06	19931914-09-4020-2602-19931914	16/03/2026 09:23:22
29.505.759/0003-70	19.463.380/0001-29	19939743-09-4020-2602-19931915	16/03/2026 10:58:27
29.505.759/0003-70	19.492.573/0001-08	19931889-09-4020-2602-19931889	16/03/2026 09:23:06
29.505.759/0003-70	30.947.001/0001-09	19931898-09-4020-2602-19931898	16/03/2026 09:23:08
29.505.759/0003-70	43.184.527/0001-26	19940965-09-4020-2602-19931886	16/03/2026 11:09:44

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
29.505.759/0003-70	43.201.535/0001-33	19931887-09-4020-2602-19931887	16/03/2026 09:23:05
29.505.759/0003-70	58.231.587/0001-20	19941396-09-4020-2602-19931906	16/03/2026 11:13:04
29.505.759/0003-70	59.855.742/0008-18	19941792-09-4020-2602-19931900	16/03/2026 11:18:43
29.505.759/0003-70	92.306.257/0007-80	19931899-09-4020-2602-19931899	16/03/2026 09:23:10

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.36
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO
CONTA: 284.098-7

FAVORECIDO: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CPF/CNPJ: 29.505.759/0001-08
VALOR: R$ 27.609,08
DEBITO EM: 31/03/2026

==========

DOCUMENTO: 033105
AUTENTICACAO SISBB: 2.939.512.C39.ECC.911

INSTITUTO FACERES

Av. Anísio Haddad. 6751 | Sala 20 | Jd. Morumbi
CEP 15090-305 | São José do Rio Preto | SP

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES, inscrito no CNPJ sob o nº 29.505.759/0001-08, com sede na Av. Anísio Haddad, nº 6751, sala 20, Bairro Jardim Morumbi, Município de São José do Rio Preto – SP, CEP 15090-305, **solicita ao INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.505.759/0003-70 (Filial - UPA), com sede na Av. Doutor Elieser Magalhães, nº 2520, Bairro Santa Casa, Município de Mirassol – SP, o repasse no valor de **R$ 27.609,08** (vinte e sete mil, seiscentos e nove reais e oito centavos), **a título de reembolso do pagamento dos tributos INSS referentes à folha de pagamento de 02/2026**, uma vez que tais tributos são recolhidos por meio de guia única, quitada pela matriz.

O repasse será realizado a partir da conta movimento do Banco do Brasil, agência 0111-2, conta corrente nº 47.217-4, da filial de Mirassol/SP, para a conta corrente nº 0284098-7, agência 0023, Banco Bradesco, de São José do Rio Preto**, na data de 30/03/2026**.

Este valor refere-se ao **Contrato de Gestão nº 121/2023, firmado com a Prefeitura de Mirassol, com base no Chamamento nº 009/2022, Processo nº 223/2022.**

Darf Cód.1082 - INSS (Folha) ref 02/2026

Valor Total da Guia (nº 07.16.26064.6969683-2)	R$ 41.496,11
Data pagamento da guia	18/03/2026
Valor do Imposto Instituto cnpj 29.505.759/0001-08	R$ 2.349,83
Valor do Imposto Instituto cnpj 29.505.759/0003-70	**R$ 27.609,08**
Valor transferido	R$ 27.609,08
Data da transferência bancária	30/03/2026

São José do Rio Preto-SP, 30 de março de 2026.

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
Dados: 2026.03.31 09:35:06 -03'00'

INSTITUTO DE SAUDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 18/03/2026 - 16h53

N° de controle: 904.801.403.102.989.044

Conta de débito: **Agência: 0023 | Conta: 0284098-7**

Empresa: **INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL | CNPJ: 029.505.759/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/03/2026**

Valor: **R$ 41.496,11**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 41.496,11**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 41.496,11**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202603181953I0023LII0Uc**

Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, 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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
29.505.759/0001-08	INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.6969683-2

Observações

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Valor Total do Documento: **41.496,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	29.958,93			29.958,93
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	11.537,18			11.537,18
	Totais	**41.496,11**			**41.496,11**

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Sioneia Lindolpho	Lucas H. Pereira	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES CNPJ 29.505.759/0001-08 MATRIZ E FILIAL	
INSS 02/2026 - MATRIZ	2.349,83
INSS 02/2026 - UPA MIRASSOL	27.609,08
VALOR TOTAL INSS 02/2026	**29.958,91**
IRRF 02/2026 - MATRIZ	3.243,92
IRRF 02/2026 - UPA MIRASSOL	8.293,26
VALOR TOTAL IRRF 12/2025	**11.537,18**
AJUSTE	0,02
VALOR TOTAL DA GUIA	**41.496,11**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 08:42:35

85800000414 9 96110385260 2 79071626064 6 69696832870 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000414 9 | 96110385260 2 | 79071626064 6 | 69696832870 1

CNPJ:	29.505.759/0001-08
Número:	07.16.26064.6969683-2
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	41.496,11

Pague com o PIX

CNPJ/CEI: 29.505.759/0003-70 **Inscrição:** **Período de:** 01/02/2026 a 28/02/2026
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães 2520 **Bairro:** Santa Casa **Cidade:** Mirassol **UF:** SP

R E S U M O

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	2.380,00	211.903,67	11 INSS Sobre Salário	958,00	27.335,46
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		779,30	13 IRRF Sobre Salário	392,50	6.219,75
8 Adicional Insalubridade	1.660,00	24.066,44	33 Contribuição Assistencial	8,00	153,00
37 Salário Maternidade	30,00	4.745,65	53 Liquido de Férias		12.050,40
57 Saldo de Salário	59,00	5.760,68	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	75,50	2.645,83
59 13º Salário Proporcional	7,00	2.303,90	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	45,00	295,66
61 Férias Proporcionais	49,00	16.150,49	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	137,50	2.416,27
65 Multa FGTS 40% / 20%	936,73	0,00	73 Liquido de Rescisão		46.347,55
75 13º Salário Indenizado	4,00	1.164,22	104 Faltas / Atrasos DSR (Horas)	216,99	3.546,10
78 13º Indenizado Lei 12.506/11	2,00	474,61	139 Mensalidade Sindical (Valor)		35,00
82 Hora Extras 100%	111,27	4.853,06	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	42,00	888,19
89 Hora Extras 90%	5,10	265,47	159 INSS Férias Mês Anterior		60,73
152 DSR Adicional Noturno		3.979,62	167 Liquido Férias Mês Anterior		622,99
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	512,79	218 Empréstimo eConsignado		7.511,12
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		170,93	297 Pensão Sobre Salário Minimo	60,00	972,60
213 Férias Proporc. Indenizadas	4,00	1.174,48	322 INSS Férias Mês -Recibo		1.128,86
216 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	1,00	240,53	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		3.075,89
220 Salário Afast Pago Empregador	14,00	1.260,17	341 Empréstimo eConsignado Contr 3		1.355,05
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		5.855,17	342 Empréstimo eConsignado Contr 4		365,58
270 Férias No Mês	76,00	9.884,45	343 Empréstimo eConsignado Contr 5		140,47
271 1/3 de Férias no Mês		3.294,80	1617 Contr Associativa		40,00
326 Aviso Prévio Indenizado	120,00	14.133,36	1646 Contrib Assistencial-Farmaceut	3,50	161,00
327 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		1.717,39	1695 Contribuição Negocial Profissi	32,00	1.265,96
1391 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	2.609,92	12.707,64			
1609 Adicional noturno 35%	1.328,02	12.516,90			
1610 Adicional insalubridade (radio		9.452,83			
1643 Abono salarial 01/03		2.550,60			
1657 Ass Fin Com Uniao mes anterior		24.527,94			
1696 Devolução desconto indevido		637,74			

Proventos: 377.084,83 **Descontos:** 118.633,46 **Liquido:** 258.451,37

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	344.734,67	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 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

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	344.213,39	Deduções:	62.371,70
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	319.774,05	F.G.T.S.:	25.465,23	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	433,30	F.G.T.S. 13o. Salário:	34,66		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	25.763,54	F.G.T.S.:	2.061,08	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	3.509,43	F.G.T.S. 13o. Salário:	280,75		
Multa FGTS:	936,73	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	32.354,73	Cod. 1058	Dedução FPAS	4.745,65
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	27.609,08
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 94

CNPJ/CEI: 29.505.759/0003-70 **Inscrição:** **Período de:** 01/02/2026 a 28/02/2026
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães 2520 **Bairro:** Santa Casa **Cidade:** Mirassol **UF:** SP

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 79 Empregados

Ocorrência 1: 8 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 7 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:	6
Licença Maternidade:	1
Gozo de Férias:	6

CNPJ/CEI: 29.505.759/0001-08 Inscrição: ISENTO Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

Endereço: Avenida Anísio Haddad 6751 SALA 20 Bairro: Jardim Francisco F Cidade: São José do Rio Preto UF:SP

R E S U M O Depto: 1 - UPA MIRASSOL

Lançamentos

Proventos		Descontos	
16 Arredondamento Atual	0,69	19 Arredondamento Anterior	0,74
1434 Ajuda de Custo	408,05		

Proventos:	408,74	Descontos:	0,74	Liquido:	408,00

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:	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

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Base PIS:		Valor PIS:			

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

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		

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	0,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 1

CNPJ/CEI: 29.505.759/0001-08 Inscrição: ISENTO Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

Endereço: Avenida Anísio Haddad 6751 SALA 20 Bairro: Jardim Francisco F Cidade: São José do Rio Preto UF:SP

R E S U M O Depto: 2 - INSTITUTO MATRIZ

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	170,00	39.061,36	11 INSS Sobre Salário	70,00	2.349,83
8 Adicional Insalubridade	120,00	1.837,13	13 IRRF Sobre Salário	27,50	5.805,39
16 Arredondamento Atual		3,08	19 Arredondamento Anterior		2,07
949 Fornec Vale Transp - Empresa	722,00	0,00	36 Vale Transporte		181,28

Proventos: 40.901,57 Descontos: 8.338,57 Liquido: 32.563,00

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	40.898,49	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00

						Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
						INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	40.898,49	Deduções:	4.069,91
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	40.898,49	F.G.T.S.:	3.271,88	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	2.349,83	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	2.349,83
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 6

CNPJ/CEI: 29.505.759/0001-08 Inscrição: ISENTO Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026
Endereço: Avenida Anísio Haddad 6751 SALA 20 Bairro: Jardim Francisco F Cidade: São José do Rio Preto UF:SP

R E S U M O G E R A L

Lançamentos

Proventos				Descontos		
1	Salário	170,00	39.061,36	11 INSS Sobre Salário	70,00	2.349,83
8	Adicional Insalubridade	120,00	1.837,13	13 IRRF Sobre Salário	27,50	5.805,39
16	Arredondamento Atual		3,77	19 Arredondamento Anterior		2,81
949	Fornec Vale Transp - Empresa	722,00	0,00	36 Vale Transporte		181,28
1434	Ajuda de Custo		408,05			

Proventos: 41.310,31 Descontos: 8.339,31 Liquido: 32.971,00

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	40.898,49	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 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

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	40.898,49	Deduções:	4.069,91
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	40.898,49	F.G.T.S.:	3.271,88	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	2.349,83	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	2.349,83
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 7

Total de Empregados por Ocorrência

```
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 1:     6 Empregados
- Com mais de 1 vínculo
Ocorrência 5:     1 Empregados
```

Total de Empregados Afastados

```
Auxílio Doença:
                                                    1
```

Relação de I.R.R.F. - Unificado

Período: 02/2026

Razão Social : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL
CNPJ/CEI/CPF: 29.505.759/0001-08

Endereço : Avenida Anísio Haddad
Nº : 6751

Compl. : SALA 20
Bairro : Jardim Francisco F

Cidade : São José do Rio Preto
UF : SP
Cep : 15090-305

Tipo	Competência	Valor I.R.R.F.
Pagamento	Janeiro/2026	3.243,92
	Total	3.243,92

Relação de I.R.R.F. - Unificado

Período: 02/2026

Razão Social : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL
CNPJ/CEI/CPF: 29.505.759/0003-70

Endereço : Avenida Doutor Elieser Magalhães
Nº : 2520
Compl. :
Bairro : Santa Casa
Cidade : Mirassol
UF : SP
Cep : 15135-002

Tipo	Competência	Valor I.R.R.F.
Pagamento	Janeiro/2026	5.876,99
Rescisão	Fevereiro/2026	2.416,27
	Total	8.293,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.36
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO
CONTA: 284.098-7

FAVORECIDO: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CPF/CNPJ: 29.505.759/0001-08
VALOR: R$ 8.293,26
DEBITO EM: 31/03/2026
==========
DOCUMENTO: 033106
AUTENTICACAO SISBB: E.BD9.338.F0A.BEC.D70

INSTITUTO FACERES

Av. Anísio Haddad. 6751 | Sala 20 | Jd. Morumbi
CEP 15090-305 | São José do Rio Preto | SP

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES, inscrito no CNPJ sob o nº 29.505.759/0001-08, com sede na Av. Anísio Haddad, nº 6751, sala 20, Bairro Jardim Morumbi, Município de São José do Rio Preto – SP, CEP 15090-305, **solicita ao INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.505.759/0003-70 (Filial - UPA), com sede na Av. Doutor Elieser Magalhães, nº 2520, Bairro Santa Casa, Município de Mirassol – SP, o repasse no valor de **R$ 8.293,26** (oito mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos), **a título de reembolso do pagamento dos tributos IRRF referentes à folha de pagamento de 02/2026**, uma vez que tais tributos são recolhidos por meio de guia única, quitada pela matriz.

O repasse será realizado a partir da conta movimento do Banco do Brasil, agência 0111-2, conta corrente nº 47.217-4, da filial de Mirassol/SP, para a conta corrente nº 0284098-7, agência 0023, Banco Bradesco, de São José do Rio Preto**, na data de 30/03/2026**.

Este valor refere-se ao **Contrato de Gestão nº 121/2023, firmado com a Prefeitura de Mirassol, com base no Chamamento nº 009/2022, Processo nº 223/2022.**

Darf Cód.0561 - IRRF (Folha) ref 02/2026

Valor Total da Guia (nº 07.16.26064.6969683-2)	**R$ 41.496,11**
Data pagamento da guia	18/03/2026
Valor do Imposto Instituto cnpj 29.505.759/0001-08	R$ 3.243,92
Valor do Imposto Instituto cnpj 29.505.759/0003-70	**R$ 8.293,26**
Valor transferido	R$ 8.293,26
Data da transferência bancária	30/03/2026

São José do Rio Preto-SP, 30 de março de 2026.

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
Dados: 2026.03.31 09:34:08 -03'00'

INSTITUTO DE SAUDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 18/03/2026 - 16h53

N° de controle: 904.801.403.102.989.044

Conta de débito: **Agência: 0023 | Conta: 0284098-7**

Empresa: **INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL | CNPJ: 029.505.759/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/03/2026**

Valor: **R$ 41.496,11**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 41.496,11**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 41.496,11**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202603181953I0023LII0Uc**

Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, 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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
29.505.759/0001-08	INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.6969683-2

Observações

Pagar este documento até
20/03/2026

Valor Total do Documento
41.496,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	29.958,93			29.958,93
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	11.537,18			11.537,18
	Totais	**41.496,11**			**41.496,11**

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO
Sioneia Lindolpho	Lucas H. Pereira	ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES CNPJ 29.505.759/0001-08 MATRIZ E FILIAL	
INSS 02/2026 - MATRIZ	2.349,83
INSS 02/2026 - UPA MIRASSOL	27.609,08
VALOR TOTAL INSS 02/2026	**29.958,91**
IRRF 02/2026 - MATRIZ	3.243,92
IRRF 02/2026 - UPA MIRASSOL	8.293,26
VALOR TOTAL IRRF 12/2025	**11.537,18**
AJUSTE	0,02
VALOR TOTAL DA GUIA	**41.496,11**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 08:42:35

85800000414 9 96110385260 2 79071626064 6 69696832870 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000414 9 | 96110385260 2 | 79071626064 6 | 69696832870 1

CNPJ:	29.505.759/0001-08
Número:	07.16.26064.6969683-2
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	41.496,11

Pague com o PIX

CNPJ/CEI: 29.505.759/0003-70 **Inscrição:** **Período de:** 01/02/2026 a 28/02/2026
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães 2520 **Bairro:** Santa Casa **Cidade:** Mirassol **UF:** SP

R E S U M O

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	2.380,00	211.903,67	11 INSS Sobre Salário	958,00	27.335,46
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		779,30	13 IRRF Sobre Salário	392,50	6.219,75
8 Adicional Insalubridade	1.660,00	24.066,44	33 Contribuição Assistencial	8,00	153,00
37 Salário Maternidade	30,00	4.745,65	53 Liquido de Férias		12.050,40
57 Saldo de Salário	59,00	5.760,68	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	75,50	2.645,83
59 13º Salário Proporcional	7,00	2.303,90	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	45,00	295,66
61 Férias Proporcionais	49,00	16.150,49	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	137,50	2.416,27
65 Multa FGTS 40% / 20%	936,73	0,00	73 Liquido de Rescisão		46.347,55
75 13º Salário Indenizado	4,00	1.164,22	104 Faltas / Atrasos DSR (Horas)	216,99	3.546,10
78 13º Indenizado Lei 12.506/11	2,00	474,61	139 Mensalidade Sindical (Valor)		35,00
82 Hora Extras 100%	111,27	4.853,06	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	42,00	888,19
89 Hora Extras 90%	5,10	265,47	159 INSS Férias Mês Anterior		60,73
152 DSR Adicional Noturno		3.979,62	167 Liquido Férias Mês Anterior		622,99
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	512,79	218 Empréstimo eConsignado		7.511,12
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		170,93	297 Pensão Sobre Salário Minimo	60,00	972,60
213 Férias Proporc. Indenizadas	4,00	1.174,48	322 INSS Férias Mês -Recibo		1.128,86
216 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	1,00	240,53	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		3.075,89
220 Salário Afast Pago Empregador	14,00	1.260,17	341 Empréstimo eConsignado Contr 3		1.355,05
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		5.855,17	342 Empréstimo eConsignado Contr 4		365,58
270 Férias No Mês	76,00	9.884,45	343 Empréstimo eConsignado Contr 5		140,47
271 1/3 de Férias no Mês		3.294,80	1617 Contr Associativa		40,00
326 Aviso Prévio Indenizado	120,00	14.133,36	1646 Contrib Assistencial-Farmaceut	3,50	161,00
327 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		1.717,39	1695 Contribuição Negocial Profissi	32,00	1.265,96
1391 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	2.609,92	12.707,64			
1609 Adicional noturno 35%	1.328,02	12.516,90			
1610 Adicional insalubridade (radio		9.452,83			
1643 Abono salarial 01/03		2.550,60			
1657 Ass Fin Com Uniao mes anterior		24.527,94			
1696 Devolução desconto indevido		637,74			

Proventos: 377.084,83 **Descontos:** 118.633,46 **Liquido:** 258.451,37

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	344.734,67	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 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

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	344.213,39	Deduções:	62.371,70
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	319.774,05	F.G.T.S.:	25.465,23	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	433,30	F.G.T.S. 13o. Salário:	34,66		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	25.763,54	F.G.T.S.:	2.061,08	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	3.509,43	F.G.T.S. 13o. Salário:	280,75		
Multa FGTS:	936,73	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	32.354,73	Cod. 1058	Dedução FPAS	4.745,65
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	27.609,08
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 94

CNPJ/CEI: 29.505.759/0003-70 **Inscrição:** **Período de:** 01/02/2026 a 28/02/2026
Endereço: Avenida Doutor Elieser Magalhães 2520 **Bairro:** Santa Casa **Cidade:** Mirassol **UF:** SP

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 79 Empregados

Ocorrência 1: 8 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 7 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:	6
Licença Maternidade:	1
Gozo de Férias:	6

CNPJ/CEI: 29.505.759/0001-08 Inscrição: ISENTO Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

Endereço: Avenida Anísio Haddad 6751 SALA 20 Bairro: Jardim Francisco F Cidade: São José do Rio Preto UF:SP

R E S U M O Depto: 1 - UPA MIRASSOL

Lançamentos

Proventos		Descontos	
16 Arredondamento Atual	0,69	19 Arredondamento Anterior	0,74
1434 Ajuda de Custo	408,05		

Proventos:	408,74	Descontos:	0,74	Liquido:	408,00

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:	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

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Base PIS:		Valor PIS:			

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

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		

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	0,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 1

CNPJ/CEI: 29.505.759/0001-08 Inscrição: ISENTO Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

Endereço: Avenida Anísio Haddad 6751 SALA 20 Bairro: Jardim Francisco F Cidade: São José do Rio Preto UF:SP

R E S U M O Depto: 2 - INSTITUTO MATRIZ

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	170,00	39.061,36	11 INSS Sobre Salário	70,00	2.349,83
8 Adicional Insalubridade	120,00	1.837,13	13 IRRF Sobre Salário	27,50	5.805,39
16 Arredondamento Atual		3,08	19 Arredondamento Anterior		2,07
949 Fornec Vale Transp - Empresa	722,00	0,00	36 Vale Transporte		181,28

Proventos: 40.901,57 Descontos: 8.338,57 Liquido: 32.563,00

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	40.898,49	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00

						Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
						INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	40.898,49	Deduções:	4.069,91
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	40.898,49	F.G.T.S.:	3.271,88	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	2.349,83	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	2.349,83
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 6

CNPJ/CEI: 29.505.759/0001-08 Inscrição: ISENTO Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026
Endereço: Avenida Anísio Haddad 6751 SALA 20 Bairro: Jardim Francisco F Cidade: São José do Rio Preto UF:SP

R E S U M O G E R A L

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	170,00	39.061,36	11 INSS Sobre Salário	70,00	2.349,83
8 Adicional Insalubridade	120,00	1.837,13	13 IRRF Sobre Salário	27,50	5.805,39
16 Arredondamento Atual		3,77	19 Arredondamento Anterior		2,81
949 Fornec Vale Transp - Empresa	722,00	0,00	36 Vale Transporte		181,28
1434 Ajuda de Custo		408,05			

Proventos: 41.310,31 Descontos: 8.339,31 Liquido: 32.971,00

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	40.898,49	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 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

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	40.898,49	Deduções:	4.069,91
Base PIS:		Valor PIS:	

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	40.898,49	F.G.T.S.:	3.271,88	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	2.349,83	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	2.349,83
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 7

Total de Empregados por Ocorrência

```
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 1:     6 Empregados
- Com mais de 1 vínculo
Ocorrência 5:     1 Empregados
```

Total de Empregados Afastados

```
Auxílio Doença:
                                                    1
```

Relação de I.R.R.F. - Unificado

Período: 02/2026

Razão Social : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL
CNPJ/CEI/CPF: 29.505.759/0001-08

Endereço : Avenida Anísio Haddad
Nº : 6751

Compl. : SALA 20
Bairro : Jardim Francisco F

Cidade : São José do Rio Preto
UF : SP
Cep : 15090-305

Tipo	Competência	Valor I.R.R.F.
Pagamento	Janeiro/2026	3.243,92
	Total	3.243,92

Relação de I.R.R.F. - Unificado

Período: 02/2026

Razão Social : INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL
CNPJ/CEI/CPF: 29.505.759/0003-70

Endereço : Avenida Doutor Elieser Magalhães
Nº : 2520
Compl. :
Bairro : Santa Casa
Cidade : Mirassol
UF : SP
Cep : 15135-002

Tipo	Competência	Valor I.R.R.F.
Pagamento	Janeiro/2026	5.876,99
Rescisão	Fevereiro/2026	2.416,27
	Total	8.293,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.36
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO
CONTA: 284.098-7

FAVORECIDO: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CPF/CNPJ: 29.505.759/0001-08
VALOR: R$ 154,00
DEBITO EM: 31/03/2026

==========

DOCUMENTO: 033107
AUTENTICACAO SISBB: C.2A4.63A.F61.D63.3B9

INSTITUTO FACERES

Av. Anísio Haddad. 6751 | Sala 20 | Jd. Morumbi
CEP 15090-305 | São José do Rio Preto | SP

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES, inscrito no CNPJ sob o nº 29.505.759/0001- 08, com sede na Av. Anísio Haddad, nº 6751, sala 20, Bairro Jardim Morumbi, Município de São José do Rio Preto – SP, CEP 15090-305, solicita ao **INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.505.759/0003-70 (Filial - UPA), com sede na Av. Doutor Elieser Magalhães, nº 2520, Bairro Santa Casa, Município de Mirassol – SP, o repasse no valor de **R$ 154,00** (cento e cinquenta e quatro reais e zero centavos), **a título de reembolso do pagamento do tributo INSS retido de terceiros referente ao mês 02/2026 da NF 4363 JÁ DEDETIZACAO E LIMPEZA DE RESERVATORIOS LTDA**, uma vez que tal tributo é recolhido por meio de guia única, quitada pela matriz.

O repasse será realizado a partir da conta movimento do Banco do Brasil, agência 0111-2, conta corrente nº 47.217-4, da filial de Mirassol/SP, para a conta corrente nº 0284098-7, agência 0023, Banco Bradesco, de São José do Rio Preto, **na data de 30/03/2026**.

Este valor refere-se ao **Contrato de Gestão nº 121/2023, firmado com a Prefeitura de Mirassol, com base no Chamamento nº 009/2022, Processo nº 223/2022**.

Darf Cód.1162 - INSS Patronal ref 02/2026

Valor Total da Guia (nº 07.16.26075.5198069-5)	**R$ 154,00**
Data pagamento da guia	18/03/2026
Valor do Imposto Instituto cnpj 29.505.759/0001-08	R$ 0,00
Valor do Imposto Instituto cnpj 29.505.759/0003-70	**R$ 154,00**
Valor transferido	R$ 154,00
Data da transferência bancária	30/03/2026

São José do Rio Preto-SP, 30 de março de 2026.

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
Dados: 2026.03.31 09:35:26 -03'00'

INSTITUTO DE SAUDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 18/03/2026 - 17h26

N° de controle: 904.801.403.102.989.044

Conta de débito: **Agência: 0023 | Conta: 0284098-7**

Empresa: **INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL | CNPJ: 029.505.759/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/03/2026**

Valor: **R$ 154,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 154,00**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 154,00**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202603182025l0023jxwgwE**

Descrição: **INSS RETIDO**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, 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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
29.505.759/0001-08	INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26075.5198069-5

Observações

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Valor Total do Documento: **154,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:27.771.667/0001-44	154,00			154,00
	Totais	**154,00**			**154,00**

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/03/2026 14:22:54

85800000001 1 54000385260 2 79071626075 1 51980695069 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 54000385260 2 | 79071626075 1 | 51980695069 5

CNPJ: 29.505.759/0001-08
Número: 07.16.26075.5198069-5
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 154,00

Pague com o PIX

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 02/2026

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-2099)

Identificação do contribuinte: **29.505.759**

Período de apuração: **02/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **145244918**

Número do recibo de entrega: **10696784-09-2099-2602-10696784**

Data/hora do processamento do fechamento: **16/03/2026 11:50:47**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
27.771.667/0001-44		1.400,00	1162-01	154,00	0,00

Eventos do período de apuração

Evento: R-2010 Retenção contribuição previdenciária - Tomadores de serviços

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	29.505.759/0003-70	27.771.667/0001-44	4691616-09-2010-2602-4691616	16/03/2026 11:46:24

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.36
0111200111 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO
CONTA: 284.098-7

FAVORECIDO: INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SO
CPF/CNPJ: 29.505.759/0001-08
VALOR: R$ 1.819,13
DEBITO EM: 31/03/2026
==========
DOCUMENTO: 033108
AUTENTICACAO SISBB: F.02C.EC8.6F0.832.F39

INSTITUTO FACERES

Av. Anísio Haddad. 6751 | Sala 20 | Jd. Morumbi
CEP 15090-305 | São José do Rio Preto | SP

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES, inscrito no CNPJ sob o nº 29.505.759/0001- 08, com sede na Av. Anísio Haddad, nº 6751, sala 20, Bairro Jardim Morumbi, Município de São José do Rio Preto – SP, CEP 15090-305, solicita ao **INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.505.759/0003-70 (Filial - UPA), com sede na Av. Doutor Elieser Magalhães, nº 2520, Bairro Santa Casa, Município de Mirassol – SP, o repasse no valor de **R$ 1.819,13** (um mil, oitocentos e dezenove reais e treze centavos), **a título de reembolso do pagamento do tributo IRRF retido de terceiros referente ao mês 02/2026**, uma vez que tal tributo é recolhido por meio de guia única, quitada pela matriz.

O repasse será realizado a partir da conta movimento do Banco do Brasil, agência 0111-2, conta corrente nº 47.217-4, da filial de Mirassol/SP, para a conta corrente nº 0284098-7, agência 0023, Banco Bradesco, de São José do Rio Preto, **na data de 30/03/2026**.

Este valor refere-se ao **Contrato de Gestão nº 121/2023, firmado com a Prefeitura de Mirassol, com base no Chamamento nº 009/2022, Processo nº 223/2022**.

Darf Cód.1708 - IRRF Retido ref 02/2026

Valor Total da Guia (nº 07.16.26075.5206276-2)	**R$ 1.887,41**
Data pagamento da guia	18/03/2026
Valor do Imposto Instituto cnpj 29.505.759/0001-08	R$ 68,28
Valor do Imposto Instituto cnpj 29.505.759/0003-70	R$ 1.819,13
Valor transferido	R$ 1.819,13
Data da transferência bancária	30/03/2026

São José do Rio Preto-SP, 30 de março de 2026.

ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810

Assinado de forma digital por ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR AUTENTIC CERTIFICADORA, ou=Videoconferencia, ou=22948146000104, cn=ANTONIO ZANCHINI JUNIOR:12169098810
Dados: 2026.03.31 09:34:45 -03'00'

INSTITUTO DE SAUDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 18/03/2026 - 17h27

N° de controle: 904.801.403.102.989.044

Conta de débito: **Agência: 0023 | Conta: 0284098-7**

Empresa: **INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL | CNPJ: 029.505.759/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/03/2026**

Valor: **R$ 1.887,41**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 1.887,41**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 1.887,41**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202603182027I002377M6Rc**

Descrição: **IRRF RETIDO**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, 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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
29.505.759/0001-08	INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL FACERES

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26075.5206276-2

Observações

Pagar este documento até
20/03/2026

Valor Total do Documento
1.887,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.887,41			1.887,41
	Totais	**1.887,41**			**1.887,41**

RESP. P/ EXECUÇÃO	AUDITADO	APROVADO PGTO

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/03/2026 14:25:53

85870000018 9 87410385260 8 79071626075 1 52062762603 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000018 9 | 87410385260 8 | 79071626075 1 | 52062762603 0

CNPJ:	29.505.759/0001-08
Número:	07.16.26075.5206276-2
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	1.887,41

Pague com o PIX

Relatório Mensal de INSS e IR Fonte (Servicos Tomados)

Escrita Fiscal

Empresa : A06 - INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL

C.N.P.J 29.505.759/0001-08 **Insc. Est.** ISENTO

CNPJ/CPF	Razao social	Nº Nota	Valor Total	IR Fonte	INSS
08.654.123/0001-58	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	32394	1,735.00	26.03	

	Valor Total	IR Fonte	INSS
Resumo Total	1,735.00	26.03	

CNPJ/CPF	Razao social	Nº Nota	Valor Total	IR Fonte	INSS
18.963.475/0001-49	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	40437	2,816.53	42.25	

	Valor Total	IR Fonte	INSS
Resumo Total	2,816.53	42.25	

IRRF 02/2026 MATRIZ	68,28

Relatório Mensal de INSS e IR Fonte (Servicos Tomados)

Escrita Fiscal

Empresa : A14 - INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL

C.N.P.J 29.505.759/0003-70 **Insc. Est.**

CNPJ/CPF	Razao social	Nº Nota	Valor Total	IR Fonte	INSS
03.124.977/0001-09	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA	3431	1,030.79	15.46	
			Valor Total	IR Fonte	INSS
		Resumo Total	1,030.79	15.46	
CNPJ/CPF	Razao social	Nº Nota	Valor Total	IR Fonte	INSS
05.620.302/0002-67	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL	608	1,725.76	25.88	
			Valor Total	IR Fonte	INSS
		Resumo Total	1,725.76	25.88	
CNPJ/CPF	Razao social	Nº Nota	Valor Total	IR Fonte	INSS
09.379.577/0001-20	APOIO COTACOES SISTEMA DE	54116	1,155.00	17.32	
			Valor Total	IR Fonte	INSS
		Resumo Total	1,155.00	17.32	
CNPJ/CPF	Razao social	Nº Nota	Valor Total	IR Fonte	INSS
16.887.673/0012-06	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA	23392	858.97	12.88	
			Valor Total	IR Fonte	INSS
		Resumo Total	858.97	12.88	
CNPJ/CPF	Razao social	Nº Nota	Valor Total	IR Fonte	INSS
18.038.409/0001-62	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	369	17,949.07	269.24	
			Valor Total	IR Fonte	INSS
		Resumo Total	17,949.07	269.24	
CNPJ/CPF	Razao social	Nº Nota	Valor Total	IR Fonte	INSS
19.463.380/0001-29	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI EIRELI	3	10,072.14	151.08	
			Valor Total	IR Fonte	INSS
		Resumo Total	10,072.14	151.08	
CNPJ/CPF	Razao social	Nº Nota	Valor Total	IR Fonte	INSS
19.492.573/0001-08	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	1599	26,342.52	395.14	
			Valor Total	IR Fonte	INSS
		Resumo Total	26,342.52	395.14	
CNPJ/CPF	Razao social	Nº Nota	Valor Total	IR Fonte	INSS
27.771.667/0001-44	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	4363	1,400.00		154.00

Relatório Mensal de INSS e IR Fonte (Servicos Tomados)

Escrita Fiscal

Empresa : A14 - INSTITUTO DE SAUDE ORGANIZACAO SOCIAL

C.N.P.J 29.505.759/0003-70 **Insc. Est.**

			Valor Total	IR Fonte	INSS
		Resumo Total	1,400.00		154.00
CNPJ/CPF	Razao social	Nº Nota	Valor Total	IR Fonte	INSS
30.947.001/0001-09	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	1101	2,887.40	43.31	
			Valor Total	IR Fonte	INSS
		Resumo Total	2,887.40	43.31	
CNPJ/CPF	Razao social	Nº Nota	Valor Total	IR Fonte	INSS
43.184.527/0001-26	CONECTE-SE LTDA	797	966.83	14.50	
43.184.527/0001-26	CONECTE-SE LTDA	1240	966.83	14.50	
			Valor Total	IR Fonte	INSS
		Resumo Total	1,933.66	29.00	
CNPJ/CPF	Razao social	Nº Nota	Valor Total	IR Fonte	INSS
43.201.535/0001-33	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	405	744.45	11.16	
			Valor Total	IR Fonte	INSS
		Resumo Total	744.45	11.16	
CNPJ/CPF	Razao social	Nº Nota	Valor Total	IR Fonte	INSS
58.231.587/0001-20	ISAMED - MEDICINA DE MULTIPLAS ESPECIA	18	14,577.63	218.66	
			Valor Total	IR Fonte	INSS
		Resumo Total	14,577.63	218.66	
CNPJ/CPF	Razao social	Nº Nota	Valor Total	IR Fonte	INSS
59.855.742/0008-18	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	135	36,401.22	546.02	
			Valor Total	IR Fonte	INSS
		Resumo Total	36,401.22	546.02	
CNPJ/CPF	Razao social	Nº Nota	Valor Total	IR Fonte	INSS
92.306.257/0007-80	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	2169	4,258.79	63.88	
92.306.257/0007-80	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	2175	851.76	12.77	
92.306.257/0007-80	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	2176	488.27	7.33	
			Valor Total	IR Fonte	INSS
		Resumo Total	5,598.82	83.98	

IRRF 02/2026 UPA MIRASSOL	1.819,13

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 02/2026

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-4099)

Identificação do contribuinte: **29.505.759**

Período de apuração: **02/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **145245469**

Número do recibo de entrega: **4347400-09-4099-2602-4347400**

Data/hora do processamento do fechamento: **16/03/2026 11:52:18**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15005	170806	43,31	-
15010	170806	26,03	-
15011	170806	0,00	-
15014	170806	42,25	-
15020	170806	7,33	-
15026	170806	1.593,02	-
15032	170806	175,47	-
15005	595207	134,26	-
15010	595207	80,68	-
15014	595207	130,98	-
15020	595207	22,70	-

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15026	595207	4.938,38	-
15032	595207	499,09	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
170806	1.887,41	-
595207	5.806,09	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa jurídica (R-4020)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
29.505.759/0001-08	08.654.123/0001-58	19931910-09-4020-2602-19931910	16/03/2026 09:23:19
29.505.759/0001-08	18.963.475/0001-49	19931912-09-4020-2602-19931912	16/03/2026 09:23:20
29.505.759/0003-70	03.124.977/0001-09	19931908-09-4020-2602-19931908	16/03/2026 09:23:15
29.505.759/0003-70	05.620.302/0002-67	19931909-09-4020-2602-19931909	16/03/2026 09:23:17
29.505.759/0003-70	09.379.577/0001-20	19931916-09-4020-2602-19931916	16/03/2026 09:23:25
29.505.759/0003-70	16.887.673/0012-06	19943599-09-4020-2602-19943599	16/03/2026 11:31:25
29.505.759/0003-70	18.038.409/0001-62	19931920-09-4020-2602-19931920	16/03/2026 09:23:26
29.505.759/0003-70	19.450.854/0001-06	19931914-09-4020-2602-19931914	16/03/2026 09:23:22
29.505.759/0003-70	19.463.380/0001-29	19939743-09-4020-2602-19931915	16/03/2026 10:58:27
29.505.759/0003-70	19.492.573/0001-08	19931889-09-4020-2602-19931889	16/03/2026 09:23:06
29.505.759/0003-70	30.947.001/0001-09	19931898-09-4020-2602-19931898	16/03/2026 09:23:08
29.505.759/0003-70	43.184.527/0001-26	19940965-09-4020-2602-19931886	16/03/2026 11:09:44

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
29.505.759/0003-70	43.201.535/0001-33	19931887-09-4020-2602-19931887	16/03/2026 09:23:05
29.505.759/0003-70	58.231.587/0001-20	19941396-09-4020-2602-19931906	16/03/2026 11:13:04
29.505.759/0003-70	59.855.742/0008-18	19941792-09-4020-2602-19931900	16/03/2026 11:18:43
29.505.759/0003-70	92.306.257/0007-80	19931899-09-4020-2602-19931899	16/03/2026 09:23:10

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

INSTITUTO FACERES

Av. Anísio Haddad. 6751 | Sala 20 | Jd. Morumbi
CEP 15090-305 | São José do Rio Preto | SP

INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.505.759/0001-08 (Matriz), com sede em São José do Rio Preto/SP, e **INSTITUTO DE SAÚDE – ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES – FILIAL UPA MIRASSOL,** inscrita no CNPJ nº 29.505.759/0003-70, com sede em Mirassol/SP, vêm, por meio deste, formalizar o **repasse financeiro** realizado da Matriz para a Filial UPA Mirassol, no valor de **R$ 29.685,13** (vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), em razão dos fatos a seguir expostos:

Em 13/03/2026, a Filial UPA Mirassol realizou, por equívoco operacional, **pagamento em duplicidade** da Nota Fiscal nº 292 emitida pelo fornecedor **Laboratório Biomedic Ltda.**, no valor de R$ 29.685,13. Após tratativas, o fornecedor procedeu à **devolução do valor em 31/03/2026**, contudo, em razão de dificuldades operacionais para crédito na conta bancária da Filial, a restituição foi realizada na **conta bancária da Matriz,** de nº 0284098-7 agência 0023 - Bradesco.

Considerando que o valor pertence à movimentação financeira da Filial UPA Mirassol, a Matriz efetuou, na mesma data (**31/03/2026**), a **transferência integral do montante recebido para a conta bancária da Filial,** de nº 47217-4 agência 111-2 – Banco do Brasil. Tratando-se apenas de ajuste decorrente de trânsito bancário.

São José do Rio Preto-SP, 31 de março de 2026.

INSTITUTO DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 31/03/2026 - 16h33

N° de controle: 571616619632853314 | Documento: 4254613

Conta de débito: **Agência: 0023 | Conta: 0284098-7 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL | CNPJ: 029.505.759/0001-08**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 111 | Conta: 472174**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**

Valor **R$ 29.685,13**

Tarifa: **R$ 4,05**

Valor total: **R$ 29.689,18**

Data de débito: **31/03/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
YWzlDlcS VJNNXoG8 yhcqGMY2 XyXOsMSG ?g2pyS2L HD#LphGv P4ThJHC# lNiN6ZYX
43wmREbh Rz*#d9jz ON8E*5Rh czf@w#k7 CYQbLzmg OfqE@yOc nmbnDuEX Xapj?8FL
S3rkGQ74 AJc4FC@C 5VoIO?G? mseDrPE4 OVd#PZtr 3QYN?wI3 42546133 1/03/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, 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.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	111-2
Conta corrente	47217-4INSTITUTO S - O S FACERES
Período do extrato	mês atual a partir do dia31

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		0111	00111	109 Pagamento de Boleto	33.101	10.000,00 D	
				Rhelcon			
31/03/2026		0111	00111	144 Pix - Enviado	33.102	2.530,00 D	
				31/03 09:17 52 528 127 ANDERSON FERNA			
31/03/2026		0111	00111	144 Pix - Enviado	33.103	1.130,00 D	
				31/03 09:17 52 528 127 ANDERSON FERNA			
31/03/2026		0111	00111	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	5.594,44 D	
				237 0023 029505759000108 INSTITUTO DE			
31/03/2026		0111	00111	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	27.609,08 D	
				237 0023 029505759000108 INSTITUTO DE			
31/03/2026		0111	00111	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	8.293,26 D	
				237 0023 029505759000108 INSTITUTO DE			
31/03/2026		0111	00111	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	154,00 D	
				237 0023 029505759000108 INSTITUTO DE			
31/03/2026		0111	00111	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.108	1.819,13 D	
				237 0023 029505759000108 INSTITUTO DE			
31/03/2026		0111	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív	100.247.678	29.685,13 C	
				237 0023 29505759000108 INSTITUTO DE S			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			27.444,78 D

Invest. Resgate Autom.	421.319,47C
Saldo	393.874,69C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2026

Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	421.472,34

Transação efetuada com sucesso por: JG806647 TOUFIC ANBAR NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santander

Internet Banking Empresarial

LABORATORIO BIOMEDIC LTDA **Agência:** 0091 **Conta:** 130016863

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
INSTITUTO DE SAUDEORGANIZACAO SOCIAL FACERES	0001 - BCO DO BRASIL S A	1112 / 472174	31/03/2026	29.685,13

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	0091 / 130016863
CNPJ:	**Tipo de Conta**	**ISPB**
29.505.759/0003-70	Conta corrente	00000000
Finalidade	**Histórico**	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
A356867663BEDC59338D957

Data / Hora da Transação:
31/03/2026 - 14:49:12

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZACAO SOCIAL | CNPJ: 029.505.759/0001-08
Nome do usuário: Denise Daher Anbar
Data da operação: 31/03/2026 - 16h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00023 | 0284098-7	119.464,12	119.464,12

Extrato de: Ag: 23 | CC: 0284098-7 | Entre 31/03/2026 e 31/03/2026

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 31/03/2026 às 16h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				41.301,58
30/03/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA CORREA DA ROCHA 30/03	1439567		-27,40	41.274,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO HENRIQUE RIBEIR 30/03	1442456		-43,35	41.230,83
	CONTA DE LUZ INTERNET --CPFL/SP	5973031		-107,50	41.123,33
31/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO S - O S FA	3814615	27.609,08		68.732,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO S - O S FA	3814595	154,00		68.886,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO S - O S FA	3814475	1.819,13		70.705,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO S - O S FA	3814617	8.293,26		78.998,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO S - O S FA	3814624	5.594,44		84.593,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO S - O S FA	3816183	2.349,83		86.943,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO S - O S FA	3816184	3.243,92		90.186,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-408,00	89.778,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LABORATORIO B. LTDA	4245752	29.685,13		119.464,12
Total			**78.748,79**	**-586,25**	**119.464,12**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/03/2026 às 16h30 e estão sujeitos a alterações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.34
0111200111 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S - O S FACERES
AGENCIA: 0111-2 CONTA: 47.217-4

==========

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : INSTITUTO S - O S FACERES
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0091-4 - VOTUPORANGA
CONTA: 13.001.686-3

FAVORECIDO: LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.
CPF/CNPJ: 59.855.742/0008-18
VALOR: R$ 29.685,13
DEBITO EM: 13/03/2026

==========

DOCUMENTO: 031311
AUTENTICACAO SISBB: 4.722.BD9.631.8E1.3DA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.
RUA CARLOS MEDEIROS DORIA, 2736
CEP: 15135-090 - Bairro: JARDIM MARILU
Município: Mirassol - SP
E-mail: e.unidos@terra.com.br
Fone: (17) 3426-8585

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
59.855.742/0008-18	****	24101

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
292	NACIONAL	02/03/2026	d75169aa3

PREFEITURA MUNICIPAL MIRASSOL/SP
Secretaria de Tributos e Fiscalização (SMTF)
Fone: (17) 3243-8146 -
https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
02/03/2026	Exigível	Mirassol/SP	Mirassol/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35303001259855742000818000000000029226032744350131	292	49999	02/03/2026 09:13:35

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
INSTITUTO DE SAUDE-ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES	29.505.759/0003-70

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
AV DR ELIESER MAGALHAES,2520	27438	

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Mirassol	SP	SANTA CASA	15135-002	CONTADOR@INSTITUTOFACERES.ORG.BR	(17) 3042-1256

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
contrato de Gestão nº 121/2023 de 04 de maio de 2023; Chamamento Público nº 009/2022; Processo nº 223/2022 D.A. – D.C.L – Mirassol/SP – Instituto de Saúde – Organização Social Faceres; Dados Bancarios:Banco Santander-AG:0091 - C/C:13001686-3	31.630,39	3,00	948,91	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS ES
	*****	*****	*****	***

Bruno Henrique Ribeiro — Assinado de forma digital por Bruno Henrique Ribeiro Dados: 2026.03.03 11:07:16 -03'00'

Jucinéia R. S. Vieira — Assinado de forma digital por Jucinéia R. S. Vieira Dados: 2026.03.03 12:45:22 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES			
IRRF	474,45	PCC	1.470,81
INSS	-	ISS	-
VR. LIQUIDO Á PAGAR:	29.685,13		

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de...	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.03.02 - Laboratórios e congêneres.	900403 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanat

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	205,60	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
31.630,39	948,91	0,00	0,00	948,91	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****		*****

Valor Total da NFS-e	31.630,39	Valor Líquido da NFS-e	29.685,13

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$850,86; Est: R$0,00; Fed: R$4254,29; Total Aprox: R$5105,15. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$474,45
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.
Retenções: COFINS R$ 948,91;PIS R$ 205,60;CSLL R$ 316,30;

292d75169aa3598557420008 18

Recebi(emos) de LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e: 292
Competência: 02/03/2026
NFS-e: d75169aa3

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 02/03/2026 às 09:13:37.

Para consultar a autenticidade acesse: https://mirassol.govbr.cloud/nfse.portal