



**CONVENIO - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVENIO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ: 55110753000141
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 28996458899
OBJETO DO CONVÊNIO: CONVENIO SMS N.º 007/2022 PONTAL
EXERCÍCIO: 01/06/2022 até 30/06/2022
ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N.º 007/2022 PONTAL	01/04/2022	30/06/2022	448.852,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (02)	Valores Previstos(R\$)	Data do Repasse	Número do Documento De Crédito	Valores repassados (R\$)
30/06/2022	68.756,25	07/06/2022	071107	68.756,25
30/06/2022	505,95	24/06/2022	241620	505,95
30/06/2022	76.920,00	24/06/2022	241620	76.920,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.845,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	146.182,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	276,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	169.304,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	11.538,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	180.842,78



O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ,01/06/2022 á 30/06/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL					
Categoria ou Finalidade das Despesas	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Execício Anterior e Pagas neste Exercício R\$ (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício R\$ (I)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)		43.094,52		43.094,52	
RECURSOS HUMANOS (6)				0,00	
MEDICAMENTOS		10.972,74		10.972,74	
MATERIA MÉDICO E HOSPITALAR		1.035,64		1.035,64	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				0,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.948,40		2.948,40	
SERVIÇOS MÉDICOS	74.359,11		74.359,11	74.359,11	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS				0,00	
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	626,80		626,80	626,80	
COMBUSTÍVEL				0,00	
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00	
OBRAS				0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	58,60		58,60	58,60	
OUTRAS DESPESAS	9.015,99	2.974,66	9.015,99	11.990,65	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.131,78		7.131,78	7.131,78	
TOTAL	91.192,28	61.025,96	91.192,28	152.218,24	0,00

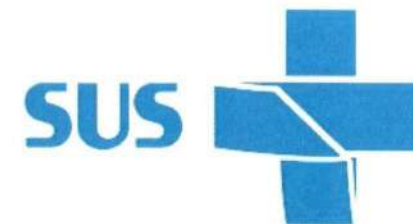


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	180.842,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	152.218,24
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	28.624,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	28.624,54

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL, sob as penas da Lei, que as despesas pagas de 01/06/2022 a 30/06/2022 e relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

PONTAL/SP, 20 de Julho de 2022.


JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR



**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ: 55110753000141
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 28996458899
OBJETO DO CONVÊNIO: CONVENIO SMS N.º 007/2022 PONTAL
EXERCÍCIO: 01/06/2022 até 30/06/2022

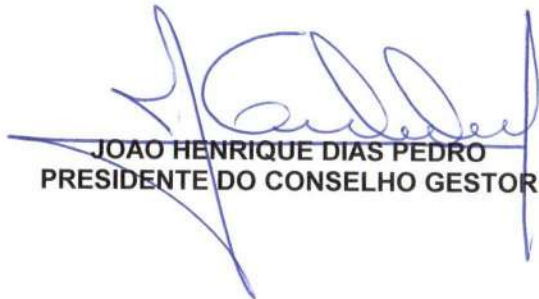
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N.º 007/2022 PONTAL	01/04/2022	30/06/2022	448.852,40

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/05/2022	05/2022-3	FOLHA DE PAGAMENTO	ENFERMEIRO -COVID	3.021,31	071550	07/06/2022
2	31/05/2022	05/2022-6	FOLHA DE PAGAMENTO	TEC ENFERMAGEM COVID	6.484,96	071550	07/06/2022
3	31/05/2022	05/2022-7	FOLHA DE PAGAMENTO	TEC ENFERMAGEM COVID	20.110,13	071550	07/06/2022
4	31/05/2022	05/2022-8	FOLHA DE PAGAMENTO	HIGIENIZAÇÃO- COVID	2.919,37	071550	07/06/2022
5	31/05/2022	05/2022-9	FOLHA DE PAGAMENTO	RECEPÇÃO -COVID	3.819,46	071550	07/06/2022
6	07/06/2022	05/2022-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	IMPOSTOS RETIDOS	3.576,44	071632	07/06/2022
7	31/05/2022	05/2022-18	SINDICATO EMPREGS. EM ESTAB. DE SAUDE RIB. PRETO	DESCONTOS FOLHA DE	160,00	071632	07/06/2022
8	31/05/2022	05/2022-2	SERMED SAUDE	DESCONTOS FOLHA DE	1.037,22	071633	07/06/2022
9	07/06/2022	EXTRATO	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	8,40	000140	07/06/2022
10	31/05/2022	05/2022	RODRIGUES LEIRA ODONTOLOGIA	DESCONTOS FOLHA DE	143,00	071632	07/06/2022
11	31/05/2022	05/2022-5	LIDERSEG ADM. E CORRETORA D SEGUROS	DESCONTOS FOLHA DE	117,00	071633	07/06/2022
12	31/05/2022	05/2022-4	REDE IDEAL ASSISTENCIA A SEGURADOS LTDA	DESCONTOS FOLHA DE	35,20	071633	07/06/2022
13	13/05/2022	3489976	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.267,99	59280201	08/06/2022
14	01/06/2022	05/2022-10	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA -EPP	CUSTEIO INDIRETO DA INSTITUIÇÃO	336,79	59277891	08/06/2022
15	31/05/2022	3	CONSERMAC LTDA	CUSTEIO INDIRETO DA INSTITUIÇÃO	410,00	59279017	08/06/2022

16	03/05/2022	3377262	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.529,60	105672	08/06/2022
17	10/05/2022	360	M A MARCON COMERCIAL LTDA	INSUMOS	1.035,64	59279393	08/06/2022
18	05/05/2022	686945	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	MATERIAIS	2.472,00	59279776	08/06/2022
19	02/05/2022	10039	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	CUSTEIO INDIRETO DA INSTITUIÇÃO	1.814,66	106005	08/06/2022
20	10/05/2022	45059	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	1.160,00	59280852	08/06/2022
21	01/06/2022	22	FRANCIS VANDERLI GALVAO 25571351861-MEL	CUSTEIO INDIRETO DA INSTITUIÇÃO	2.300,00	105729	08/06/2022
22	02/05/2022	122	GENIVALDO DA SILVA SOUZA 347985828750-MEI	CUSTEIO INDIRETO DA INSTITUIÇÃO	750,00	105770	08/06/2022
23	02/06/2022	127	GENIVALDO DA SILVA SOUZA 347985828750-MEI	CUSTEIO INDIRETO DA INSTITUIÇÃO	3.000,00	105866	08/06/2022
24	05/05/2022	226537	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS	476,40	105910	08/06/2022
25	05/05/2022	247107	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	MEDICAMENTOS	405,15	59283467	08/06/2022
26	01/06/2022	183	REVTEK-COM.ASSES E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE	CUSTEIO INDIRETO DA INSTITUIÇÃO	989,40	59277534	08/06/2022
27	10/06/2022	31.05.2022	MUNICIPIO DE PONTAL	IMPOSTOS RETIDOS	1.445,33	634098	10/06/2022
28	03/05/2022	44890	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	5.610,00	061743453	10/06/2022
29	03/06/2022	05/2022-11	CPFL PAULISTA	ENERGIA ELETRICA	626,80	256819	13/06/2022
30	15/06/2022	05/2022-14	DARF 1708	IMPOSTOS RETIDOS	333,54	136464	15/06/2022
31	15/06/2022	05.2022	DARF 5952	CUSTEIO INDIRETO DA INSTITUIÇÃO	1.033,97	136612	15/06/2022
32	13/06/2022	215034	RODRIGO LOPES CARNELOS	CUSTEIO INDIRETO DA INSTITUIÇÃO	449,23	66514272	15/06/2022
33	13/06/2022	28435	RODRIGO LOPES CARNELOS	CUSTEIO INDIRETO DA INSTITUIÇÃO	656,60	66514965	15/06/2022
34	13/06/2022	22832	FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP	CUSTEIO INDIRETO DA INSTITUIÇÃO	250,00	107084	15/06/2022
35	20/06/2022	05/2022-15	DARF 0561	IMPOSTOS RETIDOS	173,61	107263	20/06/2022
36	20/06/2022	05/2022-16	DARF INSS 1082	IMPOSTOS RETIDOS	1.602,86	107515	20/06/2022
37	09/06/2022	228	A C G SERVIÇOS MEDICOS	PLANTOES MEDICOS NOTURNO	9.820,47	105941	24/06/2022
38	06/06/2022	54	CANMINARE CLINICA MEDIC LTDA	PLANTOES MEDICOS DIURNO	24.626,43	105849	24/06/2022
39	06/06/2022	453	CLINICA ORTOPEDICA MICHIELETO	PLANTOES MEDICOS DIURNO	7.809,09	105894	24/06/2022
40	06/06/2022	96	ESCULAPIO CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA	PLANTOES MEDICOS DIURNO	2.455,12	105792	24/06/2022
41	06/06/2022	11	IFS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTOES MEDICOS DIURNO	16.568,00	105470	24/06/2022
42	06/06/2022	5	E E FERRANTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PLANTOES MEDICOS DIURNO	13.080,00	105563	24/06/2022
43	27/06/2022	EXTRATO -1	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,00	000140	27/06/2022
44	31/05/2022	05/2022-17	FERIAS	RECEPÇÃO -COVID	1.063,82	301338	30/06/2022
45	31/05/2022	05/2022-16	FERIAS	TEC ENFERMAGEM COVID	4.183,05	301338	30/06/2022
46	30/06/2022	EXTRATO - 2	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	1,20	000140	30/06/2022

TOTAL...>>> 152.218,24

PONTAL/SP, 20 de Julho de 2022.


JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000999-7

Data: 05/08/2022 - 11:45

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	453618	APLICACAO	38.740,15 D	38.740,15 D
07/06/2022	071107	CRED TEV	68.756,25 C	30.016,10 C
07/06/2022	071537	CRED TEV	11.417,16 C	41.433,26 C
07/06/2022	071550	TEV MESM T	36.355,23 D	5.078,03 C
07/06/2022	071632	TEV MESM T	3.576,44 D	1.501,59 C
07/06/2022	071632	TEV MESM T	143,00 D	1.358,59 C
07/06/2022	071632	TEV MESM T	160,00 D	1.198,59 C
07/06/2022	071633	TEV MESM T	1.037,22 D	161,37 C
07/06/2022	071633	TEV MESM T	35,20 D	126,17 C
07/06/2022	071633	TEV MESM T	117,00 D	9,17 C
07/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	7,97 C
07/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	6,77 C
07/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5,57 C
07/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	4,37 C
07/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3,17 C
07/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	1,97 C
07/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	0,77 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,77 C
08/06/2022	277534	PAG BOLETO	989,40 D	988,63 D
08/06/2022	277891	PAG BOLETO	336,79 D	1.325,42 D
08/06/2022	279017	PAG BOLETO	410,00 D	1.735,42 D
08/06/2022	279393	PAG BOLETO	1.035,64 D	2.771,06 D
08/06/2022	279776	PAG BOLETO	2.472,00 D	5.243,06 D

08/06/2022	280201	PAG BOLETO	2.267,99 D	7.511,05 D
08/06/2022	280852	PAG BOLETO	1.160,00 D	8.671,05 D
08/06/2022	283467	PAG BOLETO	405,15 D	9.076,20 D
08/06/2022	105672	ENVIO TED	1.529,60 D	10.605,80 D
08/06/2022	105729	ENVIO TED	2.300,00 D	12.905,80 D
08/06/2022	105770	ENVIO TED	750,00 D	13.655,80 D
08/06/2022	105866	ENVIO TED	3.000,00 D	16.655,80 D
08/06/2022	105910	ENVIO TED	476,40 D	17.132,20 D
08/06/2022	106005	ENVIO TED	1.814,66 D	18.946,86 D
08/06/2022	727220	RESG AUTOM	18.946,86 C	0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	634098	PG PREFEIT	1.445,33 D	1.445,33 D
10/06/2022	743453	PAG BOLETO	5.610,00 D	7.055,33 D
10/06/2022	727220	RESG AUTOM	7.055,33 C	0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	256819	PG LUZ/GAS	626,80 D	626,80 D
13/06/2022	727220	RESG AUTOM	626,80 C	0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	151351	CRED TEV	120,85 C	120,85 C
15/06/2022	136464	PG ORG GOV	333,54 D	212,69 D
15/06/2022	136612	PG ORG GOV	1.033,97 D	1.246,66 D
15/06/2022	514272	PAG BOLETO	449,23 D	1.695,89 D
15/06/2022	514965	PAG BOLETO	656,60 D	2.352,49 D
15/06/2022	107084	ENVIO TED	250,00 D	2.602,49 D
15/06/2022	727220	RESG AUTOM	2.602,49 C	0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	107263	PG ORG GOV	173,61 D	173,61 D
20/06/2022	107515	PG ORG GOV	1.602,86 D	1.776,47 D
20/06/2022	727220	RESG AUTOM	1.776,47 C	0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	241620	CRED TEV	505,95 C	505,95 C
24/06/2022	241620	CRED TEV	76.920,00 C	77.425,95 C
24/06/2022	105470	ENVIO TED	16.568,00 D	60.857,95 C

24/06/2022	105563	ENVIO TED	13.080,00 D	47.777,95 C
24/06/2022	105792	ENVIO TED	2.455,12 D	45.322,83 C
24/06/2022	105849	ENVIO TED	24.626,43 D	20.696,40 C
24/06/2022	105894	ENVIO TED	7.809,09 D	12.887,31 C
24/06/2022	105941	ENVIO TED	9.820,47 D	3.066,84 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		3.066,84 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	3.017,84 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		3.017,84 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		3.017,84 C
29/06/2022	386396	APLICACAO	3.017,84 D	0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	301338	TEV MESM T	5.246,87 D	5.246,87 D
30/06/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5.248,07 D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	5.248,07 C	0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 0088	Emissão 20/07/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8570	No Ano(%) 4,4625	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7139	Cota em: 31/05/2022 3,624571	Cota em: 30/06/2022 3,655635
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 003.00000999-7	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.845,74C	6.303,020223
Aplicações	41.757,99C	11.492,744346
Resgates	36.256,02D	9.965,513266
Rendimento Bruto no Mês	276,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.624,54C	7.830,251303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	APLICACAO	38.740,15C	10.666,869503
08 / 06	RESGATE	18.946,86D	5.214,826654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	7.055,33D	1.940,322412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	626,80D	172,310727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	2.602,49D	714,867963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	1.776,47D	487,574333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	3.017,84C	825,874842
30 / 06	RESGATE	5.248,07D	1.435,611175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000999-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5004 / 00001053306-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	E E FERRANTE SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.778.621/0001-76
Valor:	R\$ 13.080,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	5
Histórico:	

Data de débito:	24/06/2022
Data / Hora da operação:	24/06/2022 16:42:47

Código da operação:	00105563
Chave de segurança:	XSCQ78AWW4Q697YV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
5
Código de Verificação de Autenticidade
TUNI01R10
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2022 às 17:12:59
 Chave de Acesso
 5558569UI3IWKQB4DBJXLU6FEW6UBWGZ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/06/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.778.621/0001-76	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000010724	Cadastro 000040250	Nome/Razão Social E E FERRANTE SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA MANOEL VASCONCELLOS MARTINS, 00414	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP
CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Telefone 16-3916-5890	E-mail MARCIO.SOUTO@GRUPOMSCONTABILIDADE.	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 14180-000
Cidade/País PONTAL - SP	Cod. IBGE	Telefone 3540200	E-mail rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos prestados de no ambulatório polo covid em maio de 2022	13.080,00	R\$ 13.080,00
		Informações Bancárias: PJ Banco: Sicoob - 756 Agência: 5004 Conta Corrente: 1.053.306-0		
		DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		

LANÇADO

CONVÊNIO/T.A Nº 007/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 999-7
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 13080,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8610102	Construção Civil		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 13.080,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.080,00	Total do ISS R\$ 261,60	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.080,00					
Val. Aprox. Tributos:					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **E E FERRANTE SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TUNI01R10**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000999-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000055870-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CANMINARE CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ:	30.777.077/0001-33
Valor:	R\$ 24.626,43
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	54
Histórico:	

Data de débito:	24/06/2022
Data / Hora da operação:	24/06/2022 16:42:08

Código da operação:	00105849
Chave de segurança:	9Z8SWEEHS0VRR4TP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
54
Código de Verificação de Autenticidade
ZB2S3S4VF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2022 às 16:09:04
Chave de Acesso
555831M21UFN5PKYIY3U94P7MEMSRAP6

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.777.077/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000010145	Cadastro 000037891	Nome/Razão Social CANMINARE CLINICA MÉDICA LTDA
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 615	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP
CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 14180-000
Cidade/Pais PONTAL - SP	Cod. IBGE 3540200	Telefone	E-mail rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO AMBULATÓRIO POLO COVID EM MAIO DE 2022	25.690,00	R\$ 25.690,00

CONVÊNIO/T.A Nº 007/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 999-7
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 24.626,43.

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Medicina e biomedicina	4,14%	0000040000001	8630599	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 25.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.690,00	R\$ 1.063,57	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 24.626,43

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CANMINARE CLINICA MÉDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **54** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZB2S3S4VF**.

Data

CPF/RG

Assinatura

55870-2

8214

756

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000999-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000036984-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA ORTOPEDICA MICHIELETO
CPF/CNPJ:	22.182.151/0001-40
Valor:	R\$ 7.809,09
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	453
Histórico:	

Data de débito:	24/06/2022
Data / Hora da operação:	24/06/2022 16:41:48

Código da operação:	00105894
Chave de segurança:	3GKA8TZUSKMJRVOT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
453
Código de Verificação de Autenticidade
XTXWOLT0Z
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2022 às 15:57:40
Chave de Acesso
555827V432X83NVJWB66KSMVPY0V9BD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/06/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 22.182.151/0001-40	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 000008601	Cadastro 000030926	Nome/Razão Social CLÍNICA ORTOPÉDICA MICHIELETO
Logradouro RUA ELPÍDIO VICENTE, 325	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Telefone 16-3953-1357	Bairro CENTRO E-mail luciano@3ax.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000	CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/País PONTAL - SP	Cod. IBGE 3540200
			Telefone E-mail rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO AMBULATÓRIO POLO COVID EM MAIO DE 2022	8.502,00	R\$ 8.502,00

CONVÊNIO/T.A N° 007/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 999-7
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 7.809,09

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01				Construção Civil		
	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 8.502,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.502,00	R\$ 170,04	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (8.502,00 x 0,65%)	COFINS (8.502,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (8.502,00 x 1,50%)	CSLL (8.502,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 55,26	R\$ 255,06	R\$ 0,00	R\$ 127,53	R\$ 85,02	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.809,09

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE CLÍNICA ORTOPÉDICA MICHIELETO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 453 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XTXWOLT0Z.

Data

CPF/RG

Assinatura

S-17869C

3014

TSC

10/10/10

10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000999-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0711 / 00013000192-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ESCULAPIO CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA
CPF/CNPJ:	06.324.647/0001-55
Valor:	R\$ 2.455,12
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	96
Histórico:	

Data de débito:	24/06/2022
Data / Hora da operação:	24/06/2022 16:42:27

Código da operação:	00105792
Chave de segurança:	MCUURWA2XCTTVLGM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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



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

Esculapio Clinica de Ortopedia Ltda

Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, 000001 - KM 3,8 - Jardim Manoel Penna
 CEP 14098-505 - Ribeirão Preto - SP
 ancheschi@stz.flash.tv.br
 Inscrição Municipal 13935101 - CPF/CNPJ 06.324.647/0001-55



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência/Emissão 06/06/2022	Data de Geração da NFS-e 06/06/2022 16:26:05	Código de Verificação de Autenticidade 3 58 B 2F	Número da Nota Fiscal 96
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Endereço Rua Ananias da Costa Freitas	Número 753	Complemento
CEP 14180-000	Cidade / UF Pontal / SP	Bairro Centro
Telefone		e-mail contasmedicas@iscmpontal.com.br

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.

LANÇADO

CONVÊNIO/T.A N° 001/2021
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 999-7
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 2.455,12

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 40302 - Clinicas	Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 401	Cód. Nacional Atividade Econômica 8630503
Valor Total dos Serviços R\$ 2.616,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.616,00
Total do ISSQN R\$ 52,32		ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 17,00	COFINS R\$ 78,48	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 39,24	CSLL R\$ 26,16	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------------------	-------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 2.455,12**

Informações Complementares

13000192-9
11E
86

COACHES

1971-1972
1973-1974
1975-1976
1977-1978
1979-1980
1981-1982

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000999-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1701 / 00000050692-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A C G SERVICOS MEDICOS SS
CPF/CNPJ:	68.322.346/0001-40
Valor:	R\$ 9.820,47
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	228
Histórico:	

Data de débito:	24/06/2022
Data / Hora da operação:	24/06/2022 16:41:27

Código da operação: 00105941
Chave de segurança: T6CC7TC6Q1MTPTJ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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



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

A. C. G. Servicos Medicos S/s

Rua Quintino Bocaiúva, 181 - Centro
 CEP 14015-160 - Fone: (16)9223-5000 - Ribeirão Preto - SP
 nosact@gmail.com
 Inscrição Municipal 7090201 - CPF/CNPJ 68.322.346/0001-40



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência/Emissão 09/06/2022	Data de Geração da NFS-e 09/06/2022 12:16:22	Código de Verificação de Autenticidade 4B 8C B0	Número da Nota Fiscal 228
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Endereço Rua Ananias da Costa Freitas	Número 753	Complemento	Bairro Centro	
CEP 14180-000	Cidade / UF Pontal / SP	Telefone	e-mail contasmedicas@iscmpontal.com.br	

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE AMBULATORIO POLO COVID EM MAIO DE 2022

LANÇADO

CONVÊNIO/T.A Nº 007/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 999-7
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 9.820,47

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 40302 - Clinicas	Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 401	Cód. Nacional Atividade Econômica 8630503			
Valor Total dos Serviços R\$ 10.464,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.464,00	Total do ISSQN R\$ 209,28	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 68,01	COFINS R\$ 313,92	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 156,96	CSLL R\$ 104,64	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 9.820,47

Informações Complementares

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000999-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 00000131964-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IFS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.522.523/0001-73
Valor:	R\$ 16.568,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	11
Histórico:	

Data de débito:	24/06/2022
Data / Hora da operação:	24/06/2022 16:43:11

Código da operação:	00105470
Chave de segurança:	7LG3NY3VQ8XVENZY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP

Secretaria Municipal da Fazenda

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



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

Ifs Servicos Medicos Ltda

Rua Abraão Issa Halack, 678 - - apto 42 - Ribeirânia
CEP 14096-175 - Fone (16) 9204-7776 - Ribeirão Preto - SP
Inscrição Municipal 20140165 - CPF/CNPJ 44.522.523/0001-73



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência/Emissão 06/06/2022	Data de Geração da NFS-e 06/06/2022 17:21:42	Código de Verificação de Autenticidade 63 F1 7C	Número da Nota Fiscal 11
Número do RPS	Serie do RPS			Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			
Endereço Rua Ananias da Costa Freitas		Número 753	Complemento	Bairro Centro	
CEP 14180-000	Cidade / UF Pontal / SP	Telefone	e-mail contasmedicas@iscmpontal.com.br		

Local dos Serviços

Pontal - São Paulo

Descrição dos Serviços

Serviços Médicos prestados de no ambulatório polo covid em maio de 2022

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: PJ
BANCO: SICOOB 756
AGÊNCIA: 3188
CONTA CORRENTE: 131.964-7

****DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL****

LANÇADO

CONVÊNIO/T.A Nº 007/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 999-7
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 16.568,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 40101 - Medicina		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. Nacional Atividade Econômica 8610102		
Valor Total dos Serviços R\$ 16.568,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 16.568,00	Total do ISSQN R\$ 331,36	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 16.568,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3472 / 003 / 00000999-7**Conta destino:** 3472 / 003 / 00000029-9**Nome destinatário:** IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 36.355,23**Data de débito:** 07/06/2022**Data/hora da operação:** 07/06/2022 15:50:03**Código da operação:** 484824098**Chave de segurança:** X05NGN49P2TGJNW6**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Centro de Custo: 031 - RECEPCAO POLO COVID PREF

RESUMO DO DEPÓSITO PARA O FGTS

FGTS	DESCRIÇÃO	VALOR
ALÍQUOTA 8,00 %		
	ALÍQUOTA DO FGTS	8,00
	Quantidade Funcionario(s)	3,00
	Quantidade Trabalhadores	3,00
	Remuneracao sem 13º Salario - Funcionario(s)	4.700,61
	Total Remuneracao	4.700,61
	Deposito	376,04
	Total a Recolher	376,04
	TOTAL GERAL A RECOLHER	376,04

Centro de Custo: 031 - RECEPCAO POLO COVID PREF

RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES

FPAS: 639 Outras Entidades: 0,00 Simples: 1 NÃO OPTANTE

(%) RAT: 0,0000

Descrição	Empresa	Transp Autônomo	Prod. Rural	Evento Desportivo	Total
(+) Total CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50
Segurado - Empregados/Avulsos	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50
Segurado - Contrib. Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Total CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Recolh. Comp. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Total CONTRIBUICAO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Entidades - Recolh. Comp. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Total DE DEBITOS VINCULADOS	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50
(-) Total de CREDITOS VINCULADOS	1.574,63	0,00	0,00	0,00	1.574,63
Salario Familia	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
Salario Maternidade	1.518,16	0,00	0,00	0,00	1.518,16
(=) SALDO A PAGAR	-1.206,13	0,00	0,00	0,00	-1.206,13

DEDUÇÕES

Descrição	Total	Valor Compensado	Saldo
Salário Família	56,47	56,47	0,00
Salário Maternidade	1.518,16	1.518,16	0,00
Total	1.574,63	1.574,63	

Folha Pagamento - 05/2022

Data : 02/06/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Hora : 11:48

CNPJ/CEI : 55.120.753/0001-41 CPF:

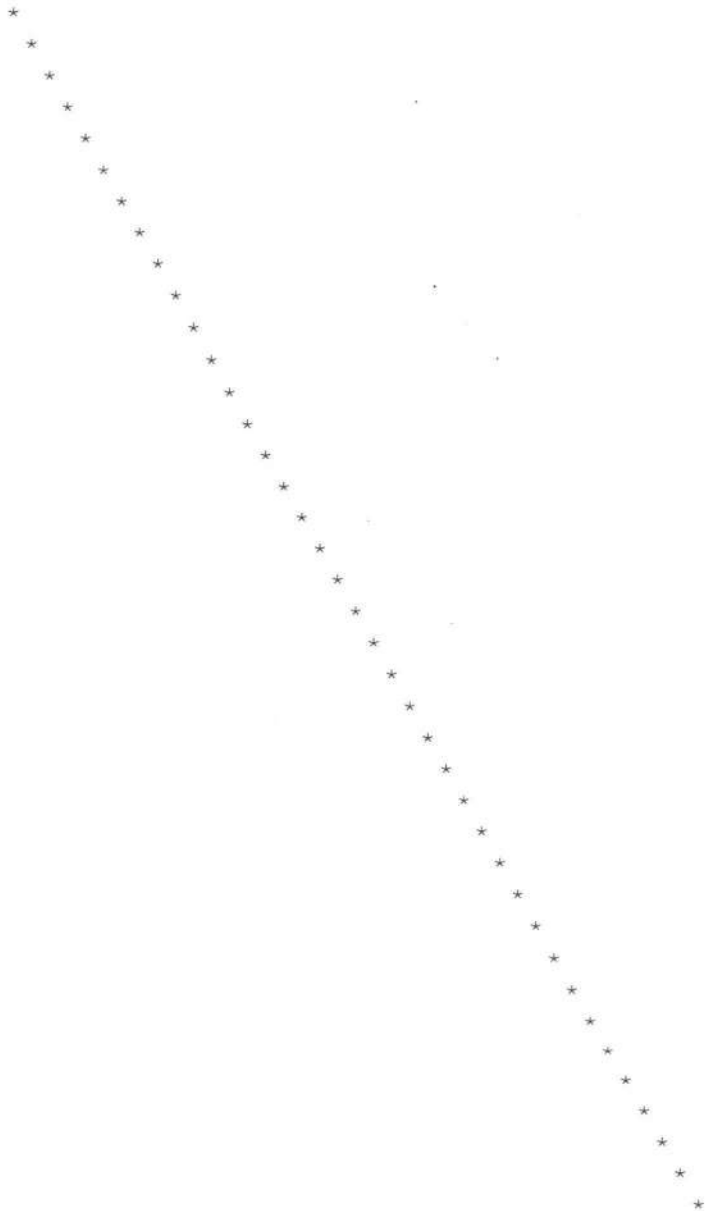
Fone: (16) 3953-1716

Folha: 0054

Apuração PIS - 01/05/2022 a 31/05/2022

Centro de Custo: 031 - RECEPCAO POLO COVID PREF

Descrição	Total
Folha de Pagamento	3.238,92
Rescisao Contrato	0,00
13° Salario	0,00
Total da Folha de Salario	3.238,92
Folha de Pagamento	0,00
Rescisao Contrato	0,00
13° Salario	0,00
Total das Exclusões a Base de Calculo	56,47
Base de Calculo	3.182,45
Aliquota	1,00
Total do PIS	31,81
PIS em Periodos Anteriores	0,00
TOTAL A RECOLHER	31,81



Folha Pagamento - 05/2022

Data : 02/06/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Hora : 11:48

CNPJ/CEI : 55.110.753/0001-41 CPF:

Fone: (16) 3953-1716

Folha: 0059

Centro de Custo: 037 - HIGIENIZACAO POLO COVID PREF

RESUMO DO DEPÓSITO PARA O FGTS

FGTS	DESCRIÇÃO	VALOR
ALÍQUOTA 8,00 %		
	ALÍQUOTA DO FGTS	8,00
	Quantidade Funcionario(s)	2,00
	Quantidade Trabalhadores	2,00
	Remuneracao sem 13º Salario - Funcionario(s)	3.106,08
	Total Remuneracao	3.106,08
	Deposito	248,48
	Total a Recolher	248,48
	TOTAL GERAL A RECOLHER	248,48

Centro de Custo: 037 - HIGIENIZACAO POLO COVID PREF

RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES

FPAS: 639 Outras Entidades: 0,00 Simples: 1 NAO OPTANTE

(*) RAT: 0,0000

Descrição	Empresa	Transp Autônomo	Prod. Rural	Evento Desportivo	Total
(+) Total CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS	243,18	0,00	0,00	0,00	243,18
Segurado - Empregados/Avulsos	243,18	0,00	0,00	0,00	243,18
Segurado - Contrib.Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Total CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Recolh. Comp.Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Total CONTRIBUICAO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Entidades - Recolh.Comp.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Total DE DEBITOS VINCULADOS	243,18	0,00	0,00	0,00	243,18
(-) Total de CREDITOS VINCULADOS	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
Salario Familia	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) SALDO A PAGAR	186,71	0,00	0,00	0,00	186,71

DEDUÇÕES

Descrição	Total	Valor Compensado	Saldo
Salário Família	56,47	56,47	0,00

Folha Pagamento - 05/2022

Data : 02/06/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Hora : 11:48

CNPJ/CEI : 55.110.753/0001-41 CPF:

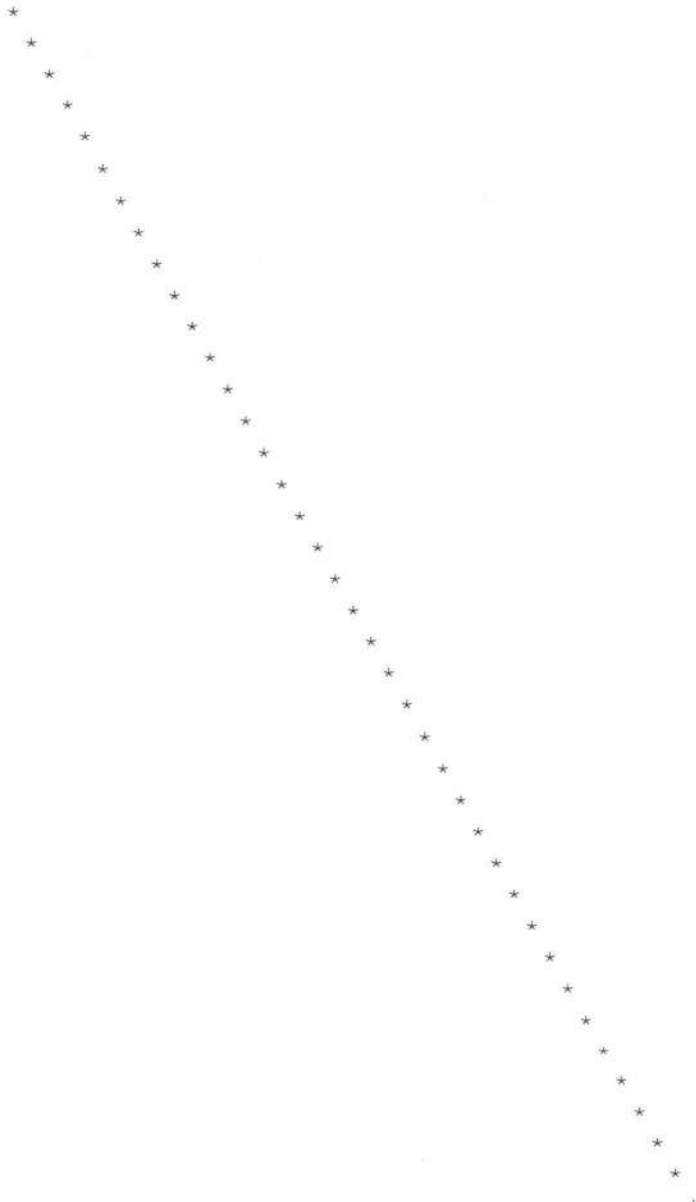
Fone: (16) 3953-1716

Folha: 0060

Apuração PIS - 01/05/2022 a 31/05/2022

Centro de Custo: 037 - HIGIENIZACAO POLO COVID PREF

Descrição	Total
Folha de Pagamento	3.162,55
Rescisao Contrato	0,00
13° Salario	0,00
Total da Folha de Salario	3.162,55
Folha de Pagamento	0,00
Rescisao Contrato	0,00
13° Salario	0,00
Total das Exclusões a Base de Calculo	56,47
Base de Calculo	3.106,08
Aliquota	1,00
Total do PIS	31,07
PIS em Periodos Anteriores	0,00
TOTAL A RECOLHER	31,07



Folha Pagamento - 05/2022

Data : 02/06/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Hora : 11:46

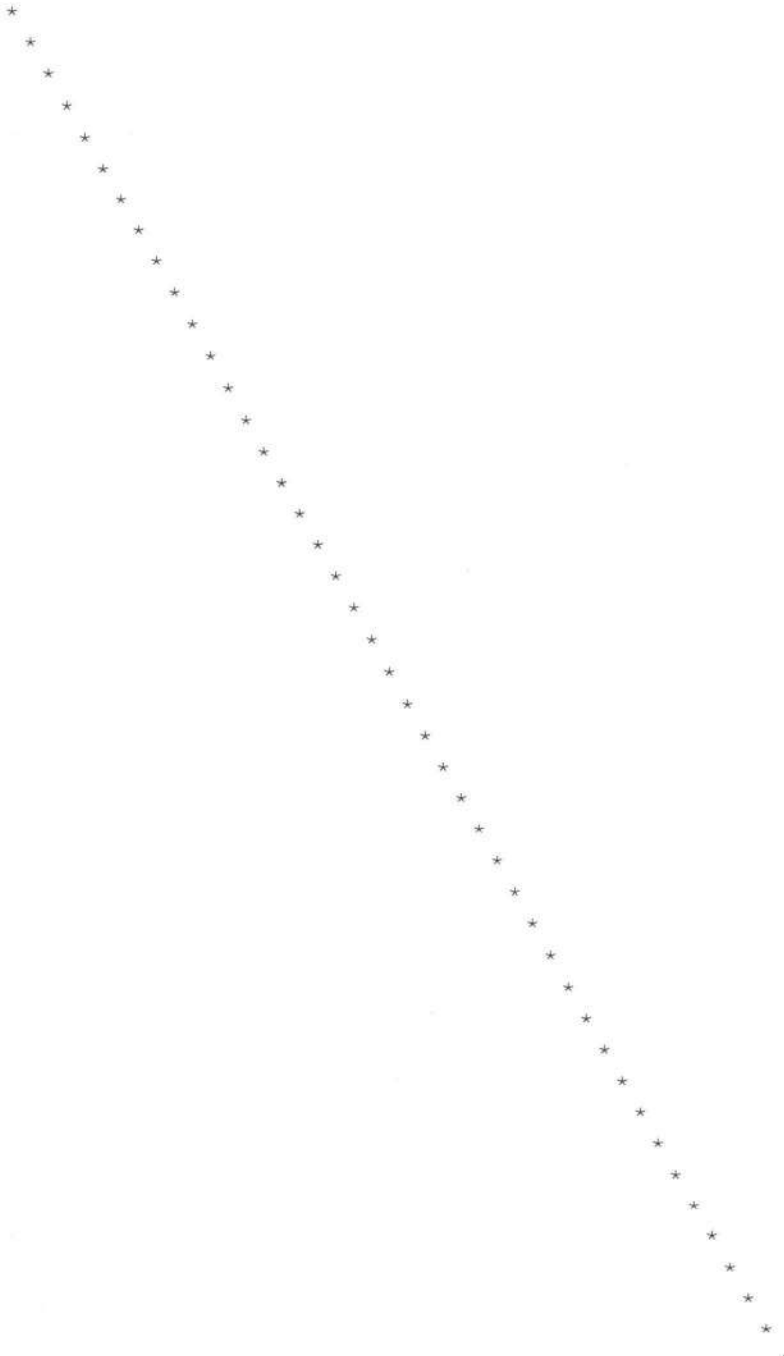
CNPJ/CEI : 55.110.753/0001-41 CPF:

Fone: (16) 3953-1716

Folha: 0017

Centro de Custo: 030 - TEC.DE ENFERMAGEM POLO COVID PREF

Cod. Nome	Salário Base	Proventos	Descontos	Vr. Líquido	INSS	FGTS	IRRF
0291 ALEXANDRA MARIA PONTES	1.693,35	2.252,34	204,53	2.047,81	184,53	180,18	0,00
0435 ALICIA MARTINS DOS SANTOS	1.693,35	2.161,53	176,35	1.985,18	176,35	172,92	0,00
0011 APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	1.693,35	1.935,75	251,64	1.684,11	156,03	154,86	0,00
0324 ARIADINA MARQUES DA COSTA	1.881,50	2.123,90	312,97	1.810,93	172,97	169,91	0,00
0382 CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES	1.693,35	2.293,77	203,36	2.090,41	188,25	183,50	15,11
0295 DAILAINE SOARES PAES	1.693,35	2.223,14	454,86	1.768,28	181,90	177,85	0,00
0298 EDILAINE DOS SANTOS	1.693,35	1.935,75	221,74	1.714,01	156,03	154,86	0,00
0036 EDMEIA SILVESTRE SOARES	1.881,50	2.853,82	1.609,37	1.244,45	251,45	228,30	0,00
0037 ELAINE BRAULINO FERREIRA	1.881,50	2.123,90	278,77	1.845,13	172,97	169,91	0,00
0253 ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	1.693,35	2.256,51	217,47	2.039,04	184,90	180,52	12,57
0418 ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.693,35	2.366,60	485,82	1.880,78	194,81	189,32	0,00
TOTAL:		24.527,01	4.416,88	20.110,13	2.020,19	1.962,13	27,68



Folha Pagamento - 05/2022

Data : 02/06/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Hora : 11:48

CNPJ/CEI : 55.110.753/0001-41 CPF:

Fone: (16) 3953-1716

Folha: 0050

Centro de Custo: 030 - TEC.DE ENFERMAGEM POLO COVID PREF

RESUMO DO DEPÓSITO PARA O FGTS

FGTS	DESCRIÇÃO	VALOR
ALÍQUOTA 8,00 %		
	ALÍQUOTA DO FGTS	8,00
	Quantidade Funcionario(s)	11,00
	Quantidade Trabalhadores	11,00
	Remuneracao sem 13º Salario - Funcionario(s)	24.527,01
	Total Remuneracao	24.527,01
	Deposito	1.962,13
	Total a Recolher	1.962,13
	TOTAL GERAL A RECOLHER	1.962,13

Centro de Custo: 030 - TEC.DE ENFERMAGEM POLO COVID PREF

RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES

FPAS: 639 Outras Entidades: 0,00 Simples: 1 NAO OPTANTE

(*) RAT: 0,0000

Descrição	Empresa	Transp Autônomo	Prod. Rural	Evento Desportivo	Total
(+) Total CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS	2.020,19	0,00	0,00	0,00	2.020,19
Segurado - Empregados/Avulsos	2.020,19	0,00	0,00	0,00	2.020,19
Segurado - Contrib.Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Total CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Recolh. Comp.Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Total CONTRIBUICAO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Entidades - Recolh.Comp.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Total DE DEBITOS VINCULADOS	2.020,19	0,00	0,00	0,00	2.020,19
(-) Total de CREDITOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) SALDO A PAGAR	2.020,19	0,00	0,00	0,00	2.020,19

Folha Pagamento - 05/2022

Data : 02/06/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Hora : 11:48

CNPJ/CEI : 55.110.753/0001-41 CPF:

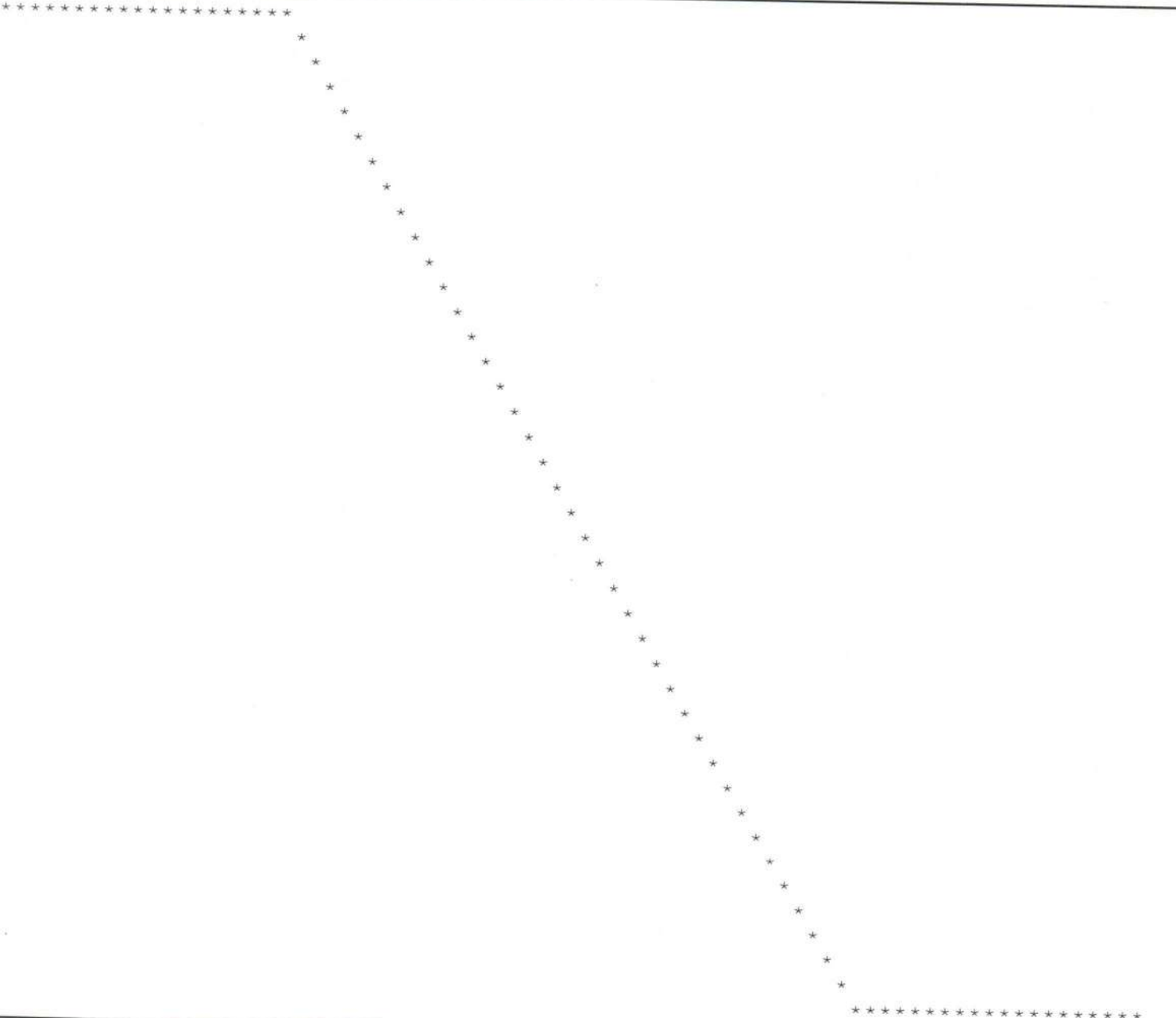
Fone: (16) 3953-1716

Folha: 0051

Apuração PIS - 01/05/2022 a 31/05/2022

Centro de Custo: 030 - TEC.DE ENFERMAGEM POLO COVID PREF

Descrição	Total
Folha de Pagamento	24.527,01
Rescisao Contrato	0,00
13° Salario	0,00
Total da Folha de Salario	24.527,01
Folha de Pagamento	56,47
Rescisao Contrato	0,00
13° Salario	0,00
Total das Exclusões a Base de Calculo	0,00
Base de Calculo	24.527,01
Aliquota	1,00
Total do PIS	245,26
PIS em Periodos Anteriores	0,00
TOTAL A RECOLHER	245,26



Folha Pagamento - 05/2022

Data : 02/06/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Hora : 11:46

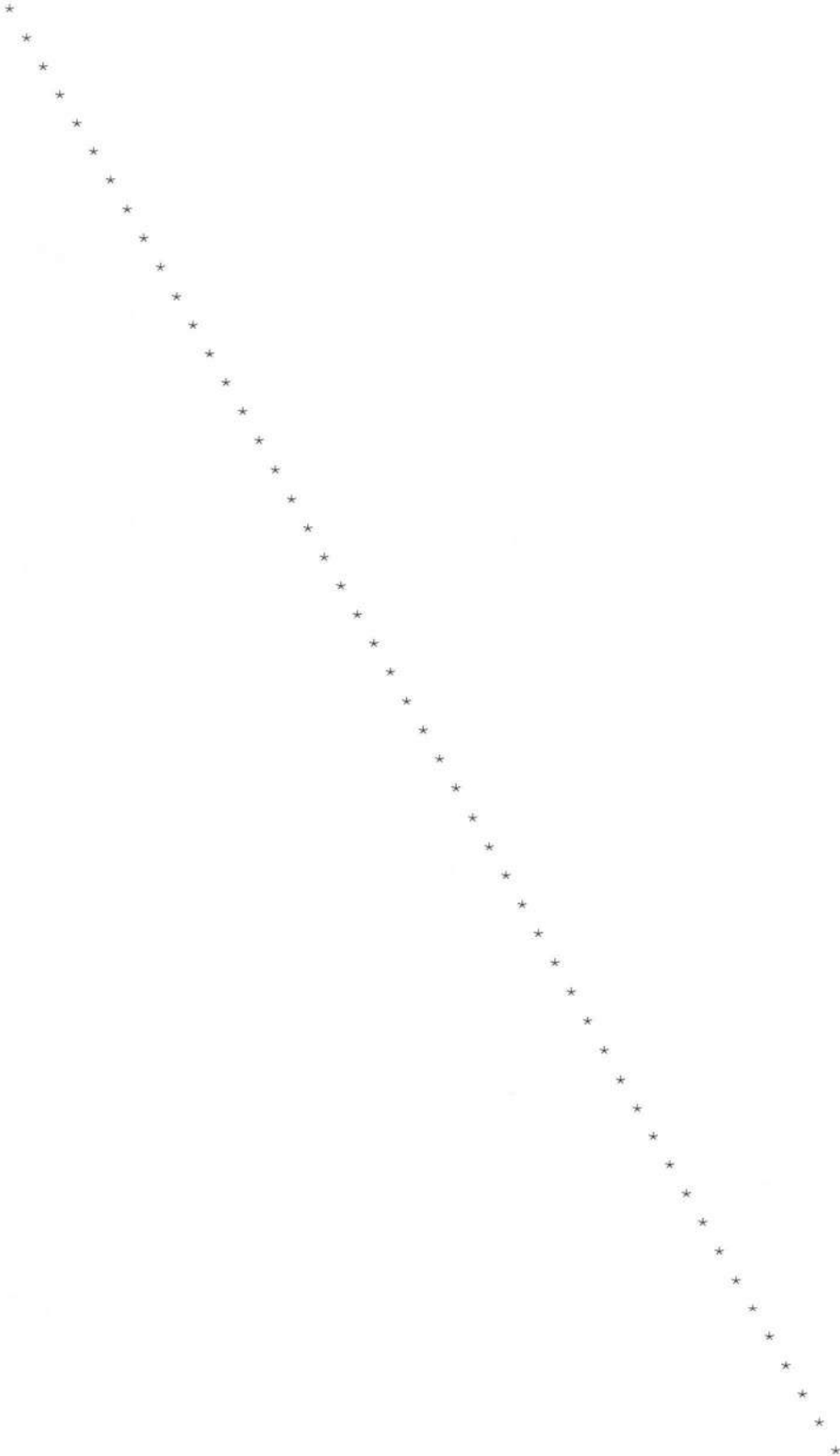
CNPJ/CEI : 55.110.753/0001-41 CPF:

Fone: (16) 3953-1716

Folha: 0023

Centro de Custo: 044 - TEC.DE ENFERMAGEM CUSTEIO COVID

Cod. Nome	Salário Base	Proventos	Descontos	Vr. Liquido	INSS	FGTS	IRRF
0475 EDUARDA CATARINA GOMES	1.693,35	1.940,36	156,45	1.783,91	156,45	155,22	0,00
0466 FERNANDA CRISTINA APARECIDA MASSEL	1.693,35	2.384,21	1.914,56	469,65	196,39	190,73	0,00
0474 FRATIANE FERREIRA LOPES	1.693,35	2.435,78	307,31	2.128,47	189,59	184,68	16,12
0453 JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	1.693,35	2.405,44	302,51	2.102,93	186,86	182,25	14,05
TOTAL:		9.165,79	2.680,83	6.484,96	729,29	712,88	30,17



Folha Pagamento - 05/2022

Data : 02/06/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Hora : 11:48

CNPJ/CEI : 55.110.753/0001-41 CPF:

Fone: (16) 3953-1716

Folha: 0068

Centro de Custo: 044 - TEC.DE ENFERMAGEM CUSTEIO COVID

RESUMO DO DEPÓSITO PARA O FGTS

FGTS	DESCRIÇÃO	VALOR
ALÍQUOTA 8,00 %		
	ALÍQUOTA DO FGTS	8,00
	Quantidade Funcionario(s)	4,00
	Quantidade Trabalhadores	4,00
	Remuneracao sem 13° Salario - Funcionario(s)	8.911,39
	Total Remuneracao	8.911,39
	Deposito	712,88
	Total a Recolher	712,88
	TOTAL GERAL A RECOLHER	712,88

Centro de Custo: 044 - TEC.DE ENFERMAGEM CUSTEIO COVID

RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES

FPAS: 639 Outras Entidades: 0,00 Simples: 1 NAO OPTANTE

(*) RAT: 0,0000

Descrição	Empresa	Transp Autônomo	Prod. Rural	Evento Desportivo	Total
(+) Total CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS	729,29	0,00	0,00	0,00	729,29
Segurado - Empregados/Avulsos	729,29	0,00	0,00	0,00	729,29
Segurado - Contrib.Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Total CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Recolh. Comp.Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Total CONTRIBUICAO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Entidades - Recolh.Comp.Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Total DE DEBITOS VINCULADOS	729,29	0,00	0,00	0,00	729,29
(-) Total de CREDITOS VINCULADOS	451,56	0,00	0,00	0,00	451,56
Salario Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	451,56	0,00	0,00	0,00	451,56
(=) SALDO A PAGAR	277,73	0,00	0,00	0,00	277,73

DEDUÇÕES

Descrição	Total	Valor Compensado	Saldo
Salário Maternidade	451,56	451,56	0,00

Folha Pagamento - 05/2022

Data : 02/06/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Hora : 11:48

CNPJ/CEI : 55.110.753/0001-41 CPF:

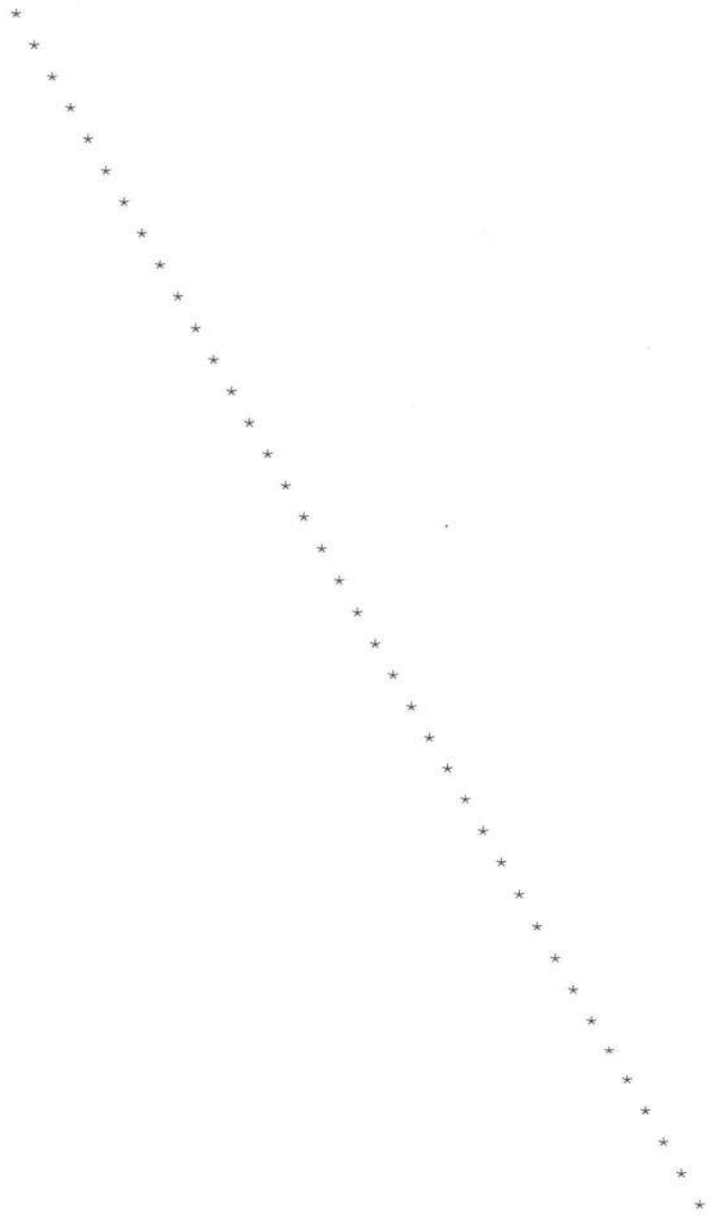
Fone: (16) 3953-1716

Folha: 0069

Apuração PIS - 01/05/2022 a 31/05/2022

Centro de Custo: 044 - TEC.DE ENFERMAGEM CUSTEIO COVID

Descrição	Total
Folha de Pagamento	8.459,83
Rescisao Contrato	0,00
13° Salario	0,00
Total da Folha de Salario	8.459,83
Folha de Pagamento	0,00
Rescisao Contrato	0,00
13° Salario	0,00
Total das Exclusões a Base de Calculo	0,00
Base de Calculo	8.459,83
Aliquota	1,00
Total do PIS	84,59
PIS em Periodos Anteriores	0,00
TOTAL A RECOLHER	84,59



Folha Pagamento - 05/2022

Data : 02/06/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Hora : 11:46

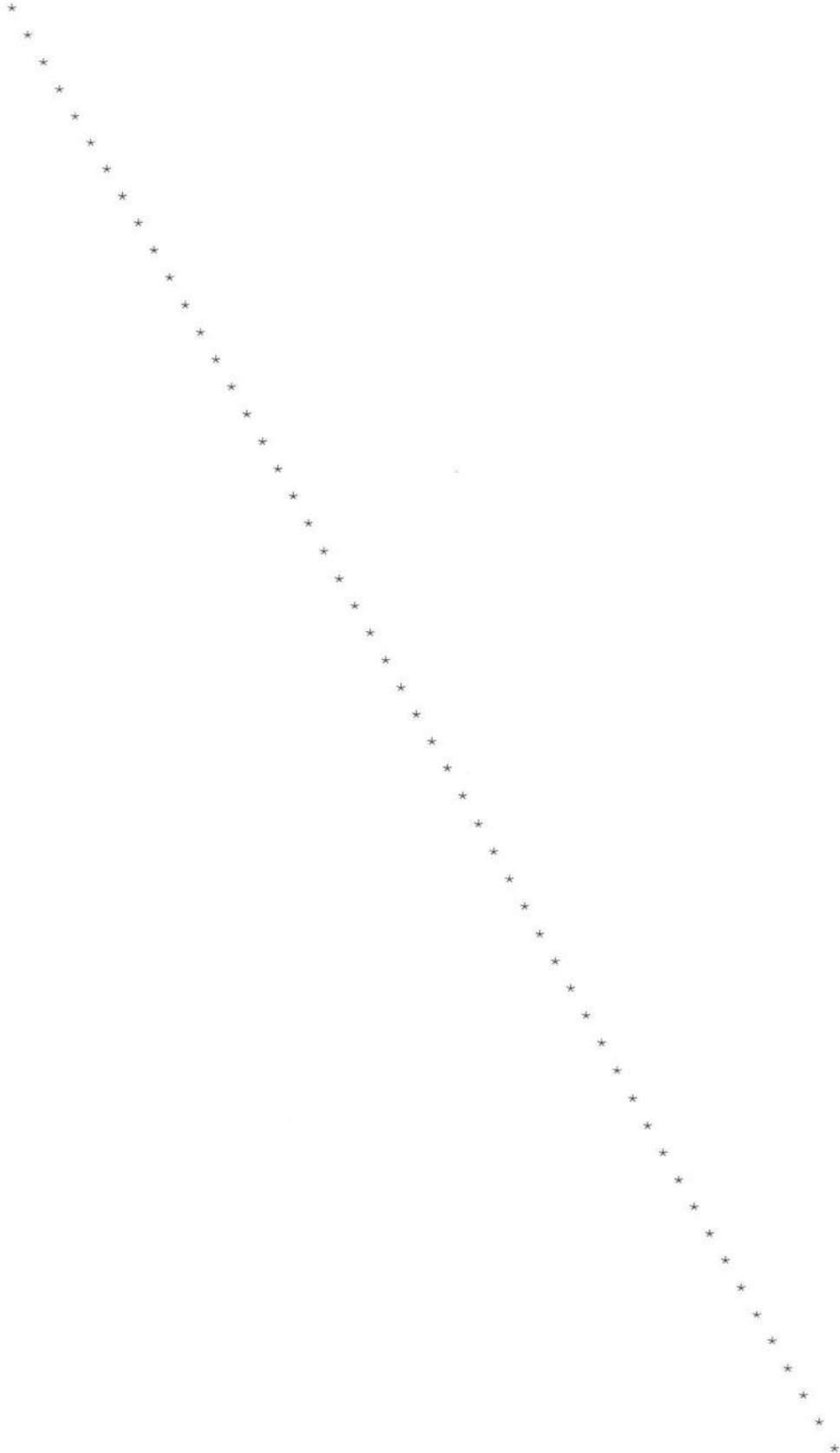
CNPJ/CEI : 55.110.753/0001-41 CPF:

Fone: (16) 3953-1716

Folha: 0019

Centro de Custo: 034 - ENFERMEIRO POLO COVID19 PREF

Cod. Nome	Salário Base	Proventos	Descontos	Vr. Líquido	INSS	FGTS	IRRF
0459 ANDRESSA CAMILA CASSARO DOS SANTOS	3.071,04	3.461,43	440,12	3.021,31	324,36	276,91	115,76
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL:		3.461,43	440,12	3.021,31	324,36	276,91	115,76



Folha Pagamento - 05/2022

Data : 02/06/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Hora : 11:48

CNPJ/CEI : 55.110.753/0001-41 CPF:

Fone: (16) 3953-1716

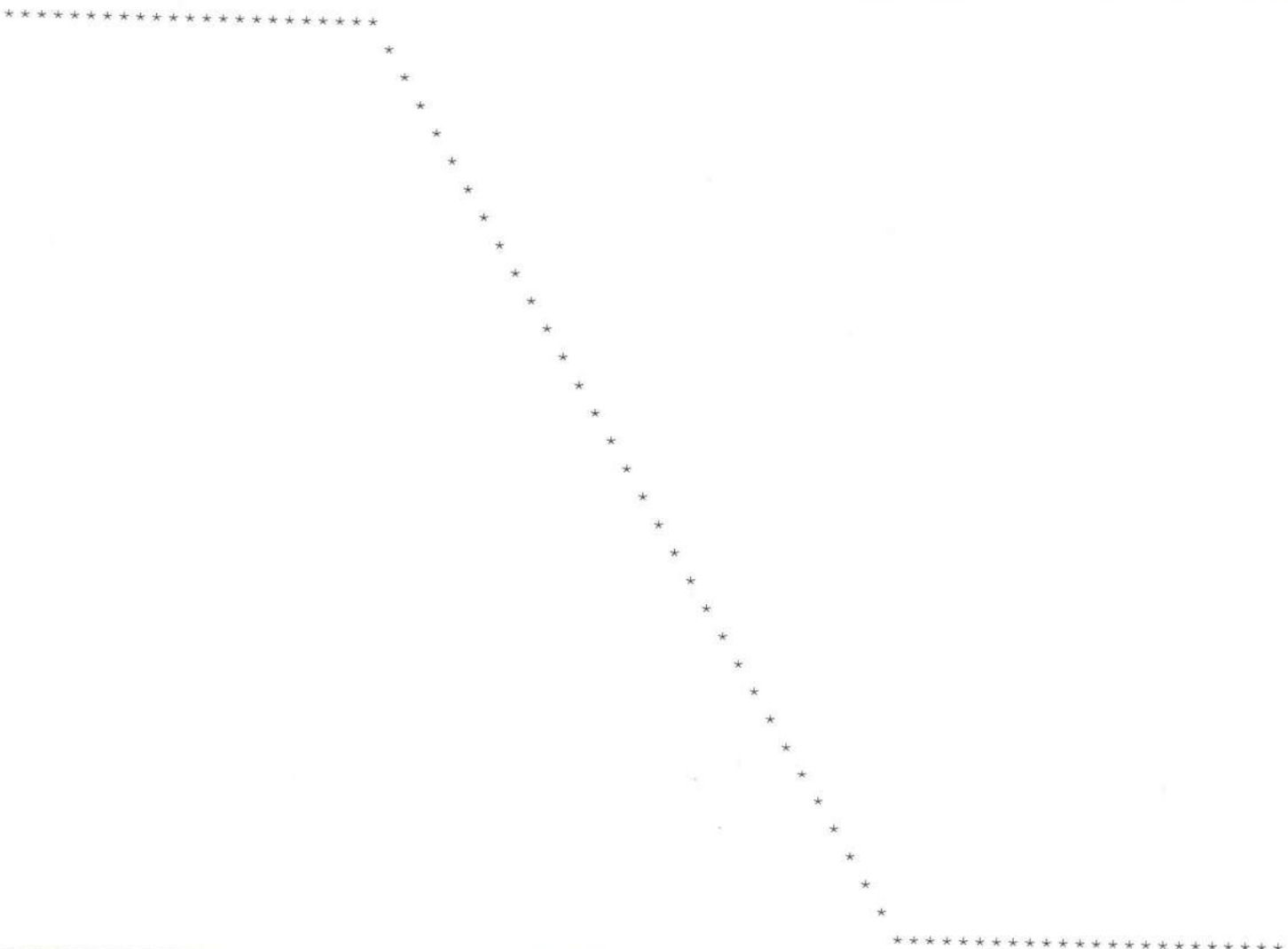
Folha: 0055

Centro de Custo: 034 - ENFERMEIRO POLO COVID19 PREF

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORIGEM	COD. DESCRIÇÃO	VALOR	ORIGEM	COD. DESCRIÇÃO	VALOR
FUNCIONARIO(S)					
	2001 SALARIO	3.071,04		2009 INSS S/ SALARIO	324,36
	218 ADIC. INSALUBRIDADE 20%	242,40		2010 IRRF S/ SALARIO	115,76
	283 ADIC NOTURNO 35%	147,99			
	SubTotal Proventos	3.461,43		SubTotal Descontos	440,12
				SubTotal Líquido	3.021,31
	Total Geral Proventos	3.461,43		Total Geral Descontos	440,12
				Total Geral Líquido	3.021,31

Total de Funcionários.....:	1
INSS - Base de Cálculo.....:	3.461,43
INSS - Remuneração.....:	3.461,43
INSS - Salário de Contribuição.....:	3.461,43
IRRF - Base de Cálculo.....:	3.461,43
IRRF - Rendimento Bruto.....:	3.461,43
IRRF - Rendimento Tributável.....:	3.137,07
PIS - Base de Cálculo.....:	3.461,43
PIS - Exclusão.....:	0,00



Folha Pagamento - 05/2022

Data : 02/06/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Hora : 11:48

CNPJ/CEI : 55.110.753/0001-41 CPF:

Fone: (16) 3953-1716

Folha: 0056

Centro de Custo: 034 - ENFERMEIRO POLO COVID19 PREF

RESUMO DO DEPÓSITO PARA O FGTS

FGTS	DESCRIÇÃO	VALOR
ALÍQUOTA 8,00 %		
	ALÍQUOTA DO FGTS	8,00
	Quantidade Funcionario(s)	1,00
	Quantidade Trabalhadores	1,00
	Remuneracao sem 13º Salario - Funcionario(s)	3.461,43
	Total Remuneracao	3.461,43
	Deposito	276,91
	Total a Recolher	276,91
	TOTAL GERAL A RECOLHER	276,91

Centro de Custo: 034 - ENFERMEIRO POLO COVID19 PREF

RESUMO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES

FPAS: 639 Outras Entidades: 0,00 Simples: 1 NAO OPTANTE

(&) RAT: 0,0000

Descrição	Empresa	Transp Autônomo	Prod. Rural	Evento Desportivo	Total
(+) Total CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS	324,36	0,00	0,00	0,00	324,36
Segurado - Empregados/Avulsos	324,36	0,00	0,00	0,00	324,36
Segurado - Contrib. Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Total CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa - Recolh. Comp. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Total CONTRIBUICAO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Entidades - Recolh. Comp. Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Total DE DEBITOS VINCULADOS	324,36	0,00	0,00	0,00	324,36
(-) Total de CREDITOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) SALDO A PAGAR	324,36	0,00	0,00	0,00	324,36

Folha Pagamento - 05/2022

Data : 02/06/2022

Razao Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Hora : 11:48

CNPJ/CEI : 55.110.753/0001-41 CPF:

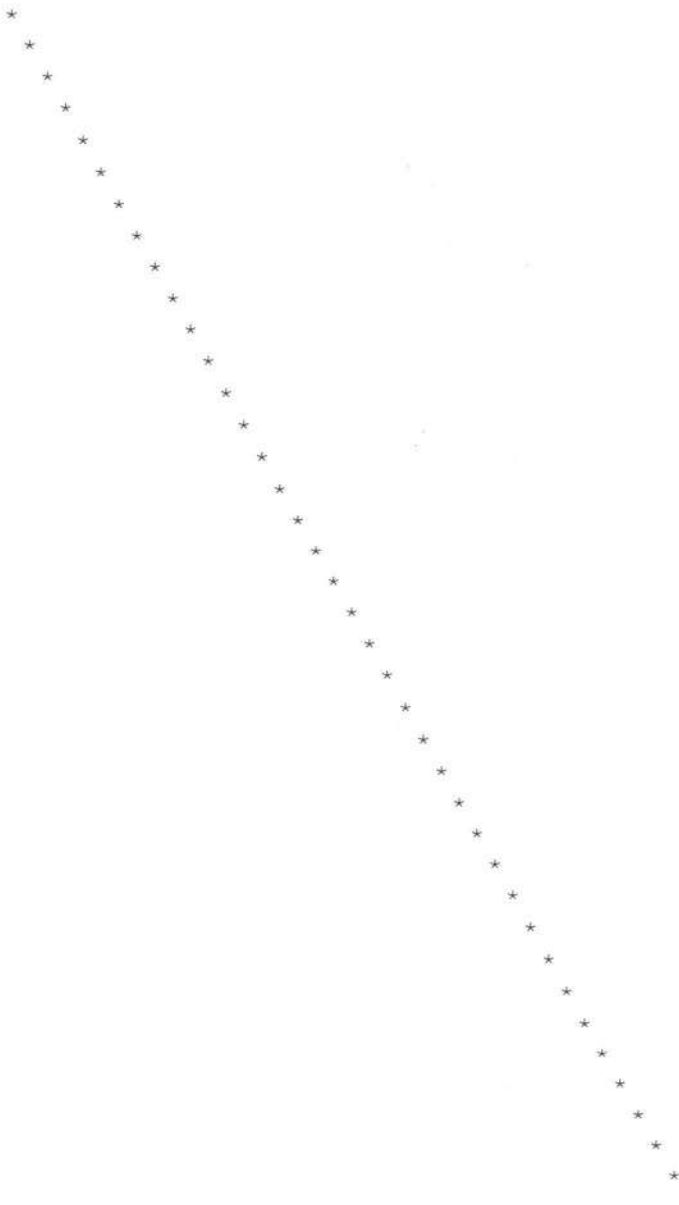
Fone: (16) 3953-1716

Folha: 0057

Apuração PIS - 01/05/2022 a 31/05/2022

Centro de Custo: 034 - ENFERMEIRO POLO COVID19 PREF

Descrição	Total
Folha de Pagamento	3.461,43
Rescisao Contrato	0,00
13° Salario	0,00
Total da Folha de Salario	3.461,43
Folha de Pagamento	56,47
Rescisao Contrato	0,00
13° Salario	0,00
Total das Exclusões a Base de Calculo	0,00
Base de Calculo	3.461,43
Aliquota	1,00
Total do PIS	34,63
PIS em Periodos Anteriores	0,00
TOTAL A RECOLHER	34,63



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3472 / 003 / 00000999-7**Conta destino:** 3472 / 003 / 00000029-9**Nome destinatário:** IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.576,44**Data de débito:** 07/06/2022**Data/hora da operação:** 07/06/2022 16:32:05**Código da operação:** 484844265**Chave de segurança:** G3QQ47QQS6QQXZ7L**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000999-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2665 / 00000045000-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME
CPF/CNPJ:	18.209.156/0001-42
Valor:	R\$ 1.814,66
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	10039 PARCIAL
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:18:03

Código da operação:	00106005
Chave de segurança:	CGPWURAZZWG6CFA6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

999-7

RECEBEMOS DE R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA MECNPJ: 18.209.156/0001.42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSION: 02/05/2022 DEST/REM: IRM SANTA CASA DE MISERIC DE PONTAL VALOR TOTAL: 6.000,00

NF-e

Nº 000010.039
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME

SR JAIME JOSE DO NASCTO FEITOSA, 0178
RES. E COM. PALMARES 14.092.540
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3285 0150 contato@higirib.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0-Entrada 1-Saida 1
Nº 000010.039 Série 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-22.05-18.209.156/0001-42-55-001-000.010.039-100.009.302-9

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220563599815 02/05/2022 10:37:26h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582974310112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.209.156/0001.42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRM SANTA CASA DE MISERIC DE PONTAL

Código Cliente
000187

CNPJ / CPF
55.110.753/0001.41

DATA DA EMISSÃO
02/05/2022

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14.180.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
02/05/2022

MUNICIPIO
PONTAL

UF
SP

FONE / FAX
(16) 3953.1719

INSC. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
10:37h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000010039	15/06/2022	6.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO + SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0061	TEXSPAR RHN 50LTS	38249941	0.102	5.102	BO	1,0000	3.500,0000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068	TEXSPAR AP 20KGS	29159050	0.102	5.102	BC	1,0000	1.500,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	CLARIT PASTA 20KG	34029029	0.500	5.405	BD	1,0000	1.000,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** AVISO IMPORTANTE *****
A HIGIRIB INFORMA QUE NÃO ENVIA BOLETOS BANCÁRIOS POR E-MAIL. OS BOLETOS SEMPRE SEGUEM ANEXADOS À NOTA FISCAL.

***** ATENÇÃO *****
A HIGIRIB NÃO ENVIA BOLETOS POR EMAIL RECENTEMENTE IDENTIFICAMOS UMA FRAUDE ONDE FALSOS EMAILS FORAM ENVIADOS POR EMAIL EM CASO DE DÚVIDAS FALE COM NOSSA EMPRESA

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ind. Pgto.: BCO.: 007 - BANCO DO BRASIL S/A // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // PREZA DO CLIENTE, A HIGIRIB NÃO ENVIA BOLETOS BANCÁRIOS POR E-MAIL. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM NOSSO DEPARTAMENTO FINANCEIRO PELO TELEFONE (16) 3285-0150 // Valor aprox. dos boletos R\$ 820,79 (13,68%) Fonte: IBPT // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO. 061-0008-0003

CONVÊNIO/T.A Nº 02/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 999-7

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO FRAUDE DE BOLETOS
A HIGIRIB NÃO ENVIA BOLETOS VIA E-MAIL

OP: 005 Pedido compra +00000000000000

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/05/2022 AS 10:37:26h

VALOR PAGO R\$: 1814,66

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000999-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000010663-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABIANO VENTURELLI TREVISI EPP
CPF/CNPJ:	01.044.856/0001-21
Valor:	R\$ 250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	22832
Histórico:	

Data de débito:	15/06/2022
Data / Hora da operação:	15/06/2022 14:28:39

Código da operação:	00107084
Chave de segurança:	Y810V5AY38W1AR6M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000.022.832**
Série **001**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO

3522 0601 0448 5600 0121 5500 1000 0228 3210 0000 0019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220775053747 13/06/2022 13:46:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

13/06/2022

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA

13/06/2022

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:46:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,92 (19,14 %)	255,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE 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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7891435064131	MOD TRAMONTINA BR 2 PT 10A	85366910	0500	5405	UN	20,0000	4,6400	2,02	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	PLACA TRAMONTINA LIZ 4X4 6MOD	85365090	0500	5405	UN	8,0000	9,7900	1,70	76,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435046250	MOD TRAMONTINA BR 2 PT 20 A	85366910	0500	5405	UN	12,0000	6,0100	1,57	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435042979	MOD TRAMONTINA BR CEGA	39259090	0500	5405	UN	16,0000	0,7700	0,27	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO/T.A Nº 007122
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 999.7
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 250,00

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.288-91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.
ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto

RESERVADO AO FISCO



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000

CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719

Fundada em 30/06/1937 e-mail - gerenteoperacional@iscmpontal.com.br

JUSTIFICATIVA

Eu, Renata Cristina Pereira, RG nº.18.981.983-2 e CPF nº.138.637.238-21, Gerente Operacional, desta Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal, venho através desta, *JUSTIFICAR*, a quem possa interessar, que a compra de materiais elétricos efetuada através dos orçamento 49429 da Elétrica Center no valor de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), foram para adequações de tomadas na sala de emergência desta Santa Casa.

Esclareço, que este orçamento foi R\$ 14,48 (Catorze reais e quarente e oito centavos) a mais que o orçamento nº.366840, da Comercial Elétrica VM Ltda., que era de R\$ 235,52 (Duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), porém, sendo da cidade de Ribeirão Preto, teríamos que acrescentar o transporte para buscar os referidos materiais.

Colocando os custos de combustível e pedágio (ida e volta), sai superior a essa diferença entre ambos orçamentos, conforme consta no demonstrativo Mapeia anexo, compensando assim ficar com o segundo orçamento mais barato na mesma cidade.

Pontal, 13 de junho de 2.022.

Renata Cristina Pereira

Gerente Operacional

ELÉTRICA CENTER
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
 CENTRO - Fone: 39532463
 PONTAL - SP
 CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

ORÇAMENTO Nº: 49429 07/06/2022 15

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE P
Vendedor: 31-LUIZ PEDRO

***** INFORMAÇÕES ADICIONAIS *****
 END: RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753
 BAI: CENTRO
 CID: PONTAL UF: SP CEP: 14180000

Código	Produto	Quantia	Valor Unitário	Tot	Un
4310	PLACA TRAMONTINA LIZ 4X4 6MC	8,00	9,79	78,32	UN
7891435084131	MOD TRAMONTINA BR 2 PT 10A	20,00	4,64	92,80	UN
7891435046250	MOD TRAMONTINA BR 2 PT 20 A	12,00	6,01	72,12	UN
7891435042979	MOD TRAMONTINA BR CEGA	16,00	0,77	12,32	UN
Subtotal				255,56	
Descontos				0,00	
Acrêscimos				0,00	
TOTAL R\$				255,56	

Válido por (2) dias
 Envio:
 Negociação:

250,00

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
 VOLTE SEMPRE !!!
 desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

ELÉTRICA CENTER
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
 CENTRO - Fone: 39532463
 PONTAL - SP
 CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

ORÇAMENTO Nº: 49429 07/06/2022 15:03

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PON
Vendedor: 31-LUIZ PEDRO

***** INFORMAÇÕES ADICIONAIS *****
 END: RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753
 BAI: CENTRO
 CID: PONTAL UF: SP CEP: 14180000

Código	Produto	Quantia	Valor Unitário	Total	Un
4310	PLACA TRAMONTINA LIZ 4X4 6MC	8,00	9,79	78,32	UN
7891435084131	MOD TRAMONTINA BR 2 PT 10A	20,00	4,64	92,80	UN
7891435046250	MOD TRAMONTINA BR 2 PT 20 A	12,00	6,01	72,12	UN
7891435042979	MOD TRAMONTINA BR CEGA	16,00	0,77	12,32	UN
Subtotal				255,56	
Descontos				0,00	
Acrêscimos				0,00	
TOTAL R\$				255,56	

Válido por (2) dias
 Envio:
 Negociação:

250,00

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
 VOLTE SEMPRE !!!
 desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

Mapeia

Rua Ananias da Costa Freitas

Rua João Ramalho



5,00

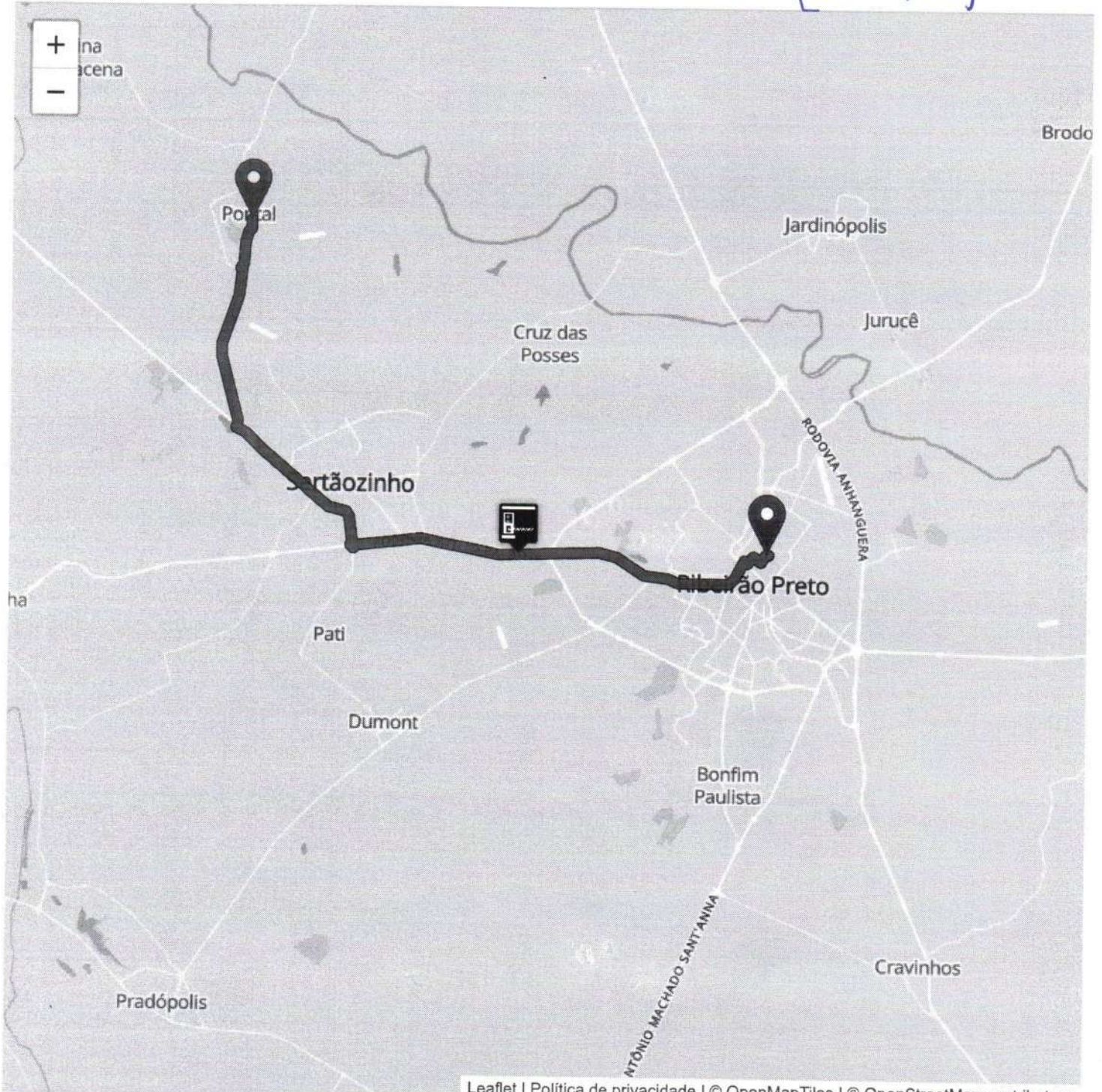
7,00

Mapear →

0h36 40 km

28,92 + 6,30 = R\$ 35,22

*(ida e volta
R\$ 70,44)*



Leaflet | Política de privacidade | © OpenMapTiles | © OpenStreetMap contributors

**COMERCIAL ELETRICA VM LTDA**

RUA JOAO RAMALHO, 1221 CAMPOS ELISEOS

RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14085-040

CNPJ: 04.665.945/0001-83

IE: 582.609.667.113

eletricavm@eletricavm.com.br

Fone: (16) 3636-3698

Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000000366840**1/1**

Cliente: CONSUMIDOR
Fantasia: CONSUMIDOR
Endereço: RUA JOAO RAMALHO, 1221
Município: RIBEIRAO PRETO
CNPJ/CPF: 000.000.000-00
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA EM DINHEIRO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00000001 "REIMPRESSÃO"
Fone: (16) 3519-3698
Bairro: CAMPOS ELISEOS
C.E.P.: 14085-040
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	08212	LIZ 57106/031 PLACA 4 X 4 3+3 POSTOS BCA TRAMONTINA	A	PC	8,00	9,74	77,92
N	001	08224	LIZ 57115/030 MODULO TOMADA 2P+T 10A BCA TRAMONTINA	B	PC	20,00	4,21	84,20
N	001	08233	LIZ 57115/032 MODULO TOMADA 2P+T 20A BCA TRAMONTINA	B	PC	12,00	5,09	61,08
N	001	08208	LIZ 57115/090 MODULO CEGO TRAMONTINA	A	PC	16,00	0,77	12,32

TOTAL: 235,52

Vendedor: 022 - GUSTAVO

Profissional: -

Região: -

NCM: A: 39259090 B: 85366910

Mensagem:

Mens. Exp.:

Transportadora: 00001 - O PROPRIO FONE: (16) 3519-3698

RUA JOAO RAMALHO, 1221

CAMPOS ELISEOS CEP: 14085040 - RIBEIRAO PRETO - SP

Valor do Frete:

0,00 Remetente(CIF)

Volume: 0,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos: 235,52

Data Previsão: 10/06/2022 Data Emissão: 10/06/2022 Hora: 10:23:54

**ELETRICA INTERLUZ**

Rua: Sebastião Sampaio, 970 - CEP 14160-600

Sertãozinho - SP

Tel: (16) 3947-6494

E-mail: interluz@eletricainterluz.com.br

ORÇAMENTO 1.30.214332 Data : 10/06/2022 09:20:07 Vendedor : BRUNO - INTERLUZ		
Endereço Padrão Cliente: (1) CONSUMIDOR Endereço: Bairro: - Cidade: SERTAOZINHO / SP Celular: Telefone:	Endereço de Entrega End. entrega; Bairro: - Cidade: / Referência:	
CNPJ/CPF: IE/RG:		
Email:		
Validade: 10 DIAS	Prazo de entrega: A COMBINAR	Forma Pgto: 30 DIAS

Código	Quant	UN	Produto	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
6675	8	PC	TRAMONTINA LIZ BR PLACA 4X4 6F	11,40	91,20
5265	20	PC	TRAMONTINA LIZ BR TOMADA 10A	6,50	130,00
5262	12	PC	TRAMONTINA LIZ BR TOMADA 20A	6,70	80,40
8251	16	PC	TRAMONTINA LIZ BR TAMPO CEGO (1 UNID)	0,80	12,80

Total Itens: 4

Total Geral: R\$ 314,40 (Trezentos e Quatorze Reais e Quarenta Centavos)

10663-1
3014
956



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 003 00000999-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01100 24500.000609 06115.401017 1 90160000040515
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DUPATRI HOSPITALAR
Nome/Razão Social:	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAOE
	CPF/CNPJ: 04.027.894/0001-64
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: IRM.DA STA.CASA DE MIS.DE PONTAL
	CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
	CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	14/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	405,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	405,15
Valor Pago (R\$):	405,15

Data/hora da operação:	08/06/2022 11:24:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059283467
Chave de segurança:	VYZP96MWAE0S9R58

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA 1

Nº 247107
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0504 0278 9400 0750 5500 1000 2471 0710 0133 2934

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADO. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220586972021 05/05/2022 21:41:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA STA.CASA DE MIS.DE PONTAL (5584)

CNPJ/GPF
55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO
05/05/2022

ENDEREÇO
R ANANIAS COSTA FREITAS, 753

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14180-000

DATA ENTRADA/SAIDA
05/05/2022

MUNICÍPIO
PONTAL

FONE/FAX
1639531716

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/06/2022 405,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ/GPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS, NCM/CH, CST, CFOP, UND, QUANT, V.UNIT, V TOTAL, BC ICMS, V ICMS, V IPI, AL ICMS, AL IPI.

CONVÊNIO/T.A Nº 007/20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 999-7
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 405,15

CONTROLE DE MERCADORIA table with rows: PORTARIA, ALMOXARIFADO, C. P. D., ADMINISTRAÇÃO and handwritten entries.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A
pedido 3570
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 72,93, Federal, R\$ 0,00, Estadual
Pedido: 275534
Representante: REGIAO RIB.PRETO + (DANIEL)
Representante: REGIAO RIB.PRETO - (DANIEL)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

AP Nº
ENTREGA
RESERVAÇÃO AO FISCO
DIRETORIA

		033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	
14/06/2022	3793 / 0110245	R\$		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros		
405,15				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento		
	0000060061154	2247107U		
Pagador				
IRM.DA STA.CASA DE MIS.DE PONTAL (5584)				

Autenticação Mecânica

		033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	
14/06/2022	3793 / 0110245	R\$		
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento		
405,15	0000060061154	2247107U		
Pagador				
IRM.DA STA.CASA DE MIS.DE PONTAL (5584)				
Assinatura do receptor				Data entrega

		033-7	03399.01100 24500.000609 06115.401017 1 90160000040515						
LOCAL DE PAGAMENTO						PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.		VENCIMENTO	14/06/2022
BENEFICIÁRIO						DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO	3793 / 0110245
						CNPJ: 04.027.894/0007-50			
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO				
05/05/2022	2247107U	DM	N	05/05/2022	0000060061154				
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO				
	101	R\$			405,15				
INSTRUÇÕES	(TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				(-) DESCONTO/ABATIMENTO				
	Cobrar Juros de R\$ 0,40 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
					(+) MULTA/MORA				
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS				
						COBRANCA SANTANDER			
Pagador	IRM.DA STA.CASA DE MIS.DE PONTAL (5584) R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO CEP.: 14180-000 PONTAL-SP			CNPJ.: 55.110.753/0001-41		(=) Valor Cobrado			
Pagador/Avalista						CNPJ.:			



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

SIH-R<HCMP0004> Emissão 06/05/2022 11:36
Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
FAX: Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página

1

No. Pedido

3570

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO Fornecedor: 186 - DUPATRI HOSP COM IMPOR E EXP LTDA Data Ped: 05/05/2022
Prz.Entr: 7 DIAS Cond.Pagto: 45 DIAS Dt Env. Forn:
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA Status do pedido: Não Entregou
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca) Situação do Item No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) = Vlr.Total
Observação do Pedido 14/06/2022

10820- 1 ADRENALINA 1MG/ML AMP 1ML-AMP-MARCA	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	300,	1,3505	0,0000	0,0000	405,1500
Complemento do item					

Totais:

Total Bruto dos itens: 405,1500

Total Descontos dos itens: 0,0000

Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens + Encargo Pedido - Desconto Pedido + Frete Pedido = Total do Pedido
405,1500 0,0000 0,0000 0,0000 405,1500

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 003 00000999-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02843.923000 00030.352173 1 90160000116000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME
Nome/Razão Social:	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA . EPP
	CPF/CNPJ: 02.736.951/0001-59
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA
	CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
	CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	14/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	1.160,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.160,00
Valor Pago (R\$):	1.160,00

Data/hora da operação:	08/06/2022 11:22:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059280852
Chave de segurança:	WWMSZHLVPCSAC8V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

DANFE

CONTROLE DO FISCO



RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 045.059

Série: 1 FL: 1 / 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF - e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3522.0502.7369.5100.0159.5500.1000.0450.5915.2518.0710

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.736.951/0001-59

Protocolo de autorização

135220608073858 - 10/05/2022 14:19:08

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ/CPF

55.110.753/0001-41

DATA EMISSÃO

10/05/2022

ENDEREÇO

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.180-000

DATA DA SAÍDA

10/05/2022

MUNICÍPIO

PONTAL

FONE / FAX

(16) 3953-1716

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

001 R\$ 1.160,00 14/06/2022 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	697,86	VALOR DO ICMS	92,82	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.160,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		1 - EMITENTE	2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
10	caixas							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
849	CLORETO DE SODIO 0.9% 500ML BO-PVC - C/20 JP Validade: 30/03/2024 Lote: 084622	30049099	020	5102	UN	200	5.8000	1.160,00	697,86	92,82	0,00	13,30	0,00

CONVÊNIO/T.A Nº 007/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 999-7
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 1160,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

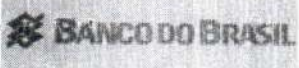
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>NCM:30049099-ALIQ. 0 DE PIS E COFINS, CONFORME ART. II DA LEI 10147/00 ALIQ. ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP ; REDUÇÃO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP ALIQ. ICMS ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E RED. BASE CALC. DECRETO 58.985 DE 03/2013 PIS/COFINS NAO DEV DO CONF FRES -LEI 10.548/02</p>	

Recebeim de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 10/05/2022 Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PONT Valor Total: 1.160,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

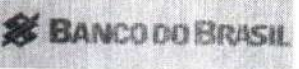
NF-e
No: 045.059
SÉRIE: 1 FL: 1 / 1



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA -EPP - CNPJ: 02.736.951/0		Agência / Código Beneficiário 6504-8/1062-6		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL -		Nosso Número 28439230000030352		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 14/06/2022	Número do Documento 045059/1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.160,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima			Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUE BANCO ATE O VENCIMENTO					Data do Processamento 10/05/2022	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUE BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/06/2022	
Beneficiário CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA -EPP - CNPJ: 02.736.951/0001-59 RUA MARQUES DA CRUZ, 1623 - MONTE ALEGRE - CEP:14051150 - RIBEIRAO PRETO/SP, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 6504-8/1062-6	
Data do Documento 10/05/2022	Número do Documento 045059/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2022	Nosso Número 28439230000030352	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.160,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 2,32 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL - 363 RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO, PONTAL / SP - 14180000					CPF / CNPJ 55.110.753/0001-41	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



001-9

00190.00009 02843.923000 00030.352173 1 90160000116000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUE BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/06/2022	
Beneficiário CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA -EPP - CNPJ: 02.736.951/0001-59 RUA MARQUES DA CRUZ, 1623 - MONTE ALEGRE - CEP:14051150 - RIBEIRAO PRETO/SP, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 6504-8/1062-6	
Data do Documento 10/05/2022	Número do Documento 045059/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2022	Nosso Número 28439230000030352	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.160,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 2,32 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL - 363 RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO, PONTAL / SP - 14180000					CPF / CNPJ 55.110.753/0001-41	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIH-R<HCMP0004>

Emissão 10/05/2022 10:37

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

No. Pedido

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

3585

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO	Fornecedor: 2 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	Data Ped: 10/05/2022
Prz.Entr: 7 DIAS	Cond.Pagto: 40 DIAS	Dt Env. Forn:
Centro de Custo: 21- INTERNACAO	Status do pedido: Não Entregou	
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total
Observação do Pedido		
40915- 1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 500ML-BOLSA-	Não Entregou	
(2) INTERNACAO	200, 5,8000 0,0000 0,0000	1.160,0000
Complemento do item		

Totais:

Total Bruto dos itens:	1.160,0000
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000
Total dos Itens + Encargo Pedido - Desconto Pedido + Frete Pedido = Total do Pedido	
1.160,0000 0,0000 0,0000 0,0000	1.160,0000



 COMPRAS



 ADMINISTRAÇÃO

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 003 00000999-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	65590.00002 00205.500002 20382.669008 4 90170000226799
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO VOTORANTIM S.A.
Código do Banco:	655
Código do ISPB:	59588111
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SERVIMED
Nome/Razão Social:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	44.463.156/0001-84
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	44.463.156/0001-84
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	2.267,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.267,99
Valor Pago (R\$):	2.267,99

Data/hora da operação:	08/06/2022 11:21:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059280201
Chave de segurança:	8GR33407KEPS4K13

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

DATA DE EMISSÃO 13/05/2022	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 3489976 SÉRIE 7 ROTA: FRB2 SETOR: 4041
-------------------------------	---------------------	---	--

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
 JARDIM PANORAMA
 BAURU - SP
 CEP: 17.047-903
 Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 3489976
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0544 4631 5600 0184 5500 7003 4899 7617 5078 1184

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220628554267 14/05/2022 01:39:38-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 44.463.156/0001-84
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41	DATA DE EMISSÃO 13/05/2022
ENDEREÇO R ANANIAS COSTA FREITAS	Nº 753	BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO PONTAL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 01639531716	CEP 14180-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/06/2022	2.267,00						

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.363,60	VALOR DO ICMS 181,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.267,00
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.267,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO EXPRESS, COMERCIO, SERVIC	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 34.922.709/0002-47
ENDEREÇO V ANHANGUERA KM 320	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797530195111	QUANTIDADE 20	ESPECIE
QUANTIDADE 20	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 195,860	PESO LÍQUIDO 195,860

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
429759	SORO FISIOL 0,9% SF 1000ML 15 BS HT EUROFARMA PMGV: R\$8.17 POS MON LT:786196 20UN Val:18.04.2024	0,00	30049099	020	5102	CX	20	113,3500	2.267,00	1.363,60	181,36		13,30

CONVÊNIO/T.A Nº 007/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 999-7
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 2267,99

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2010 Cliente: 0000066028 Rota: FRB2 Setor Terceiro: 4041 Vigilancia Sanitaria: 354020016-863-000171-1-6 Nome Fantasia: DE MISERICORDIA DE PONTAL OV: 2003722114 Remessa: 3003630390 Faturamento: 4003602632 PEDIDO: OV23399581_0 Art 3, Inciso XX - Anexo II	<i>22 05 22</i>

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 15/06/2022	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903			CNPJ 44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1	
Data do Documento 14/05/2022	Nº do Documento 40036026322022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/05/2022	Nosso Número 500/002038266-9	
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento 2.267,99	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
TARIFA COBRANÇA DE TÍTULO R\$ 0,99 NÃO ABATER - (Lei 8078/90-rel. mercantil) APÓS 18/06/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 45,36 APÓS 15/06/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 9,07 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(+/-) Mora/Multa	
Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS					(-) Valor Cobrado	
PAGADOR (66028) IRMANDADE DA SANTA CASA R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO 14180-000 PONTAL/SP			CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41			
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA						

Recebimento por meio do cheque nº _____ do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque _____ pelo banco pagador. Autenticação Mecânica _____

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
003489976-7	R\$2.267,00	13/05/2022						

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETOS (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)
 DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR

Banco Votorantim | 655-6 | 65590.00002 00205.500002 20382.669008 4 90170000226799

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 15/06/2022	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903			CNPJ 44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1	
Data do Documento 14/05/2022	Nº do Documento 40036026322022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/05/2022	Nosso Número 500/002038266-9	
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento 2.267,99	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
TARIFA COBRANÇA DE TÍTULO R\$ 0,99 NÃO ABATER - (Lei 8078/90-rel. mercantil) APÓS 18/06/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 45,36 APÓS 15/06/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 9,07 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS					(+/-) Mora/Multa	
Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS					(-) Valor Cobrado	
PAGADOR (66028) IRMANDADE DA SANTA CASA R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO 14180-000 PONTAL/SP			CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41			
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA						
(2010 / 0000 / 4041 / FRB2) (007) 003489976						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



SIH-R<HCMP0004>

Emissão 13/05/2022 08:14

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido

3593

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO	Fornecedor: 54 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	Data Ped: 13/05/2022
Prz.Entr: 7 DIAS	Cond.Pagto: 40 DIAS	Dt Env. Forn:
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA	Status do pedido: Não Entregou	
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total
Observação do Pedido		
40897- 1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 1000ML -BOLSA-	Não Entregou	
(4) FARMÁCIA	300, 7,5567 0,0000 0,0000	2.267,0100
Complemento do item		

Totais:

Total Bruto dos itens:	2.267,0100
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000
Total dos Itens + Encargo Pedido - Desconto Pedido + Frete Pedido = Total do Pedido	
2.267,0100 0,0000 0,0000 0,0000	2.267,0100



 COMPRAS



 ADMINISTRAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 003 00000999-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.37609 20000.108512 62000.202408 9 90160000247200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CM HOSPITALAR SA
Nome/Razão Social:	CM HOSPITALAR SA
CPF/CNPJ:	12.420.164/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	14/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	2.472,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.472,00
Valor Pago (R\$):	2.472,00

Data/hora da operação:	08/06/2022 11:21:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059279776
Chave de segurança:	37YX4T2JE0X1YCHZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Identificação do emitente****CM HOSPITALAR S.A BRASÍLIA** 188
 ROD DF 290, SN
 Complemento: LT 14 GL 2 AR 5 6 7
 SANTA MARIA CEP:72578-000
 BRASÍLIA/DF
 Fone: 556121043401

00000

3546

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDAN. 000686945
SÉRIE 1
FOLHA 01/01**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
5322 0512 4201 6400 0904 5500 1000 6869 4518 3044 4109Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220027157930 05/05/2022 14:49:31-03:00CNPJ
12.420.164/0009-04NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTEINSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
807010514114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (000726-0001)CNPJ/CPF
55.110.753/0001-41DATA DE EMISSÃO
05/05/2022ENDEREÇO
R. ANANIAS COSTA FREITAS, 753BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
14180-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
PONTALFONE/FAX
0161639531719UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
14/06/2022
2.472,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.472,00VALOR DO ICMS
98,88BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.472,00VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00VALOR TOTAL DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
2.472,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
T2011 - HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR SAFRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
18.320.396/0001-10ENDEREÇO
RUA OSASCO - GALPAO DMUNICÍPIO
CAJAMARUF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
15ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
90,0000PESO LÍQUIDO
90,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST %ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
209673	LUVA DE PROCED. LATEX C/TALCO M CX 100 UNID UNIG LOVES - UGHC BRA SIL IMPORTADORA LTDA - EPP - LP	40151900	200	6108	CX	150,0000	16,480000	2.472,00	2.472,00	0,00	98,88	0,00 4,00%	0,00%	150	Z2626721L	30/11/2026	01/12/2021

 CONVÊNIO/T.A Nº 007/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 999-7

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

OP: 003

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL nao devido a unidade federada de destino a partir de 01/01/2022 - Produto(s): 209673 3546

Nosso Pedido: 743687

 A Viveo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.viveo.com.br/compliance> - IE DIFAL/DESTINO N 807010514114
Pedido: 743687
Rep.: 000395Nº da OS Volumes
000000862679 (G) 15

Total 15

VALOR PAGO R\$: 2.472,00
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS



Bradesco 237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA CNPJ: 12.420.164/0009-04	Agência/Cód. Beneficiário 3376/00002024-9	Nro.Documento 000686945	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	Vencimento 14/06/2022	Valor do Documento 2.472,00	
Recebi(emos) o bloquete/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



Bradesco 237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 14/06/2022
Beneficiário/CNPJ/Endereço CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - CNPJ: 12.420.164/0009-04 ROD DF 290, KM7 - BRASILIA - DF 72578-000					Agência/Código do Beneficiário 3376/00002024-9
Data do Documento 05/05/2022	Nro.Documento 000686945	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2022	Nosso Número 02/00001085162-6
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.472,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 4,94 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R.ANANIAS COSTA FREITAS,753 - CENTRO PONTAL - SP - 14180000			Código Interno: 000726-0001 CNPJ: 55.110.753/0001-41		



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Bradesco 237-2

23793.37609 20000.108512 62000.202408 9 90160000247200

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 14/06/2022
Beneficiário/CNPJ/Endereço CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - CNPJ: 12.420.164/0009-04 ROD DF 290, KM7 - BRASILIA - DF 72578-000					Agência/Código do Beneficiário 3376/00002024-9
Data do Documento 05/05/2022	Nro.Documento 000686945	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2022	Nosso Número 02/00001085162-6
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.472,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 4,94 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R.ANANIAS COSTA FREITAS,753 - CENTRO PONTAL - SP - 14180000			Código Interno: 000726-0001 CNPJ: 55.110.753/0001-41		



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SIH-R<HCMP0004>

Emissão 05/05/2022 15:40

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido

3546

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO	Fornecedor: 188 - CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	Data Ped: 04/05/2022
Prz.Entr: 7 DIAS	Cond.Pagto: 45 DIAS	Dt Env. Forn:
Centro de Custo: 3 - ALMOXARIFADO	Status do pedido: Não Entregou	
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total
Observação do Pedido	VENCIMENTO 14/06/2022	
76600- 2 LUVA PROCEDIMENTO MEDIA-CAIXA-MARCA	Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	150, 16,4800 0,0000 0,0000	2.472,0000
Complemento do item		

Totais:

Total Bruto dos itens:	2.472,0000
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000
Total dos Itens + Encargo Pedido - Desconto Pedido + Frete Pedido = Total do Pedido	
2.472,0000 0,0000 0,0000 0,0000	2.472,0000



 COMPRAS



 ADMINISTRAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 003 00000999-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03431.441009 00000.483172 8 90160000103564
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	M. A. MARCON COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	M. A. MARCON COMERCIAL LTDA
	CPF/CNPJ: 42.951.708/0001-78
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: IRM SANTA CASA DE MISERIC DE PONTAL
	CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
	CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	14/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	1.035,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.035,64
Valor Pago (R\$):	1.035,64

Data/hora da operação:	08/06/2022 11:20:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059279393
Chave de segurança:	6FSZT267YKUSN2R9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

M.A.MARCON COMERCIAL LTDA
 RUA CONSELHEIRO DANTAS, 0691
 VILA TIBERIO 14.050.400
 RIBEIRAO PRETO SP Nº 000000.360 Série 001
 (16) 9738.6400 contato@higirib.com.br
 FOLHA 01/01

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Q-Entrada 1-Saida 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora

35-22.05-42.951.708/0001-78-55-001-000.000.360-100.009.397-8

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220607142912 10/05/2022 11:54:10h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797765467111

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.951.708/0001.78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM SANTA CASA DE MISERIC DE PONTAL

Código Cliente

000187

CNPJ / CPF

55.110.753/0001.41

DATA DA EMISSÃO

10/05/2022

ENDEREÇO

RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.180.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/05/2022

MUNICÍPIO

PONTAL

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3953.1719

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:54h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000360	14/06/2022	1.035,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 1-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE
 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSH	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0012	TEXSPAR CL 50LTS	38089429	0.102	5.102	BO	1.0000	1.035,6400	0,00	1.035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** AVISO IMPORTANTE *****
 A HIGIRIB INFORMA QUE NÃO ENVIA BOLETOS BANCÁRIOS POR E-MAIL. OS BOLETOS SEMPRE SEGUEM ANEXADOS À NOTA FISCAL.

***** ATENÇÃO *****
 A HIGIRIB NÃO ENVIA BOLETOS POR EMAIL RECENTEMENTE IDENTIFICAMOS UMA FRAUDE ONDE FALSOS EMAILS FORAM ENVIADOS POR EMAIL. EM CASO DE DÚVIDAS, FALE COM NOSSA EMPRESA

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

lo. Pedido 3584 // Cond. Pgto.: BCO.: 010 - BANCO DO BRASIL S/A // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // PREZADO CLIENTE, A HIGIRIB NÃO ENVIA BOLETOS BANCÁRIOS POR E-MAIL, EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM NOSSO DEPARTAMENTO FINANCEIRO PELO TELEFONE (16) 285-0150 // Valor aprox. dos Tributos R\$ 43,49 (4,20%) Fonte: IBPT // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO. - 0012

CONVÊNIO/T.A Nº 007122
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472

CONTA CORRENTE: 999-7

pedido 7.405 Vendedor 8
 DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/05/2022 AS 11:54:10h

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO FRAUDE DE BOLETOS
 A HIGIRIB NÃO ENVIA BOLETOS VIA E-MAIL

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 1035,64

Handwritten text at the top of the page, including a date and other illegible markings.

Handwritten text enclosed in a rectangular box, possibly a stamp or a specific note.

CONTROL DE MERCADORIA

PORTARIA	17 05 2017
EXEMPLO	17 05 2017
R.D.	
COMPRADO	
AP Nº	
DIRETORIA	

BANCO BRASIL S.A. | 001-9 |

Ficha Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 14/06/2022	
Beneficiário M.A. MARCON COMERCIAL LTDA - 42.951.708/0001-78 RUA CONSELHEIRO DANTAS, 691 LOJA 4 - RIBEIRAO PRETO / SP						Agência / Código do Beneficiário 6504-8 / 022908-3	
Data do Documento 10/05/2022	Número do Documento 360	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2022		Nosso Número 34314410000000483	
Uso do Banco		Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.035,64	
Instruções *(instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)* APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,62 AO DIA. APOS VCTO MULTA DE 4,5% APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO O MESMO PODERÁ SEGUIR PARA PROTESTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador		IRM SANTA CASA DE MISERIC DE PONTAL 187 RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 PONTAL/SP		CNPJ/CPF 055.110.753/0001-41	Bairro CENTRO	CEP 14.180.000	

Recebimento através de cheque Nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

BANCO BRASIL S.A. | 001-9 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 14/06/2022	
Beneficiário M.A. MARCON COMERCIAL LTDA - 42.951.708/0001-78 RUA CONSELHEIRO DANTAS, 691 LOJA 4 - RIBEIRAO PRETO / SP						Agência / Código do Beneficiário 6504-8 / 022908-3	
Data do Documento 10/05/2022	Número do Documento 360	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2022		Nosso Número 34314410000000483	
Uso do Banco		Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.035,64	
Instruções *(instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)* APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,62 AO DIA. APOS VCTO MULTA DE 4,5% APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO O MESMO PODERÁ SEGUIR PARA PROTESTO						(-) Desconto/Abatimento	
						*** ATENÇÃO *** A HIGIRIB NÃO ENVA BOLETOS POR EMAL RECENTEMENTE IDENTIFICAMOS UMA FRAUDE ONDE FALSOS EMAILS FORAM ENVIADOS POR EMAL EM CASO DE DÚVIDAS, FALE COM NOSSA EMPRESA	
Pagador		IRM SANTA CASA DE MISERIC DE PONTAL 187 RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 PONTAL/SP		CNPJ/CPF 055.110.753/0001-41	Bairro CENTRO	CEP 14.180.000	

Destacar abaixo

Autenticação Mecânica

BANCO BRASIL S.A. | 001-9 | 00190.00009 03431.441009 00000.483172 8 90160000103564

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 14/06/2022	
Beneficiário M.A. MARCON COMERCIAL LTDA - 42.951.708/0001-78 RUA CONSELHEIRO DANTAS, 691 LOJA 4 - RIBEIRAO PRETO / SP						Agência / Código do Beneficiário 6504-8 / 022908-3	
Data do Documento 10/05/2022	Número do Documento 360	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2022		Nosso Número 34314410000000483	
Uso do Banco		Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.035,64	
Instruções *(instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)* APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,62 AO DIA. APOS VCTO MULTA DE 4,5% APOS 15 DIAS DE VENCIMENTO O MESMO PODERÁ SEGUIR PARA PROTESTO						(-) Desconto/Abatimento	
						ATENÇÃO FRAUDE DE BOLETOS A HIGIRIB NÃO ENVA BOLETOS VIA E-MAIL	
Pagador		IRM SANTA CASA DE MISERIC DE PONTAL 187 RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 PONTAL/SP		CNPJ/CPF 055.110.753/0001-41	Bairro CENTRO	CEP 14.180.000	
Sacador / Avalista							

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



SIH-R<HCMP0004>

Emissão 10/05/2022 10:15

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido

3584

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO	Fornecedor: 108 - R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	Data Ped: 10/05/2022
Prz.Entr: 7 DIAS	Cond.Pagto: 40 DIAS	Dt Env. Forn:
Centro de Custo: 32 - LIMPEZA	Status do pedido: Não Entregou	
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total
Observação do Pedido	VENCIMENTO 14/06/2022	
4148- 1 HIPOCLORITO 50 LT (TEXSPAR)-GALAO-	Não Entregou	
(32) LIMPEZA	1,00 1.035,6400 0,0000 0,0000	1.035,6400
Complemento do item		

Totais:

Total Bruto dos itens: 1.035,6400

Total Descontos dos itens: 0,0000

Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
1.035,6400	0,0000	0,0000	0,0000	1.035,6400

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão


Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 003 00000999-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01550.616609 00000.290015 5 90300000041000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSERMAC LTDA
Nome/Razão Social:	CONSERMAC LTDA
	CPF/CNPJ: 10.368.265/0001-09
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
	CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
	CPF/CNPJ:



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

DATA	MEMORANDO		NÚMERO
08/05/2022	DEPARTAMENTO	EMITENTE	DEPARTAMENTO
DESTINATÁRIO	Compras	Júliana	Supermerc. Hig.
Lucie	Judicínio compra de Hipermercado Texper 50 Lt		
<p style="text-align: right;">  ASSINATURA: 1035.64 </p>			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONSERMAC LTDA AV MARIA LIDIA NEVES SPINOLA, 84 - CENTRO 14180-000 PONTAL - SP (016) 3953-6007		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 003 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0510 3682 6500 0109 5500 1000 0000 0310 0000 1682 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220709759935 31/05/2022 14:47:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 550.082.478.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.368.265/0001-09	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		CNPJ 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 31/05/2022
ENDEREÇO RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL	UF SP	FONE / FAX (16) 3953-1717	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14180-000
			DATA DA SAÍDA 31/05/2022
			HORA DA SAÍDA 14:47:05

FATURA / DUPLICATA 3/001 28/06/2022 410,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 410,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 134,52
					TOTAL DA NOTA 410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
A859	REPARO PISTAO	84249090	0/500	5405	UN	1	280,00	280,00	0,00	0,00		91,87
A521	VALVULA	84249090	0/500	5405	UN	1	130,00	130,00	0,00	0,00		42,65
<p> CONVÊNIO/T.A Nº <u>02/2022</u> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: <u>999-7</u> OP: 003 VALOR PAGO R\$: <u>410,00</u> </p> <p> Renata Cristina Pereira Gerente Operacional CPF: 138.637.238-71 </p>												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 134,52 FEDERAL: R\$ 60,72 ESTADUAL: R\$ 73,80 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 40CA7E ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS ORCAMENTO 13090 - R\$ 410,00 VENCIMENTO 28/06/2022	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UniNFe NF-e OPEN Source www.uninfec.com.br		Gerado em 31/05/2022 às 14:47 pelo UniDANFE 3.8.2 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE CONSERMAC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003. EMISSÃO: 31/05/2022 VALOR TOTAL: 410,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, CENTRO, 14180-000 -PONTAL-SP		NF-e 003 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Beneficiário CONSERMAC LTDA MARIA LIDIA NEVES SPINOLA 84 CENTRO Pontal - SP	10.368.265/0001-09 14180-000	Vencimento 28/06/2022	Valor do Documento 410,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/06/2022 Juros 0,03%/dia A partir 29/06/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 31/05/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/5506166	
		Nosso Número 2-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		Número do Documento 003	
Endereço RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município PONTAL	UF SP	CEP 14180-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01550.616609 00000.290015 5 90300000041000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/06/2022
Beneficiário CONSERMAC LTDA 10.368.265/0001-09					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/5506166
Data do documento 31/05/2022	N. documento 003	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 31/05/2022	Nosso número 2-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 410,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/06/2022 Juros 0,03%/dia A partir 29/06/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753 CENTRO PONTAL - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000

CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719

Fundada em 30/06/1937 e-mail - cpd@iscmpontal.com.br
gerencia@iscmpontal.com.br

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA PARA CONSERTO DA MACA UTILIZADA NA URGENCIA E EMERGENCIA

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal, possui uma maca especifica para ser utilizada nas urgências e emergências.

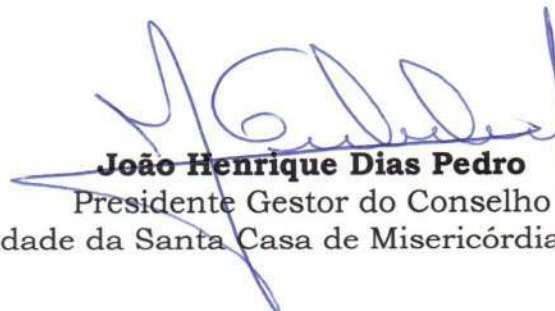
Devido ao desgaste natural em decorrência do uso, o pistão que levanta o macaco hidráulico articulado encontra-se travado, impossibilitando o uso adequado.

Não há como fazer orçamento para o conserto sem o desmonte da peça (pistão) e ainda temos que considerar que após desmontado não há como montar novamente sem a realização do reparo.

Devido a essas dificuldades e ainda a impossibilidade de ficarmos sem a maca que é essencial para o recebimento de urgências e emergências, o reparo será realizado pelo prestador de serviços que após a análise da maca, se dispôs a fazer o conserto pelo menor preço.

Atenciosamente.

Pontal – SP, 23 de maio de 2022.



João Henrique Dias Pedro
Presidente Gestor do Conselho
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000999-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1916 / 00000007251-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	44.463.156/0001-84
Valor:	R\$ 1.529,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	3377262
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:19:24

Código da operação:	00105672
Chave de segurança:	QZEQHZEH2A2U2P98

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 3377262 SÉRIE 7
03/05/2022		999.7	ROTA: FRB2 SETOR: 4041

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA 54
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
 JARDIM PANORAMA
 BAURU - SP
 CEP: 17.047-903
 Tel.: (14) 2106-2000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0544 4631 5600 0184 5500 7003 3772 6212 1691 9472
Nº 3377262 SÉRIE 7 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220574543914 04/05/2022 01:11:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41	DATA DE EMISSÃO 03/05/2022
ENDEREÇO R ANANIAS COSTA FREITAS	Nº 753	BARRIO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL	FONE/FAX 01639531716	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/05/2022	1.529,60						
	14/06/22							

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.529,60	VALOR DO ICMS 203,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.529,60
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA			1.529,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MOVIMENTE EXPRESS, COMERCIO, SERVIC		FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO / REBOQUE	UF SP	CNPJ/CPF 34.922.709/0002-47
ENDEREÇO V ANHANGUERA KM 320		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797530195111	
QUANTIDADE 8	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 88,000	PESO LÍQUIDO 88,000	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SR	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL. ICMS
317540	SORO FISIOL 0,9% SF 250ML 40FR RT EQUIPLEX . POS MON LT:2211996 8UN Val:23.03.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	8	191,2000	1.529,60	1.529,60	203,44		13,30

CONTROLE DE MERCADORIA

PORTARIA _____

ALMOXARIFADO _____

C. P. D. _____

ADMINISTRAÇÃO _____

AP Nº _____

DIRETORIA _____

05.05.22

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2010 Cliente: 0000066028 Rota: FRB2 Setor Terceiro: 4041 Vigência Sanitária: 354020016-863-000171-1-6 Nome Fantasia: DE MISERICORDIA DE PONTAL OV: 2003526057 Remessa: 3003439762 Faturamento: 4003404700 PEDIDO: urgente urgente urgente Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributário conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	RESERVADO AO FISCO CONVÊNIO/T.A Nº <u>007/22</u> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: <u>999.7</u> OP: 003 VALOR PAGO R\$: <u>1529,60</u>
--	---

BRADESCO

[237-2]

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 31/05/2022
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA						Agência / Código do Beneficiário 2373/003546-7
CNPJ: 44.463.156/0001-84						
Data do Documento 04/05/2022	Número do Documento 40034047002022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2022	Nosso Número 09/00002018682-0	
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.530,59
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário TARIFA COBRANÇA DE TÍTULO R\$ 0,99 NÃO ABATER - (Lei 8078/90-rel. mercantil) APÓS 03/06/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 30,61 APÓS 31/05/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 6,12 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador (66028) IRMANDADE DA SANTA CASA R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO 14180-000 PONTAL/SP				CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41		Cobrança Escritural Bradesco
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA				CNPJ: 44.463.156/0001-84		Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
003377262-7	R\$1.529,60	03/05/2022						

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)
 DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR

BRADESCO **[237-2]** **23792.37304 90000.201864 82000.354603 3 90020000153059**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 31/05/2022
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA						Agência / Código do Beneficiário 2373/003546-7
CNPJ: 44.463.156/0001-84						
Data do Documento 04/05/2022	Número do Documento 40034047002022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/05/2022	Nosso Número 09/00002018682-0	
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.530,59
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário TARIFA COBRANÇA DE TÍTULO R\$ 0,99 NÃO ABATER - (Lei 8078/90-rel. mercantil) APÓS 03/06/2022 COBRAR MULTA DE: R\$ 30,61 APÓS 31/05/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 6,12 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador (66028) IRMANDADE DA SANTA CASA R ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO 14180-000 PONTAL/SP				CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41		Cobrança Escritural Bradesco
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA				44.463.156/0001-84		(2010 / 0000 / 4041 / FRB2) (007) 003377262

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



SIH-R<HCMP0004>

Emissão 05/05/2022 10:53

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido

3528

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO	Fornecedor: 54 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	Data Ped: 03/05/2022
Prz.Entr: 7 DIAS	Cond.Pagto: 45 DIAS	Dt Env. Forn:
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA	Status do pedido: Não Entregou	
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total
Observação do Pedido	VENCIMENTO 14/06/2022	
40903- 1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 250ML-BOLSA-	Não Entregou	
(4) FARMÁCIA	320, 4,7800 0,0000 0,0000	1.529,6000
Complemento do item		

Totais:

Total Bruto dos itens: 1.529,6000

Total Descontos dos itens: 0,0000

Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
1.529,6000	0,0000	0,0000	0,0000	1.529,6000



 COMPRAS



 ADMINISTRAÇÃO



dpcompras pontal <dpcompraspontal@gmail.com>

ENC: SERVIMED Hospitalar

1 mensagem

Leandro Amaral - Servimed <lsamaral.rep@yahoo.com>
Para: dpcompras pontal <dpcompraspontal@gmail.com>

7 de junho de 2022 10:44

Bom dia Lúcia, tudo bem?

Conforme nos falamos, formalizo que o pagamento referente a NF 3377262, com vencimento em: 31/05, poderá ser realizado até o dia 14/06 – via depósito ou transferência bancária – sem juros, direto na conta da SERVIMED.

Att.

Leandro Evangelista Amaral
Representante Autorizado Servimed
Divisão Hospitalar
Celular/Whatsapp:(16) 99256-4826

Central Hospitalar: (14) 2106-2011

E-mail: LSAMARAL.REP@YAHOO.COM

Skype: [LSAMARAL.REP](https://www.skype.com/people/LSAMARAL.REP)

Visite nosso site: www.servimed.com.br

Prezado Cliente, favor conferir seu pedido no ato do recebimento, caso tenha alguma divergência, entrar em contato imediatamente através do **(14) 2106 – 2011** ou diretamente comigo no celular (16) 99256-4826



Livre de vírus. www.avast.com.

Segue....

Dados Bancários Servimed

NOME	BCO	AG.	C/C	Operação
Brasil	001	1916-x	7251-6	
Itaú	34101	0075	40894-8	
Bradesco	237	3384-7	051143-9	
Santander	353	2034	130000157	
Caixa	104	4272	00000026/0	003

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000999-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2477 / 00000116662-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GENIVALDO DA SILVA SOUZA MEI
CPF/CNPJ:	26.027.058/0001-12
Valor:	R\$ 750,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	122
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:18:50

Código da operação:	00105770
Chave de segurança:	2H8MUKXCCM2U29Q5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

		Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 122 Código de Verificação de Autenticidade 3Y11CKBJR Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/05/2022 às 15:00:57 Chave de Acesso 547409BC7QC17J89KESZEESBHL99ZXP	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				PONTAL-SP		PONTAL - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						02/05/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário Individual (MEI)		01 - Não Possui ISSQN	
Para certificação da autenticidade acesse http://45.71.128.162:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
		CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
		26.027.058/0001-12		550.034.580.119		000008921	
Logradouro		Rua		Complemento		Bairro	
RUA JAIME MICHELIN, 126						CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14180-000		PONTAL-SP		16-3953-6095		geu_souza10@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
55.110.753/0001-41						IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	
Logradouro		Rua		Complemento		Bairro	
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000						CENTRO	
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
14180-000		PONTAL - SP		3540200		rh@iscmpontal.com.br	

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total		
1,00	UN	CARGA DE GAS-R22 ARCONDICIONADO KOMÉKO 12.000 BTUS BERCARIO		160,00	R\$ 160,00		
1,00	UN	CARGA DE GAS R22 ARCONDICIONADO SPRIGER 12.000 BTUS FINANCEIRO		160,00	R\$ 160,00		
1,00	UN	TROCA RELE DE PARTIDA BEBEDOURO SOFT STAR ESPACO DA MULHER		130,00	R\$ 130,00		
1,00	UN	RECARGA DE GAS-R22 ARCONDICIONADO CARRIER 60.000 BTUS REPER		300,00	R\$ 300,00		
CONVÊNIO/T.A Nº 07/22 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 CONTA CORRENTE: 999-7 OP: 003 VALOR PAGO R\$: 750,00							

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil				
LC 116/2003: 14.01					Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					0,00%	0000140000001	4322302		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00			

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 750,00						

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE **GENIVALDO DA SILVA SOUZA 34798582875 - MEI**. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **122** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3Y11CKBJR**.

Data

CPF/RG

Assinatura

01-1000/850-2090
0-299911
2477
100

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000999-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6520 / 00000104069-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LUMAR COM E PROD FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ:	49.228.695/0001-52
Valor:	R\$ 476,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	226537
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:18:19

Código da operação:	00105910
Chave de segurança:	QKY7YN5XNFH9HJE4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14406-091 Fone: (16) 37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.226.537
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0549 2286 9500 0152 5500 0000 2265 3711 1104 6358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220582380801 05/05/2022 10:09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de PontalCNPJ / CPF
55.110.753/0001-41DATA DE EMISSÃO
05/05/2022ENDEREÇO
Rua Ananias Costa Freitas, 753BAIRRO
CentroCEP
14180-000DATA DE SAÍDA
05/05/2022MUNICÍPIO
PontalFONE / FAX
(16)3953-1716ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	14/06/2022	476.40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
476,40		85,75	0,00	0,00	476,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		476,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME			0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260			SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
0	Caixa(s)			0,00		0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
401170	COLETOR PERF.CORT.13LT DESCARPAC	4819.10.00	000	5102	PCT	60,00	7,9400	476,40	0,00	476,40	85,75	0,00	18,00	0,00
	Lote: CO13AA0131 Qtde: 60 Venc: 30/04/2031													

ATENÇÃO SAC
RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES
Serão aceitas se efetuadas em até 48 horas após entrega.

CONVÊNIO/T.A Nº 007/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 999-7
OP: 003

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Neutra 476,40
Televentas ELEONICE - Conferente Vera - End. Conf. B
Local Entrega Rua Ananias Costa Freitas, 753 Bairro Centro
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3
PED. N 3549/2022

RESERVADO AO FISCAL

VALOR PAGº R\$: 476,40.

Cliente: 529 Pedido: 576225

Impresso em 05/05/2022 10:16:18 por Ana Claudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

SIH-R<HCMP0004>

Emissão 04/05/2022 15:07

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido

3549

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO	Fornecedor: 39 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	Data Ped: 04/05/2022
Prz.Entr: 7 DIAS	Cond.Pagto: 45 DIAS	Dt Env. Forn:
Centro de Custo: 3 - ALMOXARIFADO	Status do pedido: Não Entregou	
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total
Observação do Pedido	VENCIMENTO 14/06/2022	
62492- 1 COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L	Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	60,0 7,9400 0,0000 0,0000	476,4000
Complemento do item	DESCARPACK	

Totais:

	Total Bruto dos itens:	476,4000		
	Total Descontos dos itens:	0,0000		
	Total IPI dos itens:	0,0000		
Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
476,4000	0,0000	0,0000	0,0000	476,4000

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO

1041069-3
6520
001



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 003 00000999-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02843.923000 00030.270177 1 90160000561000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME
Nome/Razão Social:	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	02.736.951/0001-59
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	14/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	5.610,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.610,00
Valor Pago (R\$):	5.610,00

Data/hora da operação:	10/06/2022 15:05:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061743453
Chave de segurança:	PKUKNKH848PC7Y8K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 044.890

Série: 1 FL: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO DA NF - PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3522.0502.7369.5100.0159.5500.1000.0448.9016.1771.9843	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582475777112	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.736.951/0001-59	Protocolo de autização 135220572838575 - 03/05/2022 16:45:22

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41		DATA EMISSÃO 03/05/2022
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL		ENDEREÇO RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753		DATA DA SAÍDA 03/05/2022
MUNICÍPIO PONTAL		FONE / FAX (16) 3953-1716	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA
		UF SP	CEP 14.180-000	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA
001 R\$ 5.610,00 14/06/2022 |

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.374,98		VALOR DO ICMS 448,87	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.610,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.610,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANT 1	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE caixas	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
849	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML BO-PVC - C/20 JP Validade: 30/03/2024 Lote: 084622	30049099	020	5102	UN	62	5,8000	359,60	216,34	28,77	0,00	13,30	0,00
849	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML BO-PVC - C/20 JP Validade: 28/03/2024 Lote: 084422	30049099	020	5102	UN	238	5,8000	1.380,40	830,45	110,45	0,00	13,30	0,00
702	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML BO-PVC - C/50 JP Validade: 28/03/2024 Lote: 086822	30049099	020	5102	UN	1.000	3,8700	3.870,00	2.328,19	309,65	0,00	13,30	0,00

CONVÊNIO/T.A N° 007/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 999-7
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 5610,00

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 DE COMPRA N. 3527	NCM:300490991-ALIQ. 0 DE PIS E COFINS. CONFORME ART. II DA LEI 10147/00 ALIQ. ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO I I ART 62 RICMS/SP ALIQ. ICMS ART.54 INC XVII RICMS/00/SP E RED. BASE CALC. DECRETO 58.985 DE 03/2013 PIS/COFINS NAO DEVIDO CONF.PRES.-LEI 10.548/02 ALIQ. ICMS ART.54 INC XVII RICMS/00/SP E RED. BASE CALC. DECRETO 58.985 DE 03/2013	05/05/22

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 03/05/2022 Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PONT Valor Total: 5.610,00		NF-e No: 044.890 SÉRIE: 1 FL: 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SIH-R<HCMP0004>

Emissão 03/05/2022 15:41

No. Página

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

No. Pedido

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

3527

RA

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO	Fornecedor: 2 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	Data Ped: 03/05/2022
Prz.Entr: 7 DIAS	Cond.Pagto: 45 DIAS	Dt Env. Forn:
Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA	Status do pedido: Não Entregou	
Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total
Observação do Pedido	VENCIMENTO 14/06/2022	
40885- 1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 100ML-BOLSA- (4) FARMÁCIA	Não Entregou 1.00 3,8700 0,0000 0,0000	3.870,0000
Complemento do item		
40915- 1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 500ML-BOLSA- (4) FARMÁCIA	Não Entregou 300, 5,8000 0,0000 0,0000	1.740,0000
Complemento do item		

Totais:

Total Bruto dos itens: 5.610,0000

Total Descontos dos itens: 0,0000

Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
5.610,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5.610,0000



 COMPRAS



 ADMINISTRAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 003 00000999-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01050.171915 00150.490019 8 90170000044923
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CARNELOS CONSTRUCAO E ACABAMENTO EIRELI
Nome/Razão Social:	CARNELOS CONSTRUCAO E ACABAMENTO EIRELI
	CPF/CNPJ: 00.353.112/0001-26
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONT
	CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
	CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	449,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	449,23
Valor Pago (R\$):	449,23

Data/hora da operação:	15/06/2022 14:27:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066514272
Chave de segurança:	3Y25SGQRWF4USNE0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 003 00000999-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01388.299321 00053.400016 8 90170000065660
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RODRIGO LOPES CARNELOS
Nome/Razão Social:	RODRIGO LOPES CARNELOS
	CPF/CNPJ: 28.722.301/0001-48
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONT
	CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
	CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2022
Valor Nominal do Bolet	656,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	656,60
Valor Pago (R\$):	656,60

Data/hora da operação:	15/06/2022 14:28:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066514965
Chave de segurança:	6YE4QQGNPTZW4KTA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



RODRIGO LOPES CARNELOS - EPP
 RUA APRIGIO DE ARAUJO, 1224
 JARDIM N. S. APARECIDA
 PONTAL SP
 TELEFONE: (16) 9953-5466
 CEP: 14.180-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. **28.435**
 SÉRIE **1**
 FL. **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3522 0628 7223 0100 0148 5500 1000 0284 3511 8524 9317
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **550037621110** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO **13522077487852813/06/2022 13:23:00**
 CNPJ **28.722.301/0001-48**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONTAL 00002335** CNPJ/CPF **55.110.753/0001-41** DATA DA EMISSÃO **13/06/2022**
 ENDEREÇO **RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **14.180-000** DATA DA ENTRADA / SAÍDA **13/06/2022**
 MUNICÍPIO **PONTAL** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **13:22:54**

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	13/07/2022	656,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	656,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	656,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **1 - Destinatário** COD. ANTT PLACA UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO **MUNICÍPIO** UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE **564** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **0,000** PESO LÍQUIDO **0,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18423	1/2 METRO AREIA FINA BRANCA	25059000	0102	5102	UN	1,000	65,0000	65,00			0,00		0,00
18422	1/2 METRO AREIA MEDIA	25059000	0102	5102	UN	1,000	68,0000	68,00			0,00		0,00
07834	PEDRA 1/2 SACO 20KG	25171000	0102	5102	SC	12,000	5,8000	69,60			0,00		0,00
02968	TELHA ROMANA SAO FRANCISCO	69051000	0500	5405	PC	100,000	1,7500	175,00			0,00		0,00
22207	TIJOLO MAQUIL. GRANDE LUCAS	69041000	0500	5405	UN	450,000	0,6289	279,00			0,00		0,00

CONVÊNIO/T.A Nº 007/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 999-7
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 656,60

Renata Cristina Pereira
 Gerente Operacional
 CPF: 138.637.238-21

ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL **000009247** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00** VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor: 009 - MARCELA
 Digitador: 009 - MARCELA
 Cond. Pag: 01030 - A PRAZO
 END. ENTREGA: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753-CENTRO--PONTAL-SP-14180000 CONTATO: ESPACO DA MULHER 3953- ()
 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 69,58 Federal / R\$ 70,69 Estadual - Fonte: IBPT
 REDUCAO DA BASE EM 26,4% - ART. 14, DO ANEXO II DO RICMS/200
 / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO
Fabiano Comfer



CARNELOS CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO
 EIRELI EPP
 JOSÉ LEONEL PUPO, 960
 CENTRO
 PONTAL - SP
 TELEFONE: (16) 39531525
 CEP: 14.180-000
 carnelos@redeconstrulider.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 215.034
 SÉRIE 1
 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0600 3531 1200 0126 5500 1000 2150 3410 9368 1070
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
550004139115
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
13522077488201813/06/2022 13:23:29
 CNPJ
00.353.112/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONTAL 00002335
 CNPJ/CPF
55.110.753/0001-41
 DATA DA EMISSÃO
13/06/2022
 ENDEREÇO
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
14.180-000
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA
13/06/2022
 MUNICÍPIO
PONTAL
 FONE/FAX
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
13:23:18

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	13/07/2022	449,23						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,23	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,23	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
1 - Destinatário
 FRETE POR CONTA
 COD. ANTT
 PLACA
 UF
 CNPJ / CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19				150,000	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
07767	ARGAMASSA VOTOMASSA EXTERNA AC-2 20KG G	32149000	060	5405	SC	1,000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00430	CAL ITAU HIDRATADO SC 20KG	25221000	060	5405	SC	3,000	17,6900	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00506	CIMENTO ITAU TODAS AS OBRAS 50KG	25232910	060	5405	SC	3,000	38,9000	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01175	FERRO 5/16 BELGO	72142000	060	5405	BR	2,000	53,9000	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01878	PALHA DE ACO N-1	73231000	060	5405	PC	4,000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23616	PISO CERAMICA ALMEIDA 40A21 41X41 C X 2,00MT LOTE: TON85 TAMI DT201021	69072200	060	5405	MT	4,000	29,9000	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21760	REJUNTE VOTOMASSA PORCELANATO BRANCO	32149000	060	5405	KG	2,000	7,6000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Handwritten signature)

Renata Cristina Pereira
 Gerente Operacional
 CPF: 138.637.238-31

VIA ORIGINAL
 CONVÊNIO/T.A Nº 0071/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 999.7
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 449,23

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor: 009 - MARCELA
 Digitador: 009 - MARCELA
 Cond.Pag: 01030 - A PRAZO
 END. ENTREGA: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753-CENTRO--PONTAL-SP-14180000 CONTATO: ESPACO DA MULHER 3953- ()
 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 44,95 Federal / R\$ 54,50 Estadual - Fonte: IBPT
 RESERVADO AO FISCO
Fabiano Comfuro



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719
Fundada em 30/06/1937 e-mail - gerenteoperacional@iscmpontal.com.br

JUSTIFICATIVA

Eu, Renata Cristina Pereira, RG nº.18.981.983-2 e CPF nº.138.637.238-21, Gerente Operacional, desta Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal, venho através desta, *JUSTIFICAR*, a quem possa interessar, que a compra de materiais efetuada através dos orçamentos nº.25680 Rodrigo Lopes Carnelós EPP no valor de R\$ 656,60, mais o orçamento nº.35619 Carnelós Construção e Acabamento Eireli EPP no valor de R\$ 449,23 que juntos totalizam R\$ 1.105,83 (Hum mil cento e cinco reais e oitenta e três centavos), sendo que esse foi o menor preço encontrado.

Os referidos materiais são necessários para a construção de uma caixa que irá abrigar o hidrante que será colocado no jardim desta Santa Casa (em frente a sala de ultrassom) conforme projeto do AVCB dos bombeiros , mais a adequação da primeira máquina de lavar da empresa HigRi instalada nesta lavanderia , conforme orientação e especificação da Vigilância Sanitária , mais a troca de várias telhas , que devido a vários serviços realizados no telhado (elétricos, calhas , projeto AVCB , instalação de câmeras de monitoramento) resultou em quebras e danificações no mesmo , necessitando assim de reparos .

Pontal, 13 de Junho de 2.022.

Renata Cristina Pereira

Gerente Operacional

R#1.105 r3



RODRIGO LOPES CARNELOS - EPP
RUA APRIGIO DE ARAUJO, 1224 JARDIM N. S. APARECIDA
PONTAL - SP - CEP: 14180-000
CNPJ: 28.722.301/0001-48 IE: 550037621110
rodrigo_carneiros@hotmail.com
Fone: (16) 3953-5466 Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000000025680

1/1

Cliente: IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Fantasia: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL(V)
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753
Município: PONTAL
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41
Cond.Pag: A VISTA
001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00002335
Fone: () -
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14180-000
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	002	18423	1/2 METRO AREIA FINA BRANCA	A	UN	1,00	65,00	65,00
N	002	18422	1/2 METRO AREIA MEDIA	A	UN	1,00	68,00	68,00
N	002	07834	PEDRA 1/2 SACO 20KG	B	SC	12,00	5,80	69,60
N	002	02968	TELHA ROMANA SÃO FRANCISCO	D	PC	100,00	1,75	175,00
N	002	22207	TIJOLO MAQUI. GRANDE LUCAS	C	UN	450,00	0,62	279,00

TOTAL: 656,60

Vendedor: 009 - MARCELA **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:** 656,60
Profissional: 00000027 - OBRA SEM PROFISSIONAL
Região: - **Data Previsão:** **Data Emissão:** 10/06/2022 **Hora:** 10:59:52
NCM: A: 25059000 B: 25171000 C: 69041000 D: 69051000
Mensagem:

End.Entrega: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - Bairro: CENTRO - PONTAL - CEP: 14180-000
Mens. Exp.:

Transportadora: 00001 - PRÓPRIA FONE: (16) 3953-1525
RUA JOSÉ LEONEL PUPO, 960
CENTRO CEP: 14180000 - PONTAL - SP
Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

**CARNELOS CONSTRUCO E ACABAMENTO EIRELI EPP**

RUA JOSE LEONEL PUPO, 960 CENTRO

PONTAL - SP - CEP: 14180-000

CNPJ: 00.353.112/0001-26

IE: 550004139115

Fone: (16) 3953-1525

Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000000035619

1/1

Cliente: IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Fantasia: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL(V)
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753
Município: PONTAL
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41
Cond.Pag: A VISTA
 001 - A VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00002335
Fone: () -
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14180-000
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	07767	ARGAMASSA VOTOMASSA EXTERNA AC-2 20KG	C	SC	1,00	26,90	26,90
N	001	00430	CAL ITAU HIDRATADO SC 20KG	A	SC	3,00	17,69	53,07
N	001	00506	CIMENTO ITAU TODAS AS OBRAS 50KG	B	SC	3,00	38,90	116,70
N	001	01175	FERRO 5/16 BELGO	E	BR	2,00	53,90	107,80
N	001	01878	PALHA DE ACO N-1	F	PC	4,00	2,49	9,96
N	001	23616	PISO CERAMICA ALMEIDA 40A21 41X41 CX 2,00MT	D	MT	4,00	29,90	119,60
N	001	21760	REJUNTE VOTOMASSA PORCELANATO BRANCO	C	KG	2,00	7,60	15,20

TOTAL: 449,23

Vendedor: 009 - MARCELA **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 150,000 **Total Produtos:** 449,23
Profissional: 00000027 - OBRA SEM PROFISSIONAL
Região: - **Data Previsão:** **Data Emissão:** 10/06/2022 **Hora:** 10:58:52
NCM: A: 25221000 B: 25232910 C: 32149000 D: 69072200 E: 72142000 F: 73231000
Mensagem:

End.Entrega: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - Bairro: CENTRO - PONTAL - CEP: 14180-000
Mens. Exp.:

Transportadora: 00001 - PRÓPRIA FONE: (16) 3953-1525
 RUA JOSÉ LEONEL PUPO, 960
 CENTRO CEP: 14180000 - PONTAL - SP

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

RA 1.219.99

RISQUI

CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS

RISQUI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AVENIDA JOSE ANTONIO ANGELOTTI, 251 JD 1 DE MAIO

SERTAOZINHO - SP - CEP: 14161-190

CNPJ: 67.674.143/0001-50

IE: 664042260119

vendas@risqui.com.br

Fone: (16) 3946-1000

Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000000243859

1/1

Cliente: SANTA CASA DE PONTAL
Fantasia: SANTA CASA DE PONTAL
Endereço: ENDERECO, S/N .
Município: SERTAOZINHO
CNPJ/CPF: 111.111.111-11
Cond.Pag: A VISTA
 001 - A VISTA (DINHEIRO,CARTAO)
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 11111111
Fone: (16)00000-0000
Bairro: BAIRRO
C.E.P.: 14160-000
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	07258	ARGA.VOTOMASSA CERAMICA INTE/EXTE.ACII 20KG	D	SC	1,00	23,30	23,30
N	001	00546	CAL HIDRATADA ITAU CH-III 20KG	B	SC	3,00	15,90	47,70
N	001	00560	CIMENTO ITAU CP II F32 TODAS AS OBRAS 50KG	C	SC	3,00	44,50	133,50
N	001	00576	FERRO P/CONSTRUCAO CA-50 5/16 8,0MM	H	BR	2,00	55,49	110,98
N	001	00923	PALHA DE ACO N 1	I	PC	4,00	2,50	10,00
N	001	15074	PEDRA ENSACADA 5/8 20KG	A	SC	12,00	5,30	63,60
N	001	08793	REJ VOTOMASSA FLEXIVEL BRANCO 01KG	D	KG	2,00	4,75	9,50
N	001	22108	REVEST SMALT 33X60,5 BR 53500 2,43MT	G	MT	4,86	29,20	141,91
N	001	02319	TELHA ROMANA SAO FRANCISCO 1 S/IMPERM 17PCS MT	F	PC	100,00	1,75	175,00
N	001	02958	TIJOLO COMUM PORTO FERR 20X10X4.5	E	PC	450,00	0,69	310,50

TOTAL PRODUTOS: 1.025,99

Vendedor: 129 - TELEVENDAS **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 480,810 **TOTAL:** 1.075,99
Profissional: -
Região: - **Data Previsão:** 10/06/2022 **Data Emissão:** 10/06/2022 **Hora:** 14:59:42
NCM: A: 25171000 B: 25221000 C: 25232910 D: 32149000 E: 69041000 F: 69051000 G: 69072200 H: 72142000 I: 73231000
Mensagem:

End.Entrega: ENDERECO, S/N . - Bairro: BAIRRO - SERTAOZINHO - CEP: 14160-000
Mens. Exp.:

Transportadora: 10001 - PROPRIO FONE: () -

CEP: 000000000 - SERTAOZINHO - SP

Valor do Frete: 50,00 Destinatário(FOB)

**MARIA IMACULADA BUENO DELLA TORRE EIRELI - ME**

AV JOSE ANTONIO ANGELOTTI, 215 JARDIM 1º DE MAIO

SERTAOZINHO - SP - CEP: 14161-190

CNPJ: 18.614.742/0001-72

IE: 664099918114

vendas@risqui.com.br

Fone: (16) 3946-1000

Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000000328629

1/1

Cliente: SANTA CASA DE PONTAL

Fantasia: SANTA CASA DE PONTAL

Endereço: ENDERECO, S/N .

Município: SERTAOZINHO

CNPJ/CPF: 111.111.111-11

Cond.Pag: A VISTA

001 - A VISTA (DINHEIRO,CARTAO)

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 11111111

Fone: (16)00000-0000

Bairro: BAIRRO

C.E.P.: 14160-000

IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	003	00540	AREIA FINA 1/2 METRO	A	MT	1,00	97,00	97,00
N	003	00539	AREIA MEDIA 1/2 METRO	A	MT	1,00	97,00	97,00

TOTAL PRODUTOS: 194,00

Vendedor: 129 - TELEVENDAS

Volume: 0,00

Peso Bruto: 0,000

TOTAL:

194,00

Profissional: -

Região: -

NCM: A: 25051000

Data Previsão: 10/06/2022 Data Emissão: 10/06/2022 Hora: 15:00:54

Mensagem:

End.Entrega: ENDERECO, S/N . - Bairro: BAIRRO - SERTAOZINHO - CEP: 14160-000

Mens. Exp.:

Transportadora: 10001 - PROPRIO FONE: () -

. CEP: 000000000 - SERTAOZINHO - SP

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

**SERT-MAT COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA**

RUA PIO DUFLES, 1546 CENTRO
SERTÃOZINHO - SP - CEP: 14160-760
CNPJ: 04.550.816/0001-40
vendas@sertaozinhoconstrulider.com.br
Fone: (16) 3945-1462

IE: 664127284118
WhatsApp:(16)99261-4107

ORÇAMENTO Nº 000000045484**1/2**

Cliente: MUNICIPIO DE PONTAL
Fantasia: MUNICIPIO DE PONTAL
Endereço: RUA GUILHERME SILVA, 605
Município: PONTAL
CNPJ/CPF: 45.352.267/0001-86
Cond.Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00008403
Fone: (16) 3953-9999
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14180-000
IE/RG: 550084531116

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	04127	CIMENTO CSN CP 2 F 32 50 KG	D	SC	3,00	37,90	113,70
N	001	01692	FERRO 5/16" (8MM) REDONDO CA-50 (4,74KG) 12 MT .	I	BR	2,00	49,90	99,80
N	001	01027	ITAU CAL HIDRATADA 20 KG .	C	SC	3,00	15,90	47,70
N	001	09612	MEIO METRO AREIA	A	MT	1,00	99,30	99,30
N	001	09612	MEIO METRO AREIA	A	MT	1,00	99,30	99,30
N	001	00248	PALHA ACO NR 1 .	J	UN	4,00	2,10	8,40
N	001	04362	PEDRA BRITA ENSACADA .	B	SC	12,00	7,60	91,20
N	001	08241	PISO INCOPIOSOS 32 X 58 COD 60072 CX 2,04MT .	H	MT	4,00	28,90	117,91

FRETE: 50,00**TOTAL:** 1.294,33

Vendedor: 004 - MARIZETE
Profissional: -

Total Produtos: 1.244,33**Data Emissão:** 13/06/2022 **Hora:** 12:01:40**Mensagem:**

SERTÃOZINHO

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

**SERT-MAT COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA**

RUA PIO DUFLES, 1546 CENTRO

SERTÃOZINHO - SP - CEP: 14160-760

CNPJ: 04.550.816/0001-40

IE: 664127284118

vendas@sertaozinhoconstrulider.com.br

Fone: (16) 3945-1462

WhatsApp:(16)99261-4107

ORÇAMENTO Nº 000000045484**2/2****Cliente:** MUNICIPIO DE PONTAL**Código:** 00008403**Fantasia:** MUNICIPIO DE PONTAL**Fone:** (16) 3953-9999**Endereço:** RUA GUILHERME SILVA, 605**Bairro:** CENTRO**Município:** PONTAL**C.E.P.:** 14180-000**CNPJ/CPF:** 45.352.267/0001-86**IE/RG:** 550084531116**Cond.Pag:** A VISTA

001 - DINHEIRO

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	09896	PORTO KOLL CERAMICAS FLEX 2 EM 1 SC 20KG .	E	SC	1,00	26,82	26,82
N	001	00447	REJUNTE FLEXIVEL BRANCO FORTALEZA .	E	KG	2,00	7,60	15,20
N	001	01789	TELHA TIPO ROMANA SAO FRANCISCO .	G	PC	100,00	2,10	210,00
N	001	03649	TIJOLO COMUM MAQUINA GRANDE PORTO FERREIRA .	F	PC	450,00	0,70	315,00

FRETE: 50,00**TOTAL:** 1.294,33**Vendedor:** 004 - MARIZETE**Total Produtos:** 1.244,33**Profissional:** -**Data Emissão:** 13/06/2022 **Hora:** 12:01:40**Mensagem:**









		756-0		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário RODRIGO LOPES CARNELOS - EPP 28.722.301/0001-48 RUA APRIGIO DE ARAUJO, 1224 JARDIM N. S. APARECIDA - PONTAL - SP - 14180-000						Agência/Cód. Beneficiário 3214/3882993	
Data do Documento 14/06/2022	Nº do Documento 00000000555A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 14/06/2022		Carteira/Nosso Número 2000534-0	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 656,60	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIÁRIA DE R\$ 0,20 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,13 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Outras Deduções	
NAO CONCEDER DESCONTO						(+) Mora/Multa/Juros	
REF. DOC. 28435A						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00002335 - IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONT RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 - PONTAL - SP						55.110.753/0001-41	
Sacador/Avalista:						2000534-0	
Autenticação							

		756-0		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário RODRIGO LOPES CARNELOS - EPP 28.722.301/0001-48 RUA APRIGIO DE ARAUJO, 1224 JARDIM N. S. APARECIDA - PONTAL - SP - 14180-000						Agência/Cód. Beneficiário 3214/3882993	
Data do Documento 14/06/2022	Nº do Documento 00000000555A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 14/06/2022		Carteira/Nosso Número 2000534-0	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 656,60	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIÁRIA DE R\$ 0,20 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,13 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Outras Deduções	
NAO CONCEDER DESCONTO						(+) Mora/Multa/Juros	
REF. DOC. 28435A						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00002335 - IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONT RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 - PONTAL - SP						55.110.753/0001-41	
Sacador/Avalista:						2000534-0	
Autenticação							

		756-0		75691.32140 01388.299321 00053.400016 8 90170000065660			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário RODRIGO LOPES CARNELOS - EPP 28.722.301/0001-48 RUA APRIGIO DE ARAUJO, 1224 JARDIM N. S. APARECIDA - PONTAL - SP - 14180-000						Agência/Cód. Beneficiário 3214/3882993	
Data do Documento 14/06/2022	Nº do Documento 00000000555A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 14/06/2022		Carteira/Nosso Número 2000534-0	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento R\$ 656,60	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIÁRIA DE R\$ 0,20 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,13 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Outras Deduções	
NAO CONCEDER DESCONTO						(+) Mora/Multa/Juros	
REF. DOC. 28435A						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00002335 - IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONT RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 - PONTAL - SP						55.110.753/0001-41	
Sacador/Avalista:						2000534-0	
Autenticação mecânica / Ficha de Compensação							



		756-0		Ficha de Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário CARNELOS CONSTRUCAO E ACABAMENTO EIRELI EPP 00.353.112/0001-26 RUA JOSE LEONEL PUPO, 960 970 CENTRO - PONTAL - SP - 14180-000						Agência/Cód. Beneficiário 3214/501719	
Data do Documento 14/06/2022	Nº do Documento 000000003851A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 14/06/2022		Carteira/Nosso Número 1001504-9	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 449,23
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIÁRIA DE R\$ 0,13 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,98 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Outras Deduções	
NAO CONCEDER DESCONTO						(+) Mora/Multa/Juros	
REF. DOC. 215034A						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00002335 - IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONT RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 - PONTAL - SP						55.110.753/0001-41	
Sacador/Avalista:						1001504-9	
Autenticação							

		756-0		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário CARNELOS CONSTRUCAO E ACABAMENTO EIRELI EPP 00.353.112/0001-26 RUA JOSE LEONEL PUPO, 960 970 CENTRO - PONTAL - SP - 14180-000						Agência/Cód. Beneficiário 3214/501719	
Data do Documento 14/06/2022	Nº do Documento 000000003851A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 14/06/2022		Carteira/Nosso Número 1001504-9	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 449,23
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIÁRIA DE R\$ 0,13 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,98 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Outras Deduções	
NAO CONCEDER DESCONTO						(+) Mora/Multa/Juros	
REF. DOC. 215034A						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00002335 - IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONT RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 - PONTAL - SP						55.110.753/0001-41	
Sacador/Avalista:						1001504-9	
Autenticação							

		756-0		75691.32140 01050.171915 00150.490019 8 90170000044923			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.						Vencimento 15/06/2022	
Beneficiário CARNELOS CONSTRUCAO E ACABAMENTO EIRELI EPP 00.353.112/0001-26 RUA JOSE LEONEL PUPO, 960 970 CENTRO - PONTAL - SP - 14180-000						Agência/Cód. Beneficiário 3214/501719	
Data do Documento 14/06/2022	Nº do Documento 000000003851A	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 14/06/2022		Carteira/Nosso Número 1001504-9	
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 449,23
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIÁRIA DE R\$ 0,13 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,98 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA						(-) Outras Deduções	
NAO CONCEDER DESCONTO						(+) Mora/Multa/Juros	
REF. DOC. 215034A						(+) Outros Acréscimos	
Pagador 00002335 - IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONT RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO 14180-000 - PONTAL - SP						55.110.753/0001-41	
Sacador/Avalista:						1001504-9	

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 003 00000999-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.00207 90000.014408 05009.683102 3 90150000033679
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP
Nome/Razão Social:	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP
	CPF/CNPJ: 01.055.651/0001-41
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
	CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
	CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	13/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	336,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	336,79
Valor Pago (R\$):	336,79

Data/hora da operação:	08/06/2022 11:20:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059277891
Chave de segurança:	XE1V9X4UWVKUAKKA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

999-7

Instruções para impressão:

- Utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Imprimir em impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.

Instruções de pagamento:

- Caso voce não queira imprimir o boleto bancário, ou prefira pagar pelo Home Banking, utilize as seguintes informações:
- linha digitada: 23790.00207 90000.014408 05009.683102 3 90150000033679
- valor: R\$ 336,79

RECIBO DO SACADO

Cedente: SÓFOLHA INFORMÁTICA LTDA.	Agência/Cod. Cedente 002-7/0096831-5	Data do Documento 01/06/2022	Vencimento 13/06/2022
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	Número Documento	Nosso Número 09/00/000144005-8	Valor do Documento 336,79
Demonstrativo:			

Autenticação mecânica**Corte na linha abaixo**

Bradesco | **237-2** | 23790.00207 90000.014408 05009.683102 3 90150000033679

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 13/06/2022
Cedente SÓFOLHA INFORMÁTICA LTDA.					Agência/Código Cedente 0002-7/0096831-5
Data do documento: 01/06/2022	No. do documento	Espécie doc. DS	Aceite	Data Processamento	Nosso Número 09/00/000144005-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 336,79
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE R\$0,20 AO DIA PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**Corte na linha acima**CONVÊNIO/T.A Nº 07/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 999-7

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 336,79

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP				
Data de Vencimento	Número de Documento	Espécie de Documento	Valor	Data de Previsão de Pagamento
06/06/2022	0520222163	DS	N	25/05/2022
Usos de Crédito	Código	Espécie Monetária	Valor	
	009	R\$	X	

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **
 JUROS DIA 0,20
 APÓS 13.06.2022 MULTA 2%
 PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
05/2022	MENSALIDADE	336,79	0,00	0,00	336,79
				Total	336,79



Vencimento	13/06/2022
Código de Documento / Código de Banco	0002-7 / 0096831-5
Número de Documento	009 / 00000144005-8
1 (=) Valor do Documento	336,79
2 (-) Descontos / Retenções	
3 (-) Outros Descontos	
4 (+) Multas / Multas	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL 55.110.753/0001-41
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS , 753 CENTRO
 PONTAL - SP 14180-000

Recibo do Sacado

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP				
Data de Vencimento	Número de Documento	Espécie de Documento	Valor	Data de Previsão de Pagamento
06/06/2022	0520222163	DS	N	25/05/2022
Usos de Crédito	Código	Espécie Monetária	Valor	
	009	R\$	X	

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **
 JUROS DIA 0,20
 APOS 13.06.2022 MULTA 2%
 PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	13/06/2022
Código de Documento / Código de Banco	0002-7 / 0096831-5
Número de Documento	009 / 00000144005-8
1 (=) Valor do Documento	336,79
2 (-) Descontos / Retenções	
3 (-) Outros Descontos	
4 (+) Multas / Multas	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL 55.110.753/0001-41
 RUA ANANIAS COSTA FREITAS , 753 CENTRO
 PONTAL - SP 14180-000

Ficha de Compensação



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000999-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2477 / 00000116366-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FRANCIS VANDERLI GALVAO MEI
CPF/CNPJ:	255.713.518-61
Valor:	R\$ 2.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	22
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:19:07

Código da operação:	00105729
Chave de segurança:	T4Y6H1W1EXYT8K4M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

22

Código de Verificação de Autenticidade
IV95N16B2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/06/2022 às 19:11:44

Chave de Acesso

554426D01EH41CAJNS7QIU0JZMHK76T0

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 11.585.856/0001-92	RG/Inscrição Estadual 550.085.110.118	Inscrição Municipal 7776	Cadastro 000012796	Nome/Razão Social FRANCIS VANDERLI GALVÃO 25571351861 - MEI.
Logradouro RUA LIBERATO MANOPELI, 00177	Complemento	Bairro VILA SÃO PEDRO	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP
Telefone 16-9-9249-4215	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 14180-000
Cidade/País PONTAL - SP	Cod. IBGE 3540200	Telefone	E-mail rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Pagamento referente ao mês de maio de 2022 prestação de serviços.	2.300,00	R\$ 2.300,00

CONVÊNIO/T.A Nº 07/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 999-7

OP: 003

VALOR PAGO R\$: 2300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o	0,00%	0000070000005				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.300,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FRANCIS VANDERLI GALVÃO 25571351861 - MEI. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IV95N16B2.

Data

CPF/RG

Assinatura

CPE 255 713 518-61

3-116866

2477

100

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000999-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2477 / 00000116662-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GENIVALDO DA SILVA SOUZA MEI
CPF/CNPJ:	26.027.058/0001-12
Valor:	R\$ 3.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	127
Histórico:	

Data de débito:	08/06/2022
Data / Hora da operação:	08/06/2022 11:18:35

Código da operação:	00105866
Chave de segurança:	Q8SYH78P6FU8VPTA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
127
Código de Verificação de Autenticidade
FF5RJYLV3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2022 às 00:55:26
Chave de Acesso
554436LS5380H7TJJZUNGEY6IPC8EA91

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/06/2022
Competência	Otpante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
			Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	26.027.058/0001-12	550.034.580.119	000008921	000032728	GENIVALDO DA SILVA SOUZA 34798582875 - MEI.
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	RUA JAIME MICHELIN, 126			CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
14180-000	PONTAL-SP	16-3953-6095	geu_souza10@hotmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
55.110.753/0001-41			IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14180-000	PONTAL - SP	3540200	rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	NOTA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DO MES DE MAIO	3.000,00	R\$ 3.000,00

CONVÊNIO/T.A Nº 07/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 9997
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	4322302	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GENIVALDO DA SILVA SOUZA 34798582875 - MEI. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 127 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FF5RJYLV3.

Data

CPF/RG

Assinatura



PLANILHA DE MANUTENÇÃO

REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

- LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ARCONDICIONADO ELETROLUX QUARTO 101
- LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ARCONDICIONADO SPRINGER QUARTO 103
- LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ARCONDICIONADO CARRIER QUARTO 105
- LIMPEZA DE CONDENCADORAS E RETIRADA DE NINHOS DE POMBO.
- LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ARCONDICIONADO AGRATTO 12.000 BTUS SALA LURDES (PICO)
- LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ARCONDICIONADO KOMECO 12.000 SALA HIRONO
- LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ARCONDICIONADO LG 11.500 BTUS SALA REPOUSO CENTRO CIRURGICO
- TROCA DO ROLAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENCADORA DO ARCONDICIONADO SALA FINANCEIRO
- TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENCADORA ARCONDICIONADO DA FARMACIA

ASS: _____

GENIVALDO DA SILVA SOUZA CNPJ-26.027.038.0001-12

GEU AR-CONDICIONADOS.

**LAUDO TEC**

LAUDO TÉCNICO

EMPRESA

Geu Ar-condicionado CNPJ - 26.027.058/0001-12
Rua Jaime Michelin 126 - Bairro: Orlando Fonseca
CEP 14180-000 Pontal / SP

Responsável
Genivaldo da Silva Souza
(16) 9.99123-3384 

CLIENTE

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
Rua Ananias da Costa Freitas, 691-705 - Jardim Res.
CEP 14180-000 Pontal/SP

TEL: (16) 3953-1719
cliente@email.com.br

EQUIPAMENTO

Modelo
Ar- condicionado
LG 11.500 btu/h (SPLIT)

Data da manutenção: 18/05/2022
Sector: SALA REPOUSO MEDICO
CENTRO CIRURGICO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Retirada para Limpeza e Higienização
- Reposição de Gás
- Troca de Motor
- Higienização Local
- Outros Serviços:

DESCRIÇÃO

O Ar-condicionado foi desmontado e lavadas as partes de metal e alumínio com ativado Seven-at da Sevengel, as especificações do produto são: O produto foi desenvolvido especialmente para limpeza pesada e desincrustação com baixa corrosividade, toxicidade e baixo odor. Sua formulação balanceada possui baixo impacto ambiental e Contém tensoativos biodegradáveis.

E as partes de plástico e os filtros foram lavados com o flotador concentrado Prot-Ecco Air da Sevengel, as especificações do produto são: O produto proporciona limpeza profunda através do processo de flotação de partículas, em variados tipos de superfícies fixas, com alta eficiência e conservação dos materiais por meio de inibidores de corrosão.

E após lavados e secados foram higienizados com o bactericida da Protelim, as especificações do produto são: higienizadores de sistemas de ar condicionado, que restabelecem um ambiente agradável, deixando um suave e agradável aroma livre de bactérias.

26.027.058/0001-12

GEU AR-CONDICIONADOS

CARIMBO

Rua Jaime Mechelin, 126
Orlando Fonseca - Cep 14180-000
Pontal - SP


ASSINATURA

**LAUDO TEC**

LAUDO TÉCNICO

EMPRESA

Geu Ar-condicionado CNPJ - 26.027.058/0001-12
Rua Jaime Michelin 126 - Bairro: Orlando Fonseca
CEP 14180-000 Pontal / SP

Responsável
Genivaldo da Silva Souza
(16) 9.99123-3384

CLIENTE

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
Rua Ananias da Costa Freitas, 691-705 - Jardim Res.
CEP 14180-000 Pontal/SP

TEL: (16) 3953-1719
cliente@email.com.br

EQUIPAMENTO

Modelo
Ar- condicionado
KOMEKO 12.000 btu/h (SPLIT)

Data da manutenção: 18/05/2022
Sector: SALA HIRONO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Retirada para Limpeza e Higienização
- Reposição de Gás
- Troca de Motor
- Higienização Local
- Outros Serviços:

DESCRIÇÃO

O Ar-condicionado foi desmontado e lavadas as partes de metal e alumínio com ativado Seven-at da Sevengel, as especificações do produto são: O produto foi desenvolvido especialmente para limpeza pesada e desincrustação com baixa corrosividade, toxicidade e baixo odor. Sua formulação balanceada possui baixo impacto ambiental e contém tensoativos biodegradáveis.

E as partes de plástico e os filtros foram lavados com o flutador concentrado Prot-Ecco Air da Sevengel, as especificações do produto são: O produto proporciona limpeza profunda através do processo de flutação de partículas, em variados tipos de superfícies fixas, com alta eficiência e conservação dos materiais por meio de inibidores de corrosão.

E após lavados e secados foram higienizados com o bactericida da Protelim, as especificações do produto são: higienizadores de sistemas de ar condicionado, que restabelecem um ambiente agradável, deixando um suave e agradável aroma livre de bactérias.

26.027.058/0001-12

GEU AR-CONDICIONADOS

CARIMBO

Rua Jaime Mechelin, 126
Orlando Fonseca - Cep 14180-000
Pontal - SP

ASSINATURA



LAUDO TEC

LAUDO TÉCNICO

EMPRESA

Geu Ar-condicionado CNPJ - 26.027.058/0001-12
Rua Jaime Michelin 126 - Bairro: Orlando Fonseca
CEP 14180-000 Pontal / SP

Responsável
Genivaldo da Silva Souza
(16) 9.99123-3384

CLIENTE

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
Rua Ananias da Costa Freitas, 691-705 - Jardim Res.
CEP 14180-000 Pontal/SP

TEL: (16) 3953-1719
cliente@email.com.br

EQUIPAMENTO

Modelo
Ar- condicionado
AGRATTO 12.000 btu/h (SPLIT)

Data da manutenção: 18/05/2022
Sector: SALA LURDES (PICO)

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Retirada para Limpeza e Higienização
- Reposição de Gás
- Troca de Motor
- Higienização Local
- Outros Serviços:

DESCRIÇÃO

O Ar-condicionado foi desmontado e lavadas as partes de metal e alumínio com ativado Seven-at da Sevengel, as especificações do produto são: O produto foi desenvolvido especialmente para limpeza pesada e desincrustação com baixa corrosividade, toxicidade e baixo odor. Sua formulação balanceada possui baixo impacto ambiental e Contém tensoativos biodegradáveis.

E as partes de plástico e os filtros foram lavados com o flotador concentrado Prot-Ecco Air da Sevengel, as especificações do produto são: O produto proporciona limpeza profunda através do processo de flotação de partículas, em variados tipos de superfícies fixas, com alta eficiência e conservação dos materiais por meio de inibidores de corrosão.

E após lavados e secados foram higienizados com o bactericida da Protelim, as especificações do produto são: higienizadores de sistemas de ar condicionado, que restabelecem um ambiente agradável, deixando um suave e agradável aroma livre de bactérias.

CARIMBO

26.027.058/0001-12
GEU AR-CONDICIONADOS
Rua Jaime Mechelin, 126
Orlando Fonseca - Cep 14180-000
Pontal - SP

ASSINATURA



LAUDO TEC

LAUDO TÉCNICO

EMPRESA

Geu Ar-condicionado CNPJ - 26.027.058/0001-12
Rua Jaime Michelin 126 - Bairro: Orlando Fonseca
CEP 14180-000 Pontal / SP

Responsável
Genivaldo da Silva Souza
(16) 9.99123-3384

CLIENTE

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
Rua Ananias da Costa Freitas, 691-705 - Jardim Res.
CEP 14180-000 Pontal/SP

TEL: (16) 3953-1719
cliente@email.com.br

EQUIPAMENTO

Modelo
Ar- condicionado
CARRIER 9.000 btu/h (SPLIT)

Data da manutenção: 13/05/2022
Sector: QUARTO 105

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Retirada para Limpeza e Higienização
- Reposição de Gás
- Troca de Motor
- Higienização Local
- Outros Serviços:

DESCRIÇÃO

O Ar-condicionado foi desmontado e lavadas as partes de metal e alumínio com ativado Seven-at da Sevengel, as especificações do produto são: O produto foi desenvolvido especialmente para limpeza pesada e desincrustação com baixa corrosividade, toxicidade e baixo odor. Sua formulação balanceada possui baixo impacto ambiental e contém tensoativos biodegradáveis.

E as partes de plástico e os filtros foram lavados com o flutador concentrado Prot-Ecco Air da Sevengel, as especificações do produto são: O produto proporciona limpeza profunda através do processo de flotação de partículas, em variados tipos de superfícies fixas, com alta eficiência e conservação dos materiais por meio de inibidores de corrosão.

E após lavados e secados foram higienizados com o bactericida da Protelim, as especificações do produto são: Higienizadores de sistemas de ar condicionado, que restabelecem um ambiente agradável, deixando um suave e agradável aroma livre de bactérias.

CARIMBO

26.027.058/0001-12
GEU AR-CONDICIONADOS

Rua Jaime Mechelin, 126
Orlando Fonseca - Cep 14180-000
Pontal - SP

ASSINATURA



LAUDO TEC

LAUDO TÉCNICO

EMPRESA

Geu Ar-condicionado CNPJ - 26.027.058/0001-12
Rua Jaime Michelin 126 - Bairro: Orlando Fonseca
CEP 14180-000 Pontal / SP

Responsável
Genivaldo da Silva Souza
(16) 9.99123-3384

CLIENTE

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
Rua Ananias da Costa Freitas, 691-705 - Jardim Res.
CEP 14180-000 Pontal/SP

TEL: (16) 3953-1719
cliente@email.com.br

EQUIPAMENTO

Modelo
Ar- condicionado
SPRINGER 9.000 btu/h (SPLIT)

Data da manutenção: 13/05/2022
Sector: QUARTO 103

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Retirada para Limpeza e Higienização
- Reposição de Gás
- Troca de Motor
- Higienização Local
- Outros Serviços:

DESCRIÇÃO

O Ar-condicionado foi desmontado e lavadas as partes de metal e alumínio com ativado Seven-at da Sevengel, as especificações do produto são: O produto foi desenvolvido especialmente para limpeza pesada e desincrustação com baixa corrosividade, toxicidade e baixo odor. Sua formulação balanceada possui baixo impacto ambiental e contém tensoativos biodegradáveis.

E as partes de plástico e os filtros foram lavados com o flutador concentrado Prot-Ecco Air da Sevengel, as especificações do produto são: O produto proporciona limpeza profunda através do processo de flutação de partículas, em variados tipos de superfícies fixas, com alta eficiência e conservação dos materiais por meio de inibidores de corrosão.

E após lavados e secados foram higienizados com o bactericida da Protelim, as especificações do produto são: higienizadores de sistemas de ar condicionado, que restabelecem um ambiente agradável, deixando o ar suave e agradável e a forma livre de bactérias.

CARIMBO

26.027.058/0001-12
GEU AR-CONDICIONADOS

Rua Jaime Mechelin, 126
Orlando Fonseca - Cep 14180-000
Pontal - SP

ASSINATURA



LAUDO TEC

LAUDO TÉCNICO

EMPRESA

Geu Ar-condicionado CNPJ - 26.027.058/0001-12
Rua Jaime Michelin 126 - Bairro: Orlando Fonseca
CEP 14180-000 Pontal / SP

Responsável
Genivaldo da Silva Souza
(16) 9.99123-3384

CLIENTE

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
Rua Ananias da Costa Freitas, 691-705 - Jardim Res.
CEP 14180-000 Pontal/SP

TEL: (16) 3953-1719
cliente@email.com.br

EQUIPAMENTO

Modelo
Ar- condicionado
ELETROLUX 12.000 btu/h (SPLIT)

Data da manutenção: 13/05/2022
Sector: QUARTO 101

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Retirada para Limpeza e Higienização
- Reposição de Gás
- Troca de Motor
- Higienização Local
- Outros Serviços:

DESCRIÇÃO

O Ar-condicionado foi desmontado e lavadas as partes de metal e alumínio com ativado Seven-at da Sevengel, as especificações do produto são: O produto foi desenvolvido especialmente para limpeza pesada e desincrustação com baixa corrosividade, toxicidade e baixo odor. Sua formulação balanceada possui baixo impacto ambiental e contém tensoativos biodegradáveis.

E as partes de plástico e os filtros foram lavados com o flutador concentrado Prot-Ecco Air da Sevengel, as especificações do produto são: O produto proporciona limpeza profunda através do processo de flotação de partículas, em variados tipos de superfícies fixas, com alta eficiência e conservação dos materiais por meio de inibidores de corrosão.

E após lavados e secados foram higienizados com o bactericida da Protelim, as especificações do produto são: higienizadores de sistemas de ar condicionado, que restabelecem um ambiente agradável, deixando um suave e agradável aroma livre de bactérias.

26.027.058/0001-12

GEU AR-CONDICIONADOS

Rua Jaime Mechelin, 126
Orlando Fonseca - Cep 14180-000
Pontal - SP

ASSINATURA

CARIMBO

ST-10001850-12
0-899911
100

01-1000/850+8090
0-899911
100



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 003 00000999-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02320.944230 20944.420171 1 90110000098940
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REVTEK.COM.ASSES.E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS
Nome/Razão Social:	REVTEK.COM.ASSES.E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE I
	CPF/CNPJ: 04.245.532/0001-40
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL
	CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
	CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	09/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	989,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	989,40
Valor Pago (R\$):	989,40

Data/hora da operação:	08/06/2022 11:19:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	059277534
Chave de segurança:	0QA2W3GK713RAPHN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
183



Data e Hora da Emissão	01/06/2022 11:39:43	Competência	1/6/2022	Código de Verificação	C9UXGY0KJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PORTO FERREIRA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	REVTEK-COM.ASSES.E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE IMAGENS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.245.532/0001-40	Inscrição Municipal	6627	Município	PORTO FERREIRA - SP
Endereço e CEP	RUA APARECIDA DIAS FERNANDES ,65 - PARQUE RESIDENCIAL PORTO BELLO CEP: 13667-242				
Complemento		Telefone	(35)8562-5516	e-mail	REVTEK@REVTEK.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal				
CNPJ/CPF	55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal		Município	PONTAL - SP
Endereço e CEP	Rua Ananias Costa Freitas ,753 - Centro CEP: 14180-000				
Complemento		Telefone	(16)3953-1716	e-mail	financeiro@iscmpontal.com.br

Discriminação do Serviço

Referente ao Serviço de Manutenção prestado em uma Processadora Automática marca Macrotec, Modelo MX-2, sob nº de série 2961670 (Rack Revelador; Rack Fixador e Rack Água), durante o mês de Maio/2022, conforme aprovação da Diretoria dessa Irmandade da Santa Casa.

Vencimento:09/06/2022.

Valor Aproximado dos Tributos: 3,00%

CONVÊNIO Nº 02/22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 999-7
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 989,40

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01. - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS(R\$)	COFINS(R\$)	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	989,40	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	989,40
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	989,40
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	989,40	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	29,68
		2-Não		

Avisos

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02320.944230 20944.420171 1 90110000098940		
Beneficiário REVTEK-COM.ASSES.E MANUTENCAO EM EQUIPAM		Espécie R\$	Quantidade	Noosso Número 00023209442320944420
Endereço RUA APARECIDA DIAS FERNANDES 65 PORTO BELO II PORTO FERREIRA SP - 13660000				
Nr. do documento NFE - 183	Contrato 18.806.435	CPF/CNPJ Beneficiário 04.245.532/0001-40	Vencimento 09/06/2022	Valor Documento 989,40
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 989,40
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,53 A PARTIR DE:10.06.2022 MULTA DE 3,50 % A PARTIR DE 10/06/2022 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. SERVICO REFERENTEMES MAIO PROTESTO:14.06.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02320.944230 20944.420171 1 90110000098940			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 09/06/2022			
Beneficiário REVTEK-COM.ASSES.E MANUTENCAO EM EQUIPAM		Agência/Código Beneficiário 514-2 / 101165-0			
Data do 01/06/2022	Nr. do documento NFE - 183	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 01/06/2022	Noosso número 00023209442320944420
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 989,40
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,53 A PARTIR DE:10.06.2022 MULTA DE 3,50 % A PARTIR DE 10/06/2022 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. SERVICO REFERENTEMES MAIO PROTESTO:14.06.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 989,40
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41 RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 PONTAL - SP - 14180-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000999-7**Representação numérica do código de barras:**

816300000147 453334072023 206100205205 005752260058

Convênio: PM DE PONTAL-SP**Valor:** 1.445,33**Data de débito:** 10/06/2022**Data/hora da operação:** 10/06/2022**Código da operação:** 00634098**Chave de segurança:** PHQY4ZASXN38X44Y

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Prefeitura Municipal de Pontal****Município de Pontal**

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2022

999-7

Cadastro	Módulo		
000003715	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Logradouro	Número	Complemento	
RUA ANANIAS COSTA FREITAS	00753		
CEP	Bairro	Cidade	
14180-000	CENTRO	PONTAL-SP	

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 38.866,00	2	10/06/2022	5/2022	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-575226-5-5	000003715	2 - Mobiliário	12 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 1.445,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.445,33	

Impresso em: 10/06/2022 10:25:33 por: IRMANDADE SANTA CASA

Autenticação Mecânica

CONVÊNIO/T.A N° 007/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 999-7
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 1.445,33

Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal 45.352.267/0001-86						Exercício: 2022
Contribuinte					CPF/CNPJ	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					55.110.753/0001-41	
Logradouro			Número	Complemento		
RUA ANANIAS COSTA FREITAS			00753			
CEP	Bairro	Cidade				
14180-000	CENTRO	PONTAL-SP				
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
10/06/2022	2-575226-5-5	000003715	2 - Mobiliário	12 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido		
R\$ 1.445,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.445,33		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.						

8163000014-7 45333407202-3 20610020520-5 00575226005-8

Autenticação Mecânica

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
CANMINARE CLINICA MÉDICA LTDA	30.777.077/0001-33	52	R\$ 30.364,00	4,20 %	R\$ 1.275,29
CLÍNICA ORTOPÉDICA MICHIELETO	22.182.151/0001-40	448	R\$ 8.502,00	2,00 %	R\$ 170,04
Total de notas: 2					R\$ 1.445,33

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000999-7**Representação numérica do código de barras:**

858200000015 736103852218 710701221714 994449107790

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 173,61**Data de débito:** 20/06/2022**Data/hora da operação:** 20/06/2022**Código da operação:** 00107263**Chave de segurança:** Y2L4GPNUASKSYM4T

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.01.22171.9944491-0	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações 999-7 Sicalc Contribuinte - 6905 - SP			Valor Total do Documento 173,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	173,61			173,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	173,61	0,00	0,00	173,61

CONVÊNIO/T.A Nº 007/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 999-7
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 173,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5	73610385221 8	71070122171 4	99444910779 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22171.9944491-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 173,61



GUIAS DE IRRF 06.2022

COVID 999-7			
CENTRO DE CUSTO	VALOR	DEDUCAO	LÍQUIDO
31	R\$ -		R\$ -
37	R\$ -		R\$ -
30	R\$ 27,68		R\$ 27,68
44	R\$ 30,17		R\$ 30,17
34	R\$ 115,76	R\$ -	R\$ 115,76
TOTAL			R\$ 173,61

INTERNACAO 987-3			
CENTRO DE CUSTO	VALOR	DEDUCAO	LÍQUIDO
4.01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
26.01	R\$ 477,99	R\$ -	R\$ 477,99
6.01	R\$ 147,79	R\$ -	R\$ 147,79
2.01	R\$ 1.871,57	R\$ -	R\$ 1.871,57
8.01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
21.01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
24.01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
28.01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
27.01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
40.01	R\$ 55,07	R\$ -	R\$ 55,07
1.01	R\$ 104,66	R\$ -	R\$ 104,66
TOTAL			R\$ 2.657,08

ITIRAPUÁ IPAGES			
CENTRO DE CUSTO	VALOR	DEDUÇÃO	LÍQUIDO
47	R\$ -	R\$ -	R\$ -
48	R\$ 13,95	R\$ -	R\$ 13,95
49	R\$ -	R\$ -	R\$ -
50	R\$ 391,14	R\$ -	R\$ 391,14
51	R\$ 157,95	R\$ -	R\$ 157,95
52	R\$ 54,26	R\$ -	R\$ 54,26
53	R\$ 31,00	R\$ -	R\$ 31,00
54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
56	R\$ 51,62	R\$ -	R\$ 51,62
57	R\$ 13,95	R\$ -	R\$ 13,95
TOTAL			R\$ 713,87

RÉC PROPRIO 29-9			
CENTRO DE CUSTO	VALOR	DEDUÇÃO	LÍQUIDO
45	R\$ 53,98		R\$ 53,98
40.02	R\$ 111,44		R\$ 111,44
46	R\$ 13,07		R\$ 13,07
TOTAL			R\$ 178,49

URG. E EMERG. 989-0			
CENTRO DE CUSTO	VALOR	DEDUÇÃO	LIQUIDO
28.02	R\$ 18,41	R\$ -	R\$ 18,41
19.01	R\$ 4.673,49	R\$ -	R\$ 4.673,49
3.01	R\$ 53,08	R\$ -	R\$ 53,08
22.01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.01	R\$ 167,54	R\$ -	R\$ 167,54
25.01	R\$ 499,17	R\$ -	R\$ 499,17
TOTAL			R\$ 5.411,69

TOTAL GERAL R\$ 9.134,74

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 / 003 / 00000999-7
Representação numérica do código de barras:	
858600000039 335403852210 710701221668 360084804761	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	333,54
Data de débito:	15/06/2022
Data/hora da operação:	15/06/2022
Código da operação:	00136464
Chave de segurança:	YA6FEE84R41MZEGF

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CNPJ
55.110.753/0001-41

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.01.22166.3600848-0

Pagar este documento até
20/06/2022

Observações
07/2022 - 999-7
Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Valor Total do Documento
333,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	333,54			333,54
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	333,54	0,00	0,00	333,54

CONVÊNIO/T.A N° 007/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 999-7
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 333,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 33540385221 0 71070122166 8 36008480476 1



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.01.22166.3600848-0
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 333,54

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000999-7**Representação numérica do código de barras:**

858900000166 028603852211 710716221715 974174403101

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 1.602,86**Data de débito:** 20/06/2022**Data/hora da operação:** 20/06/2022**Código da operação:** 00107515**Chave de segurança:** WT9EFFUKJUQC9VKZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CNPJ: 55.110.753/0001-41 Ração Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração: Maio/2022 Data de Vencimento: 20/06/2022 Número do Documento: 07.16.22171.9741744-0

Observações: Nº Recibo Declaração: 5000056700968

Pagar este documento até: 20/06/2022

Valor Total do Documento: 1.602,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.602,86			1.602,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	1.602,86			1.602,86

CONVÊNIO/T.A Nº 007/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 999-7
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 1.602,86

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000016 6 02860385221 1 71071622171 5 97417440310 1



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.22171.9741744-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 1.602,86



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000999-7**Representação numérica do código de barras:**

858900000107 339703852218 710701221668 364125593908

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 1.033,97**Data de débito:** 15/06/2022**Data/hora da operação:** 15/06/2022**Código da operação:** 00136612**Chave de segurança:** CA10TS9FHSVH1VST

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.110.753/0001-41

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22166.3641255-9

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações 07/2022 999-7

Valor Total do Documento

1.033,97

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.033,97			1.033,97
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	Totais	1.033,97	0,00	0,00	1.033,97

CONVÊNIO/T.A N° 007/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472
 CONTA CORRENTE: 999-7
 OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 1033,97

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7 33970385221 8 71070122166 8 36412559390 8



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.01.22166.3641255-9
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 1.033,97

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Conta de débito:	3472 003 00000999-7

Representação numérica do código de barras:	836200000062	268000403223	534406610038	101025158805
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
Valor:	626,80

Data de débito:	13/06/2022
Data/hora da operação:	13/06/2022

Código da operação:	00256819
Chave de segurança:	7WQ8NUTJ0SUPHFQN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

999-7

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 R ANANIAS COSTA FREITAS 755
 CENTRO
 14180-000 PONTAL SP**

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
 N° 247806968 Série C
 Data de Emissão: 03/06/2022
Data de Apresentação: 06/06/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 310102515880
Leitura Próximo Mês: 06/07/2022

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	POTBU011-00000084	305224417	701902353	8544.D96E.4E37.9724.FDB2.6579.E936.C102

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 R ANANIAS COSTA FREITAS, 755
 CENTRO
 14180-000 PONTAL - SP

CNPJ: 55.110.753/0001-41
 INSC.EST: ISENT0
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701902353	INSTALAÇÃO 4001298527	JUN/2022	13/06/2022	626,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 917500361820												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/22	713,000	kWh	0,47886396	341,43	341,43	18,00	61,46	279,97	2,21	10,08	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/22	713,000	kWh	0,38673212	275,74	275,74	18,00	49,63	226,11	1,79	8,14	25 Dias
	Total Distribuidora					617,17							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												03 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/22				9,63							

Total Consolidado	626,80	617,17	111,09	506,08	4,00	18,22
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2022 JUN	713	28	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI	1236	31	Consumo kWh	0,37543000	0,30321000	305224417	Ativa	62021	61308	1,00	713	[%]	06/07/2022
ABR	2799	32											
MAR	2675	28											
FEV	3575	29											
JAN	2369	29											
2021 DEZ	2730	33											
NOV	1958	31											
OUT	2305	32											
SET	1220	29											
AGO	531	31											
JUL	1073	31											
JUN	1384	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CONVÊNIO/T.A N° 007/22
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG: 3472

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:	13/11/2020	R\$ 1.720,23	
Vencimento Valor	16/12/2020	R\$ 1.506,11	
15/09/2020	R\$ 1.714,15	14/01/2021	R\$ 1.573,68
16/10/2020	R\$ 1.937,78	11/02/2021	R\$ 2.503,42

OP: 003
 VALOR PAGO R\$: 626,80



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 247806968 Série C

CódDébAut-Banco
310102515880

Total a Pagar (R\$)
626,80

Data de Vencimento
13/06/2022

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

LUIZA - A LOJA DE TODOS
 SUPERMERCADO CARNEIRO
 BAXIM FOTOS

RUA TREZE DE MAIO 523 - 535 - CENTRO
 R MACIR RAMAZINI 880 - CENTRO
 RUA ANTONIO M DA SILVA 323 - JD PIR DEUSES

83620000062 268000403223 534406610038 101025158805



Autenticação Mecânica

Cent 505'95
Centro Norte de - 120,85