



**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: **55.110.753/0001-41**
ENDEREÇO E CEP: **RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP**
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: **JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO**
CPF: **289.964.588-99**
OBJETO DO CONVÊNIO: **CONVENIO SMS N.º 008/2022 PONTAL**
EXERCÍCIO: **01/08/2022 até 31/08/2022**
ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N.º 008/2022 PONTAL	01/04/2022	31/12/2022	153.382,95

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\$)
30/08/2022	13.822,94	25/08/2022		13.822,94

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.958,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	13.822,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	41,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	18.822,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	18.822,21



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 ,01/08/2022 á 31/08/2022 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 Execício e Pagas neste Exercício R\$ (I)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Execício e a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)				0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)				0,00	0,00
MEDICAMENTOS				0,00	0,00
MATERIA MÉDICO E HOSPITALAR				0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	3.903,75		3.903,75	3.903,75	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)				0,00	0,00
COMBUSTÍVEL				0,00	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				0,00	0,00
OBRAS				0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	49,00		49,00	49,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	1.822,85		1.822,85	1.822,85	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.437,50		8.437,50	8.437,50	0,00
TOTAL	14.213,10	0,00	14.213,10	14.213,10	0,00



DESCRIÇÃO DO PROJETO: CONVENIO SMS N.º 008/2022 PONTAL

CONTA BANCARIA: Ban: CAIXA FEDERAL - Ag.: 3472 - C/c: 996-2 - Tit.:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
PONTAL

PERÍODO: 01/08/2022 até 31/08/2022

RELATÓRIO DE DESPESAS COM MULTAS, JUROS, FRETES, E OUTRAS DESPESAS

CONSTATAMOS NO PERÍODO O PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO PREVISTAS CONFORME A SEGUIR:

JUROS/MULTA	0,00
FRETES	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00

SUB-TOTAL	0,00
-----------	------

CONCILIAÇÃO DO DIRD:

TOTAL DE DESPESAS PAGAS CONFORME DIRD	14.213,10
TOTAL DE DESPESAS NÃO PREVISTAS	0,00

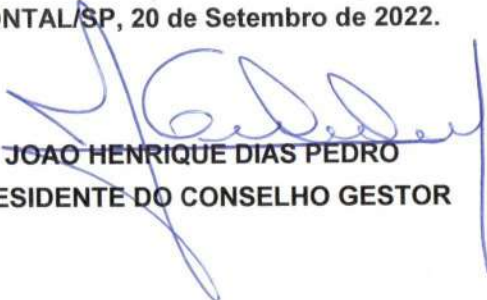
TOTALPAGO NO EXERCÍCIO	14.213,10
------------------------	-----------



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	18.822,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.213,10
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E-(J-F))	4.609,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.609,11

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 01/08/2022 a 31/08/2022 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 Setembro de 2022.


JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR



REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

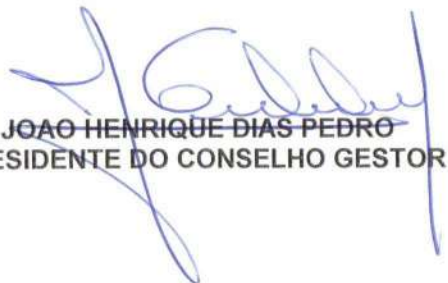
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA ANANIAS COSTA FREITAS - CENTRO - 14180000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF: 289.964.588-99
OBJETO DO CONVÊNIO: CONVENIO SMS N.º 008/2022 PONTAL
EXERCÍCIO: 01/08/2022 até 31/08/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVENIO SMS N.º 008/2022 PONTAL	01/04/2022	31/12/2022	153.382,95

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	12/08/2022	4270	FAST PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	CUSTEIO INDIRETO DA INSTITUIÇÃO	215,85	132689	12/08/2022
2	05/08/2022	206	MEDRIBEIRÃO SERVICE VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA	CUSTEIO INDIRETO DA INSTITUIÇÃO	990,00	24294345	12/08/2022
3	17/08/2022	9025	DARF 1708	IMPOSTOS RETIDOS	126,56	00579025	19/08/2022
4	19/08/2022	07012222911810127	DARF 5952	IMPOSTOS RETIDOS	392,35	00579145	19/08/2022
5	18/08/2022	1088	MAZER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CUSTEIO INDIRETO DA INSTITUIÇÃO	617,00	00116516	19/08/2022
6	25/08/2022	MNT CONTA	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	49,00	MANUT	25/08/2022
7	16/08/2022	22235	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA	7.918,59	108787	25/08/2022
8	18/08/2022	838	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF DR PAULO F L	IMUNOHISTOQUIMICA DE	3.903,75	108690	25/08/2022

TOTAL...>>> 14.213,10

PONTAL/SP, 20 de Setembro de 2022.



~~JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO~~
PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR



Extrato por período

Cliente: IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000996-2

Data: 19/09/2022 - 07:46

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	294345	PAG BOLETO	990,00 D	990,00 D
12/08/2022	132689	ENVIO TED	215,85 D	1.205,85 D
12/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.205,85 C	0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	579025	PG ORG GOV	126,56 D	126,56 D
19/08/2022	579145	PG ORG GOV	392,35 D	518,91 D
19/08/2022	116516	ENVIO TED	617,00 D	1.135,91 D
19/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.135,91 C	0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000001	CRED TED	13.822,94 C	13.822,94 C
25/08/2022	108690	ENVIO TED	3.903,75 D	9.919,19 C

19/09/2022 08:00

Inter:net____BankIng...C-AIXa

25/08/2022	108787	ENVIO TED	7.918,59 D	2.000,60 C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.951,60 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		1.951,60 C
26/08/2022	357393	APLICACAO	1.951,60 D	0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	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 21/10/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9964	No Ano(%) 6,4300	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2187	Cota em: 29/07/2022 3,687742	Cota em: 31/08/2022 3,724487
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00000996-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.958,09C	1.344,478975
Aplicações	1.951,60C	524,675430
Resgates	2.341,76D	631,639957
Rendimento Bruto no Mês	41,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.609,11C	1.237,514449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 08	RESGATE	1.205,85D	325,594047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	1.135,91D	306,045909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	1.951,60C	524,675430

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

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 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 00000996-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03496.864004 00000.118174 2 90970000099000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEDRIBEIRAO SERVICE VENDAS E ASSISTENCIA TECN
Nome/Razão Social:	MEDRIBEIRAO SERVICE VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA H
	CPF/CNPJ: 27.197.986/0001-98
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: IRM.STA CASA 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:	03/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	990,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	990,00
Valor Pago (R\$):	990,00

Data/hora da operação:	12/08/2022 13:23:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024294345
Chave de segurança:	K1HW2PAHZ2T1UCCN

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 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



Medribeirao Service Vendas e Assistencia Tecnica Hospitalar Ltda

Rua Holanda, 675 - Vila Mariana
CEP 14075-240 - Fone (16) 9171-5336 - Ribeirão Preto - SP
vendas@medribeirao.com
Inscrição Municipal 20105236 - CPF/CNPJ 27.197.986/0001-98

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência/Emissão 05/08/2022	Data de Geração da NFS-e 05/08/2022 14:19:16	Código de Verificação de Autenticidade D 7 AB 5E	Número da Nota Fiscal 206
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

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos Serviços

Tipo de Serviço: **MANUTENÇÃO PREVENTIVA + CALIBRAÇÃO**

Descrição do Serviço:

-
- Manutenção preventiva e calibração nos equipamentos abaixo;
-
- 01 BILIBERÇO FANEM
- 02 FOTOTERAPIA OLIDEF
- 01 INCUBADORA FANEM
- 01 BALANÇA ADULTO

CONVENIO/T.A Nº 02/2022
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 990-3
OP: 003
C.C. R\$: 990,00

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 140107 - Conserto, Manutencao e Conservacao de Quaisque...	Alíquota 2,50	Item da LC116/2003 1402	Cód. Nacional Atividade Econômica 3312103			
Valor Total dos Serviços R\$ 990,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 990,00	Total do ISSQN R\$ 24,75	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\$ 990,00

Informações Complementares

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

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03496.864004 00000.118174 2 90970000099000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRM.STA CASA DE PONTAL
CEP: 14180000; MUNICIPIO PONTAL; PONTAL - SP

CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00034968640000000118	206	03/09/2022	990,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

MEDRIBEIRAO SERVICE VENDAS E ASSISTENCIA
RUA HOLANDA 675 VL MARIANA RIBEIRAO PRETO SP-14.075-240

CPF/CNPJ: 27.197.986/0001-98

Agência/Código do Beneficiário
2890-8/27294-9

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03496.864004 00000.118174 2 90970000099000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					03/09/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
MEDRIBEIRAO SERVICE VENDAS E ASSISTENCIA - CPF/CNPJ: 27.197.986/0001-98					2890-8/27294-9
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/08/2022	206	DM	N	05/08/2022	00034968640000000118
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			990,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					990,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRM.STA CASA DE PONTAL
CEP: 14180000; MUNICIPIO PONTAL; PONTAL - SP

CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



1 - Dados do Solicitante

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - PONTAL/SP - CEP 14.180-000
CNPJ: 55110753000141

2- Serviço Prestado

Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO PREVENTIVA + CALIBRAÇÃO

Descrição do Serviço:

- -
- - Manutenção preventiva e calibração nos equipamentos abaixo;
- -
- - 01 BILIBERÇO FANEM
- - 02 FOTOTERAPIA OLIDDEF
- - 01 INCUBADORA FANEM
- - 01 BALANÇA ADULTO
- -
- - A CALIBRAÇÃO representa o conjunto de operações que estabelece, sob condições específicas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição, sistema de medição ou valores representados por uma medida materializada ou material de referência, e os valores correspondentes às grandezas estabelecidas por padrões.
- De acordo com o estabelecido na norma ISO-IEC 17025:2017, a calibração será realizada com padrões rastreáveis à RBC / INMETRO (Rede Brasileira de Calibração), ou seja, rastreabilidade metrológica dos seus resultados de medição são estabelecidas e mantidas por meio de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza da medição.
- -
- - A MANUTENÇÃO PREVENTIVA representa toda a ação sistemática de controle e monitoramento, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho de equipamentos. A manutenção preventiva aumenta a confiabilidade e leva o equipamento a operar sempre próximo das condições em que saiu de fábrica. Segundo a norma NBR 5462 a manutenção é efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos.
- Os parâmetros de manutenção preventiva serão definidos conforme as características, necessidades e recomendações para cada equipamento. Os parâmetros poderão ser definidos e modificados a qualquer momento pelo HOSPITAL, em virtude de necessidades técnicas que possam ser levantadas.
- -
- - Certificado de calibração com rastreabilidade.
- -

3 - Observações

- • -
- • - Condições de pagamento: 28 dias
- • - Validade da proposta: 30 dias
- • - Prazo de entrega: 30 dias
- • -
- • - Dados do faturamento: CNPJ: 27.197.986/0001-98
- • -



Ordem de Serviço Nº 7016

Data de Abertura: 12/07/2022 09:25:00

Estado: Aguardando aprovação

Prazo de Pagamento:	15 de Agosto de 2022
Valor do Serviço:	R\$ 990.00
Descontos:	R\$ 0.00
Acréscimos:	R\$ 0.00
Peças:	R\$ 0
Valor Total:	R\$ 990.00

Assinatura do Cliente

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21

Responsável Técnico
Bruno Carlos Viana da Silva
CPF: 360.096.208-64

25 de julho de 2022

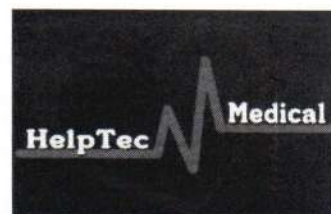


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.197.986/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/02/2017
NOME EMPRESARIAL MEDRIBEIRAO SERVICE VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 77.29-2-03 - Aluguel de material médico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R HOLANDA	NÚMERO 675	COMPLEMENTO *****
CEP 14.075-240	BAIRRO/DISTRITO VILA MARIANA	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO
UF SP		ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@ALLIANCARE.COM.BR
TELEFONE (16) 3638-5263		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/02/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

**HELP TEC MEDICAL
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**



SANTA CASA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Endereço: Rua Ananias Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal/ SP

ORÇAMENTO

Serviço

• Manutenção Preventiva e Calibração:

- 01 Balança Adulto
- 01 Biliberço Fanem
- 02 Fototerapia Olidef
- 01 Incubadora Fanem

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$1.190,00

Validade da Proposta: 30 dias

Pagamento: 30 dias

Prazo de entrega: 07 dias

Campinas, 20 de julho de 2022

JOÃO LUIZ

Joao Luiz

CPF: 526.901.136-00

Rua Estanislau F. Camargo nº 18
Jd Nossa Senhora Auxiliadora
Campinas- SP CEP 13075-575
CNPJ: 23.726.076/0001-02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.726.076/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/11/2015

NOME EMPRESARIAL
HELP TEC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
HELP TEC

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R ESTANISLAU FERREIRA CAMARGO

NÚMERO
18

COMPLEMENTO

CEP
13.075-575

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM NOSSA SENHORA
AUXILIADORA

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ASSEMP@ASSEMP.ADV.BR

TELEFONE
(19) 3295-3938/ (19) 3294-4498

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/11/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

25/07/2022

ORÇAMENTO 250722-1

Equipamento:

- 01 Balança
- 01 Incubadora Fanem
- 01 Biliberço Fanem
- 02 Fototerapia Olidef

Manutenção:

- Manutenção preventiva e calibração dos equipamentos acima.

Peças:

- Não está incluso troca de peças.

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO ----- R\$ 1.100,00

Prazo de entrega ----- 10 dias

Forma de pagamento ----- 30 dias

Validade da proposta ----- 30 dias



Roberto Daniel

CPF: 222.634.797-48



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.536.723/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/08/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DANSOL COMERCIO E SÉRVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DANSOL COMERCIO E SERVICOS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 73.19-0-03 - Marketing direto 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R AGOSTINHO VENDRUSCULO	NÚMERO 1481	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	----------------------

CEP 14.093-240	BAIRRO/DISTRITO PARQUE SAO SEBASTIAO	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP
--------------------------	--	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO daniel@rdsmed.com.br	TELEFONE (16) 9778-1005
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/08/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000996-2
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:	1648 / 00000007856-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FAST PRODUTOS MED E HOSP EIRELI
CPF/CNPJ:	34.243.841/0001-41
Valor:	R\$ 215,85
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 4270 PARCIAL
Histórico:	

Data de débito:	12/08/2022
Data / Hora da operação:	12/08/2022 13:23:51

Código da operação:	00132689
Chave de segurança:	33787YFYMLV3T9A9

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000996-2
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:	1648 / 00000007856-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FAST PRODUTOS MED E HOSP EIRELI
CPF/CNPJ:	34.243.841/0001-41
Valor:	R\$ 215,85
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 4270 PARCIAL
Histórico:	

Data de débito:	12/08/2022
Data / Hora da operação:	12/08/2022 13:23:51

Código da operação:	00132689
Chave de segurança:	33787YFYMLV3T9A9

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

RECEBEMOS DE FAST PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 004270
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



FAST PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Rua São Martinho, 1650, Jardim Flamboyant
14.850-000 - Pradópolis - SP
Fone (16) 3981-3099 www.fasthospitalar.com.br -
atendimento@fasthospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 004270
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3522 0834 2438 4100 0141 5500 1000 0042 7019 1442 9806

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135221081368891 12/08/2022 08:48:01
Inscrição Estadual 557.024.135.119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 34.243.841/0001-41

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL	CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41	Inscrição Estadual	Data emissão 12/08/2022
Endereço Rua Ananias Costa Freitas, 753	Bairro Centro	CEP 14.180-000	Data saída 12/08/2022
Município Pontal	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 08:48:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/08/2022	1.235,85						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.235,85
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 1.235,85

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CMD	Caneta de Comando Manual	90189099	0400	5.102	Pc	2	319,50	639,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1277	Caneta de Comando Pedal	90189099	0400	5.102	UN	3	152,80	458,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
EF02	Eletrodo 1,60 mm x 70 mm - Ponta Faca Reta Curta	90189099	0400	5.102	Un	5	27,69	138,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 4183	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Em Consignatário Place Soluções : 29.364.024/0001-01 Total aproximado de tributos: R\$ 349,87 (28,31%) Federais R\$ 185,50 (15,01%) Estaduais R\$ 164,37 (13,30%) . Fonte IBPT. Aos cuidados de: Lucia Banco Bradesco - Agência 1648-9 - Conta Corrente 7856-5 Banco do Brasil - Agência 3405-3 - Conta Corrente 18562-0	Reservado ao fisco
--	--------------------

18/08/2022 11:51:08

CONVÊNIO/T.A Nº 08/2022
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 996-2
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 215,85

RECEBIDO: LuciaDATA: 22 / 08 / 2022SETOR: Almoxarifado

SIH-R<HCMP0004>

Emissão 16/08/2022 09:51

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

3918

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO	Fornecedor: 211 - FAST PROD MEDICO E HOSP EIRELI	Data Ped: 12/08/2022
Prz.Entr: 7 DIAS	Cond.Pagto: A VISTA	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		
4581- 1 CANETA COMANDO PEDAL UNIV.-UNIDADE-	Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO 3,0000	152,8000 0,0000 0,0000	458,4000
Complemento do item		
66114- 1 ELETRODO FACA PONTA RETA CURTA 1,6MM X	Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO 5,0000	27,6900 0,0000 0,0000	138,4500
Complemento do item		
107414- 1 CANETA COMANDO MANUAL WEM- UN-	Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO 2,0000	319,5000 0,0000 0,0000	639,0000
Complemento do item		

Totais:

Total Bruto dos itens: 1.235,8500

Total Descontos dos itens: 0,0000

Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
1.235,8500	0,0000	0,0000	0,0000	1.235,8500



COMPRAS



ADMINISTRAÇÃO



FAST PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI
 Rua São Martinho, Nº 1650
 14850000 - Pradópolis, SP
 Telefone: (16) 3981-3099
 CNPJ: 34.243.841/0001-41

Proposta Nº 1067

Para

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55110753000141,
 Rua Ananias Costa Freitas, 753, Centro
 14180-000 - Pontal, SP
 luflores290@gmail.com

Número da Proposta	1067
Data	08/08/2022

Validade da Proposta: 30 dias

Vendedor(a): Luana Fagundes

Aos cuidados de: Lucia

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
Caneta de Comando Manual	CMD	Pc	2	319,50	639,00
Caneta de Comando Pedal	1277	UN	3	152,80	458,40
Eletrodo Ø 1,60 mm x 70 mm - Ponta Faca Reta Curta	EF02	Un	5	27,69	138,45

Outros itens ou serviços

Prazo de Entrega: 10 dias úteis
 Condição de Pagamento: 30 dias

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
3,00	10	0,00	1.235,85	26,80	1.262,65

Atenciosamente,
 Vendas

Data da aprovação ____/____/____	Assinatura do cliente _____	Proposta Nº: 1067 Valor Total: 1.262,65
--	---------------------------------------	--



Härte Equipamentos e Moveis Hospitalares Ltda - ME

45.245.147/0001-80

(16) 3013-5646

Abilio Sampaio, 60

Vila Virginia, Ribeirão Preto - SP

14.030-420

797.859.416.111

Proposta Comercial Nº 244

Para
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Endereço do Cliente

55.110.753/0001-41

R ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753, CENTRO, ---

Pontal - 14180000, SP

Fone: (16) 3953-1719, Celular: (16) 3953-3447, E-mail: dpcompras@iscmpontal.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	<p>Caneta Universal Para Bisturi Elétrico - Comando Manual</p> <p>Caneta Universal Para Bisturi Elétrico - Comando Manual</p> <p>A caneta universal para bisturi elétrico é um produto destinado para eletrocirurgia de pequeno, médio e grande porte com o objetivo de realizar corte e coagulação. O formato anatômico das canetas, proporciona maior equilíbrio durante o manuseio nos procedimentos mais exigentes, tanto nos centros cirúrgicos, ambulatorios como nas clinicas. Caneta Universal Para Bisturi Elétrico - Comando Manual é aprovada para uso em todos os bisturis eletrônicos com potência de até 400 watts; desde que estes equipamentos possuam registro na ANVISA.</p> <p>Caneta Universal Para Bisturi Elétrico - Comando Manual é constituída por corpo, plugue e ponta em poliacetal; mandril em latão cromado para encaixe dos eletrodos e cabo de silicone de 4,0 mm x 3,0m de comprimento.</p> <p>Aceitam eletrodos com hastes entre Ø 1,6 mm a Ø 2,38 mm, oferecendo versatilidade para os procedimentos gerais de eletrocirurgia.</p> <p>Segurança</p> <p>As canetas são seladas com componentes que garantem que os eletrodos e os bisturis nela acoplados tenham um encaixe perfeito, garantindo segurança para o cirurgião e o paciente.</p> <p>Caneta Universal Para Bisturi Elétrico - Comando manual</p> <ul style="list-style-type: none"> -Controle manual através de botões tácteis que acionam as funções de corte e coagulação -Caneta Padrão Autoclavável -Mandril para eletrodos de Ø 1,6 mm a 2,38 mm -Cabo fixo de silicone com 3,0 metros -Conector de três pinos (Ø 3,97 mm) para conexão com o bisturi -Registro ANVISA/MS Nº 80445410001 <p>Conheça mais produtos clicando aqui.</p>	AI9016	2,00	UN	460,00	920,00
2	<p>Caneta Universal Para Bisturi Elétrico - Comando Pedal</p> <p>Caneta Universal Para Bisturi Elétrico - Comando Pedal</p> <ul style="list-style-type: none"> -Controle através de pedal que aciona as funções de corte e coagulação -Caneta Padrão Autoclavável -Mandril para eletrodos de Ø 1,6 mm a Ø 2,38 mm -Cabo fixo de silicone com 3,0 metros -Conector isolado com pino Ø 3,97 mm para conexão com o bisturi -Registro ANVISA/MS Nº 80445410002 <p>Conheça mais produtos clicando aqui.</p>	AI9017	3,00	UN	220,00	660,00
3	<p>Eletrodo ponta faca reta curta - Corpo ø 1,60mm x 70mm (EF02)</p> <p>Eletrodo ponta faca reta curta - Corpo ø 1,60mm x 70mm.</p> <p>Ponta tipo faca em aço inox, corpo de aço inox revestido com termo retrátil.</p> <p>O eletrodo tipo faca são utilizados com grande eficiência nos procedimentos cirúrgicos de corte, coagulação e fulguração.</p> <p>Independente do tipo de procedimento ou o tipo do tecido, os eletrodos oferecem toda a segurança necessária durante o processo cirúrgico.</p>	AI9086	5,00	UN	40,00	200,00
Número de itens: 3						
Soma das quantidades: 10,00						
					Total dos itens	1.780,00

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
09/08/2022	1.780,00	25,00	1.805,00

MEDCIR**ORÇAMENTO**

CNPJ: 60.683.786/0001-10

RUA ITACURUCA 325, VL STA CATARINA, SAO PAULO Fone: 11 5562-1100

Validade do pedido: 15/08/2022Pedido: **127328 PENDENTE**

Data: 08/08/2022 11:36 Validade:15/08/2022 Digitador:

Filial:03 Lote:

Página 1

Cliente: **008628 SANTA CASA PONTAL**
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE POI
 Tipo: HOSPITAL PARTICULAR
 CNPJ: 55110753000141 Insc: CPF: 00000000000
 Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS 753
 Bairro: CENTRO Fone: (16) 3953-1716
 Cidade: PONTAL SP 14180000
 Entrega:

Cond pgt: 101 **PAGTO ANTECIPADO**

Banco: 000 CARTEIRA/ANTECIPADO

Praça pgt:

Região: GERAL GERAL

Roteiro:

Vendedor 1: SEM VENDEDOR

2:

3:

4:

5:

Frete por conta: **Contratação do Frete por conta do remetente (CIF)**

Transporte: ,

Comprov.: 081 MCR VENDA CONTRIBUIN

Quant. Solto	Código	Produto	Unidade	Preço	Desc%	Valor Icm	Ipi
2,0000	M-130	CANETA COMANDO MANUAL - REUTILIZAVEL	UN 1	520,3000		1.040,60	
3,0000	M-73	CANETA PORTA ELETRODO COMANDO PEDAL	UN 1	178,9600		564,80	5,2
5,0000	FR-75	ELETRODO TIPO FACA RETA 75MM	UN 1	43,3500		223,79	3,25

10,0000 Itens: 3 Atendido: 3 Parcial: 0 Não atendido: 0 O.C:

(*) Produto não atendido

Obs: **Redução de IPI - Decreto 11.055 de 28/04/2022.**

Entrega: 08/08/2022 Contato: Lúcia
 Modal de frete: Nenhum Tipo volume: caixa Volumes: 0
 Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00
 Peso Cubado: 0,00 Cubagem: 0,000000

Total Bruto: 1.794,23
 Descontos: 0,00
 Subst. Tributária: 0,00
 Total Ipi: 34,96
 Despesas: 0,00
 Frete: 0,00
Total do pedido: 1.829,19
 Icms: 0,00

Caneta de Comando Manual Duplo – Modelo M-130



A Caneta com Comando Manual Duplo Autoclavável **M-130** permite a realização de corte ou coagulação do tecido em uma intervenção cirúrgica, através do acionamento manual. Quando o cabo de ligação é conectado ao gerador, conduz a corrente do aparelho para o eletrodo e subsequentemente para o tecido onde será feito o procedimento cirúrgico.

Os botões de comando diferenciados proporcionam acionamento preciso dos modos de corte e coagulação. Seus conectores possuem contatos dourados, que garantem maior eficiência na condutividade da energia e evita falhas de acionamento. Com mandril ajustável universal, compatível com eletrodo padrão. Permite melhor fixação do eletrodo, oferecendo maior segurança na hora do procedimento.

Composição:

- Eletrodo Faca em Aço Inox;
- Conector de contatos dourados para maior eficiência na condutividade da energia;
- Botões de comando com acionamento preciso;
- Corpo da Caneta em ABS;
- Cabo de silicone com aliviador de tensão.

Condições de Armazenamento:

- Temperatura: 0°C a 50°C.
- Umidade relativa: 20% a 80%
- Evitar a exposição direta do produto ao sol.
- Armazenar ao abrigo de poeira e contaminações.

Instruções de Limpeza:

- Autoclave de esterilização com vapor a 134 °C durante 20 min e secagem durante 30min
- Ciclo de reutilização em Autoclave: 40 vezes.

ANVISA: 10232100034

Caneta Porta Eletrodo Comando Pedal – Modelo M-73



Caneta comando por pedal. Específica para uso com os eletrodos de haste com 2,38mm de diâmetro, é autoclavável e possui cabo de ligação com 3 metros. Fabricada com matérias primas de qualidade superior, apresenta maior performance e durabilidade.

Composição:

- Cabo: Silicone
- Mandril: Latão
- Corpo da caneta: Polipropileno
- Conector: pino banana 4mm

Condições de Armazenamento:

- Temperatura: 0°C a 50°C.
- Umidade relativa: 20% a 80%
- Evitar a exposição direta do produto ao sol.
- Armazenar ao abrigo de poeira e contaminações.

Instruções de Limpeza

- Produto Autoclavável* – Esterilizar antes do uso
- Ciclos de reprocessamento em autoclave: 50 vezes (121° x 20min ou 134° x 12min)

ANVISA: 10232100040

ELETRODO PARA ELETROCIRURGIA MEDCIR – Faca Reta Ref. FR-75



Os eletrodos MedCir são desenvolvidos para atender todas as especialidades e nas mais diversas técnicas cirúrgicas. São produzidos com matérias primas nobres e passam por rigoroso controle de qualidade.

- Fabricado em aço grau cirúrgico, oferece melhor desempenho no corte e coagulação.
- Diâmetro padrão universal, compatível com a maioria dos bisturis.
- Revestimento isolante altamente resistente.
- Produto atóxico.
- Autoclavável a 134°

Especificação FR-75:

Diâmetro (bitola) da Haste: \varnothing 2,38 mm
Comprimento total do eletrodo: 75 mm
Tamanho da ponta: 16 mm

ANVISA: 10232100044



RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS
RUA SEBASTIAO MARTINS VIANA, 495 RCR ANHANGUERA
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14097-020
CNPJ: 04.440.002/0001-52
atendimento@rhosse.com.br

IE: 582602538113
Fone: (16) 3965-9200

1/1

ORÇAMENTO Nº 000000176294 DT PREVISÃO: 08/08/2022 08/08/2022 HORA: 11:38:18
CLIENTE: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL Código: 10006426
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 IE/RG:
FONE: (16) 3653-1716 / () -
ENDEREÇO: R. ANANIAS DA COSTA FREITAS,, 753 COMP.: Bairro: CENTRO
CIDADE: PONTAL SP C.E.P.: 14180-000
E-MAIL: DPCOMPRAS@ISCOMPONTAL.COM.BR
COND.PAG: A VISTA
FORM.PAG.: 015 - A RECEBER 261 - OUTROS

EF	DET	QUANT	DESCR	MS	UN	VAL	VAL	VAL	
N	06598		CANETA DE COMANDO MANUAL UNIVERSAL S.C. AUTOCLAV. - CMD110	MS: 80445410001	UN	2	390,00	0,0	780,00
N	06599		CANETA DE COMANDO PEDAL UNIVERSAL S.C. AUTOCLAV. - CPD204	MS: 80445410008	PC	3	190,00	0,0	570,00
N	07001		ELETRODO FACÁ Ø1,60MMX75MM - PONTA RETA LONGA - EF05	MS: 80445410006	PC	5	50,00	0,0	250,00

Remetente(CIF) CLASSIF. IPI: A: 90189099 Total dos itens: 10 VALOR PROD.: 1.600,00
VENDEDOR 1: 146 - HEITOR REZENDE VOLUME: 0,00 PESO BRUTO: 0,825 TOTAL IPI: 0,00
VENDEDOR 2: - VALOR TOTAL: 1.600,00
DIGITADOR: HEITOR REZENDE FRETE: 0,00
MSG FISCAL: FRETE A DEFINIR DESCONTO: 0,00
TOTAL GERAL: 1.600,00

END.ENTREGA: R. ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 - Bairro: CENTRO - PONTAL - CEP: 14180-000
TRANSPORTE: 50023 - A DEFINIR FONE: () -

Prazo estimado para a entrega: Operador: 146 HEITOR REZENDE Data: 08/08/2022 11:38:27

**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 / 00000996-2
Representação numérica do código de barras:	
858200000015 265603852227 310701222294 118384710718	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	126,56
Data de débito:	19/08/2022
Data/hora da operação:	19/08/2022
Código da operação:	00579025
Chave de segurança:	MAUFFY2KRCW82WJ5

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 31/07/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.01.22229.1183847-1	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações 996-2			Valor Total do Documento 126,56
Sicalc Contribuinte - 6905 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	126,56			126,56
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	126,56	0,00	0,00	126,56

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 008/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 996-2
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 126,56

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5	26560385222 7	31070122229 4	11838471071 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22229.1183847-1
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 126,56

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 / 00000996-2

Representação numérica do código de barras:			
858500000037	923503852224	310701222294	118101276825

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	392,35

Data de débito:	19/08/2022
Data/hora da operação:	19/08/2022

Código da operação:	00579145
Chave de segurança:	WCJ8LC15YA1JGY7R

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 31/07/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.01.22229.1181012-7	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações 996-2	Sicalc Contribuinte - 6905 - SP		Valor Total do Documento 392,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	392,35			392,35
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	392,35	0,00	0,00	392,35

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 008/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 996-2
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 392,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000003 7 92350385222 4 31070122229 4 11810127682 5



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22229.1181012-7
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 392,35

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000996-2
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:	0288 / 00013006353-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAZER COM E MANUT DE EQUIP HOSP LTDA
CPF/CNPJ:	29.392.097/0001-07
Valor:	R\$ 617,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	1088
Histórico:	

Data de débito:	19/08/2022
Data / Hora da operação:	19/08/2022 14:19:20

Código da operação: 00116516
Chave de segurança: XS03CJN3P307EHGZ

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

RECEBEMOS DE MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001088 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/08/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - VALOR TOTAL: R\$ 617,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001088 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0829 3920 9700 0107 5500 1000 0010 8811 0001 0885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA RUA BARAO DO AMAZONAS, 1648 - JARDIM SUMARE - CEP:14025-110 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: (16)3235-1430 SITE: www.novamedhospitalar.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		135221114562429 18/08/2022 16:44:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
797344373112		29.392.097/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		55.110.753/0001-41	18/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R ANANIAS COSTA FREITAS, 753		CENTRO	14180-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PONTAL	(16)98163-2345	SP	
			HORA DA SAÍDA
			16:41:48

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2022	617,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	617,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
000033	SENSOR SPO2 NEONATAL Y DIXTAL 3,0M	90181990	0102	5102	UN	1	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PAGO

CONVÊNIO/T.A Nº 008/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 996-2
OP: 003
VALOR PAGO R\$: 617,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 82,06 (13,30%) FONTE IBPT. -OS/PEDIDO: 000857 - DADOS BANCARIOS: BANCO: SANTANDER AG: 0288 C/C: 13006353-7 -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO



LIFETEC
HOSPITALAR

PATOS DE MINAS, 18 DE AGOSTO DE 2022

ORÇAMENTO

FORNECEDOR: LIFETEC HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 13.704.844/0001-65

ENDEREÇO: RUA BRAÚNA, 190 CIDADE: PATOS DE MINAS

CEP: 38.703-800 TEL: (34) 3825-3831

CLIENTE: Santa Casa de Pontal

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Item	Quant.	Descrição Serviços/Peças	Valor Unitário	Valor Total
01	01	SENSOR SPO2 NEONATAL Y DIXTAL 3,0M	R\$ 986,00	R\$ 986,00

VALOR TOTAL R\$ 986,00

OFERTA VALIDA :30 DIAS

PAGAMENTO: Á VISTA

LIFETEC HOSPITALAR LTDA

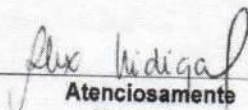
BANCO DO BRASIL: (001)

AG: 4669-8

C/C: 14389-8

CNPJ: 13.704.844/0001-65

CHAVE PIX: 13704844000165



Atenciosamente

Alex Vidigal

CFT:0131230500

**MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA**

Página(s): 1/1

CNPJ: 29.392.097/0001-07 Inscrição Estadual: 797.344.373.112
RUA BARAO DO AMAZONAS 1648 - JARDIM SUMARE - 14025-110 - RIBEIRAO PRETO - SP
Tel/Fax: (16) 3235-1430 - e-Mail: contato@nomamedhospitalar.com.br

PROPOSTA DE VENDA Nº: 857

Data da emissão: 17/08/2022

Dados do Cliente:**Nome: 81 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**

Contato: LUCIA

Telefone: 16 981632345

Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS 753

Bairro: CENTRO

CEP: 14180-000


Município: PONTAL-SP

I.E.: ISENTO

CNPJ: 55.110.753/0001-41

e-Mail:

Prezado, a NOVAMED HOSPITALAR tem o prazer de apresentar para vossa apreciação, a proposta de preços para fornecimento dos itens abaixo.

It.	Código	Descrição	Un	Qtde	Unitário	Total	Imagem
1	000033	SENSOR SPO2 NEONATAL Y DIXTAL 3,0M TECNOLOGIA: NOVAMETRIX	UN	1	617,00	617,00	
DIXTAL MODELO: DX405, DX2010, DX2020, DX2021, DX2022, DX2023, DX2405, DX2515, DX7100, DX7300, DX8100							
TOTAL GERAL: R\$						617,00	

Observações:**Condições Gerais:**

Garantia:

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Ordem Compra:

Condição de Pgto.: 28 DIAS

Validade da Proposta: 10 DIAS

À
SANTA CASA DE PONTAL
CNPJ: 55110753000141
R Ananias Costa Freitas, 753
Pontal / SP

A/C: LUCIA

01380/22

Ribeirão Preto / SP, 17 de agosto de 2022

Prezado(a) Senhor(a)

Temos o prazer de submeter a V.Sas. Proposta autorizada pela ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA. para fornecimento do seguinte equipamento:

SENSOR Y SPO2 DIXTAL

Seguem como parte integrante desta, especificações, condições de termo de garantia.

A seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais, firmamo-nos.

Atenciosamente,

ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA.

TAWANY ROMERO REPRESENTANTE	SANTA CASA DE PONTAL "DE ACORDO" _____ CLIENTE _/_/_
--------------------------------	--

Código | DX-1NC02-4

| SENSOR Y SPO2 DIXTAL

| Qtd | 1,00



SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO TIPO Y, PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTE NEONATAL E PEDIÁTRICO E TAMBEM APLICAVEL EM PACIENTE ADULTO. PODE SER UTILIZADO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS, DX2020, DX2023, DX2021, DX2022, DX2010, DX2405, DX2515, DX7100.

MARCA: DIXTAL

Quantidade	Preço Unitário	Sub-Total	% IPI	Valor do IPI	Total do Item
1,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00

Valor do Frete	0,00
----------------	------

Valor Total da Proposta	1.060,00
-------------------------	----------

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CONTRA ENTREGA

PROPOSTA VÁLIDA ATÉ DIA:

24/08/22 11:09

PRAZO DE ENTREGA:

15 dias

"SUJEITO À DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE NO ATO DA APROVAÇÃO DA PROPOSTA"

PREÇOS E SALDOS DEVEDORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES DE ACORDO COM A ECONOMIA ATUAL.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PERMANENTE PRESTADA EXCLUSIVAMENTE PELA RIBERTEC HOSPITALAR OU NOS LABORATÓRIOS DAS REPRESENTADAS.

ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA É REPRESENTANTE E DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO, MINDRAY, PARAMOUNT BED, SAMTRONIC, CISA, TIMPEL E FISHER & PAYKEL PARA ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS, CORRELATOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DENTRO DE NOSSA ÁREA CONTRATUAL.

DADOS DO FORNECEDOR:

ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 08.091.417/0001-19 I.E.: 582.709.323.112

RUA GUIDO BORSARO, Nº 828 - PARQUE DOS BANDEIRANTES - RIBEIRÃO PRETO/SP

TEL./FAX: (16) 3234-7010

ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES

Rua Guido Borsaro, nº 828 - Parque dos Bandeirantes - Ribeirão Preto / SP - CEP: 14090-440

Tel/Fax: (16) 3234.7010

CNPJ: 08091417000119

I.E.: 582709323112

E-mail: contato@ribertechospitalar.com.br www.ribertechospitalar.com.br

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000996-2
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:	2129 / 00013000291-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ:	51.819.357/0001-37
Valor:	R\$ 7.918,59
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	22235
Histórico:	

Data de débito:	25/08/2022
Data / Hora da operação:	25/08/2022 16:42:34

Código da operação:	00108787
Chave de segurança:	M0TRWFS6C1CWRESY

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



MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI, 250 - SÃO JOÃO - SERTAOZINHO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:

22235

Data Emissão:

16/08/2022

Chave:

UPESTDTK

ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.

RUA SEBASTIÃO SAMPAIO - 765 - CENTRO - SERTAOZINHO - SP - 14160-050

CNPJ/CPF: 51.819.357/0001-37

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: 16 3946-8300

Inscrição Municipal: 109750

Local de Prestação do Serviço: Sertaozinho

Local de Incidência do Serviço: Sertaozinho

Competência: 08/2022 Data Prestação: 16/08/2022

Simples Nacional: Não

Exigibilidade: Exigível

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

Sub. Tributário: Não

RUA: ANANIAS COSTA FREITAS,753 - CENTRO

PONTAL - SP - CEP: 14180000

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

Inscrição Municipal:

E-mail: rafaela.carlatavares@bol.com.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços prestados em ultrassonografias no mês de Julho/2022 para a Santa Casa de Pontal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$. 1.376,15

CONVÊNIO/T.A Nº 008/22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 3472
CONTA CORRENTE: 996-2
OP: 003
VALOR PAGC R\$: 7918,59

RETENÇÕES

ISS	0,00	IRRF	126,56	PIS	54,84	COFINS	253,13	CSLL	84,38	INSS	0,00	OUTROS	0,00
-----	------	------	--------	-----	-------	--------	--------	------	-------	------	------	--------	------

DESCONTOS

Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
--------------	------	----------------	------

VALOR SERVIÇO

8.437,50

VALORES DA NFS-e

Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	8.437,50	Aliquota	2,00 %	Retenção ISS SEM RETENÇÃO	168,75
-----------------	------	-----------------	----------	----------	--------	---------------------------	--------

TOTAL LIQUIDO

7.918,59

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://nfe.sertaozinho.sp.gov.br:9083/tbw>

Recortar Aqui

Data Emissão	16/08/2022	RECEBI DA EMPRESA ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	22235	
Chave	UPESTDTK	
Local / Data		Assinatura

13000291-6.

2129

33

Handwritten notes, mostly illegible due to fading and bleed-through.

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000996-2
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:	2129 / 00013000074-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTIT DE PATOL E CITOL PROF PAULO BECKE
CPF/CNPJ:	01.593.157/0001-30
Valor:	R\$ 3.903,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	838
Histórico:	

Data de débito:	25/08/2022
Data / Hora da operação:	25/08/2022 16:42:14

Código da operação:	00108690
Chave de segurança:	ZJ3ARXTFPQ5LWM6P

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



MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

14170-120 - RUA JORDAO BORGHETTI, 250 - SÃO JOÃO - SERTAOZINHO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

996-2

Número Nota Fiscal: 838	Data Emissão: 18/08/2022	Chave: KKZVKIBY
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------

INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF. DR. PAULO F. L. BECKER S/S LTDA.

Rua ELPIDIO GOMES - 182 - CENTRO - SERTAOZINHO - SP - 14160-620

CNPJ/CPF: 01.593.157/0001-30

Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone:

Inscrição Municipal: 112842

Local de Prestação do Serviço: Sertãozinho

Local de Incidência do Serviço: Sertãozinho

Competência: 08/2022 Data Prestação: 18/08/2022

Simple Nacional: Não

Exigibilidade: Exigível

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

Sub. Tributário: Não

RUA ANANIAS COSTA FREITAS,753 - CENTRO

PONTAL - SP - CEP: 14180000

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

Inscrição Municipal:

E-mail: contasmedicas@iscmpontal.com.br

Telefone: 3953.1716

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados referente a Biópsias/Histoq. conforme convênio com o município de Pontal, convênio 008 referente ao m/~e de Julho/2022.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos R\$ 678,42 (16,31%)

CONVÊNIO/T.A N° 008/22

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG: 3472

CONTA CORRENTE: 996-2

OP: 003

VALOR PAGC R\$: 3.903,75

RETENÇÕES						DESCONTOS											
ISS	0,00	IRRF	62,39	PIS	27,03	COFINS	124,79	CSLL	41,60	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e												TOTAL LIQUIDO				
4.159,56	Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	4.159,56	Aliquota	2,00 %	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	83,19	3.903,75						

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://nfe.sertaozinho.sp.gov.br:9083/tb>

Recortar Aqui

Data Emissão 18/08/2022	RECEBI DA EMPRESA INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA PROF. DR. PAULO F. L. BECKER S/S LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF 838		
Chave KKZVKIBY	Local / Data	Assinatura

6-7t000081

6212

33