

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

**ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO 003/2024**

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL  
**CNPJ:** 55.110.753/0001-41  
**ENDEREÇO:** RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA  
**CPF:** 469.253.738-80  
**OBJETO:** EXAMES COMPLEMENTARES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA  
**EXERCÍCIO:** 01/04/2026 a 30/04/2026 (526-6) (577518083-2)  
**ORIGEM DO RECURSO :** EMENDA IMPOSITIVA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 003/2024	01/02/2024	31/12/2024	R\$ 69.000,00
Termo de Ajuste e Quitação 18/24	01/11/2024	31/12/2024	R\$ 50.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$	3.163,85
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO		R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	3,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$	3.167,07
		R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$	3.167,07

(1) Verbas: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outra.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro  
CEP: 14180-000 - Pontal/SP  
Fone: (16) 3953-9100

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês vigente, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos Salários (5)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Autônomo/Pessoas Jurídicas (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material Hospitalar	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gênero Alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Insumos	R\$ 3.140,25		R\$ 3.140,25	R\$ 3.140,25	
Produtos Limp./Lavanderia	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços Médicos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Impostos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços de Terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materias permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Transferências entre Contas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Parcelamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas Bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bloqueio Judicial	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.140,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.140,25</b>	<b>R\$ 3.140,25</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro  
CEP: 14180-000 - Pontal/SP  
Fone: (16) 3953-9100

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

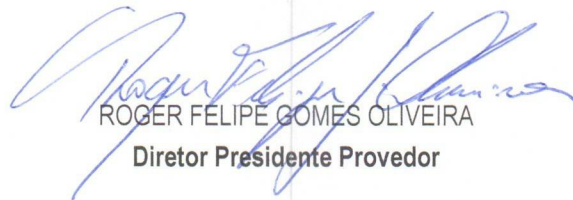
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$	3.167,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$	3.140,25
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F )]		R\$	26,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$	26,82

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

  
ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA  
Diretor Presidente Provedor

Pontal, 14 de maio de 2.026

rfgo/tgr



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

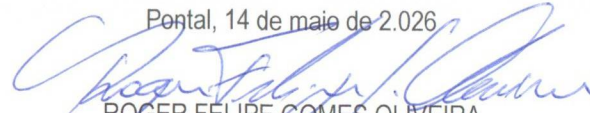
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
ENDEREÇO E CEP: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - 14.180-000 - PONTAL - SP  
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA  
OBJETO DO CONVÊNIO: EXAMES COMPLEMENTARES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA  
EXERCÍCIO: 01/04/2026 a 30/04/2026 (526-6) (577518083-2)  
ORIGEM DO RECURSO: EMENDA IMPOSITIVA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE CONVÊNIO 003/2024	01/02/2024	31/12/2024	R\$ 69.000,00
TERMO DE AJUSTE E QUITAÇÃO 18/24	01/11/2024	31/12/2024	R\$ 50.000,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
<b>INSUMOS</b>								
03/02/2026	27791	PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI	INSUMOS	R\$ 2.635,90	R\$ 504,35	R\$ 3.140,25	62523107825	02/04/2026
						<b>R\$ 3.140,25</b>		
						<b>R\$ 3.140,25</b>		

Pontal, 14 de maio de 2026

  
ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA  
Diretor Presidente Provedor



### Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518083-2

Data: 05/05/2026 - 15:10

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/04/2026	021608	PAG BOLETO	3.140,25 D	3.140,25 D
02/04/2026	000000	RESG AUT	3.140,25 C	0,00 C
02/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5970	Emissão 05/05/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC OAB RF CRÉD PRIV LP	CNPJ do Fundo 14.120.488/0001-03	Início das Atividades do Fundo 23/09/2014
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0791	No Ano(%) 4,4659	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,7481	Cota em: 31/03/2026 2,96229500	Cota em: 30/04/2026 2,99426100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 1292.000577518083-2	Mês/Ano 04/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.147,78C	1.062,615559
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.140,25D	1.059,074355
Rendimento Bruto no Mês	3,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,60C	3,541203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	3.140,25D	1.059,074355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5980	Emissão 05/05/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9460	No Ano(%) 3,9735	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8839	Cota em: 31/03/2026 2,21322900	Cota em: 30/04/2026 2,23416600
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 1292.000577518083-2	Mês/Ano 04/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,07C	7,259735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,22C	7,259735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	03472   1292   000577518083-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.57007 00827.480625 33033.020000 4 13800000263590
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>31.664.867/0001-75</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE P.
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Data do Vencimento:</b>	09/03/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/04/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.635,90
<b>Juros (R\$):</b>	269,76
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	234,59
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	3.140,25
<b>Valor Pago (R\$):</b>	3.140,25

<b>Data/hora da operação:</b>	02/04/2026 15:01:43
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	62523407825
<b>Chave de segurança:</b>	CPFTWF87M5C8LF4T

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 0104

083

RECEBEMOS DE (PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e** Nr. **027.791**  
Série: **001**

**PEDRO PAPEL - PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI**  
ESTR. ANTONIA MUGNATTO MARINCEK, 3350  
JD. FLORESTAN 14079-300  
RIBEIRAO PRETO (SP) Telefone: 1636284424

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nr.: **027.791**  
Série: **001** Folha 01/01

CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO  
  
CHAVE DE ACESSO  
**35260231664867000175550010000277911010277910**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**7539**  
VENDA A CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 797418118114 INSC.SUBST.TRIBUTARIO CNPJ 31.664.867/0001-75 PROTOCOLO DA NFE  
**135260437003859 - 03/02/2026 09:35:13**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE M.DE PONTAL**

ENDEREÇO  
**RUA ANANIAS DA C.FREITAS, 753**

MUNICÍPIO **PONTAL** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **14180-000**

DATA EMISSÃO **03/02/2026**

DATA ENTRADA / SAÍDA **03/02/2026**

HORA SAÍDA **09:31:39**

Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR
01	001	09/03/2026	2.635,90												

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				<b>2.635,90</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
0,0 0,0

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
00000053	SACO LIXO 60 LTS PRETO 100 UND	39232190	0400	5102	PC	30,0	17,95	538,50			0,00		0,00
342	DESINFETANTE FLORAL BIO KRISS 5 L TS	38089429	0400	540E	BB	8,0	7,40	59,20			0,00		0,00
00000560	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	34025000	0400	540E	UN	90,0	2,98	268,20			0,00		0,00
3625	LIXEIRA 50 LTS PEDAL BR JSN	39249000	0400	5102	UN	3,0	190,00	570,00			0,00		0,00
2288	DESCARTE BASE COPO AGUA	39249000	0100	5102	UN	15,0	15,00	225,00			0,00		0,00
2287	DESCARTE TUBO COPO AGUA NOBRE	39249000	0400	5102	UN	15,0	15,00	225,00			0,00		0,00
2932	COPO AGUA 180 ML CRISTALCOPO PP T R 2500 UND	39241000	0400	5405	CX	6,0	125,00	750,00			0,00		0,00

RECEBIDO: *Valéria*

*Tor 02/04/2026 083*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DATA: 06 / 02 / 2026**

**DADOS ADICIONAIS**

PEDIDO DE COMPRA: 7539.  
TERMO DE CONVENIO N 008/2025.


RESERVADO  
**SETOR: Almoço**

Permite o aproveitamento do crédito do ICMS no valor de R\$ 107,54 correspondente a alíquota de 4,08% nos termos do art 23 da LC123/2006.  
Valor aproximado dos tributos federais R\$ 483,91 (18,36%) Fonte: IBPT  
Valor aproximado dos tributos estaduais R\$ 478,61 (18,16%) Fonte: IBPT  
Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

 Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 00827.480625 33033.020000 4 13800000263590

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>09/03/2026</b>
Beneficiário <b>PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 31.664.867/0001-75 ESTR ANTONIA MUGNATTO MARINCEK, 3350, FUNDOS , 14079300 - JD F FERNANDES - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0623/30330-2
Data do documento 03/02/2026	Núm. do documento 781-27791	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/02/2026	Nosso Número 157 / 00008274 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.635,90</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 12,80% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 8,90%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE P.</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 55.110.753/0001-41					
<b>Beneficiário final</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 00827.480625 33033.020000 4 13800000263590

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>09/03/2026</b>
Beneficiário <b>PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 31.664.867/0001-75 ESTR ANTONIA MUGNATTO MARINCEK, 3350, FUNDOS , 14079300 - JD F FERNANDES - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0623/30330-2
Data do documento 03/02/2026	Núm. do documento 781-27791	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/02/2026	Nosso Número 157 / 00008274 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.635,90</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 12,80% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 8,90%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE P.</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 55.110.753/0001-41					
<b>Beneficiário final</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



INDCS 7530-1P  
 DE P. FUNDOS  
 INDCS 7530-1P

SIH-R&lt;HCMP0004&gt;

Emissão 02/02/2026 16:30

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

7539

**Pedido de Compra**

Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 195 - PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI		Data Ped: 02/02/2026	
Prz.Entr: 7 DIAS		Cond.Pagto: 40 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 TERMO DE CONVÊNIO N°. 008/2025					
4171- 1 SACO LIXO PRETO 60L-PÁCOTE-				Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	30,0000	17,9500	0,0000	0,0000	538,5000
Complemento do item					
63605- 1 COPO DESC P/AGUA 180ML PP CRISTALCOPOS				Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	150,0000	5,0000	0,0000	0,0000	750,0000
Complemento do item					
64592- 1 DESINFETANTE FLORAL 5 LTS -GALAO 5 LITROS-				Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	8,0000	7,4000	0,0000	0,0000	59,2000
Complemento do item BIO KRISS					
64749- 1 DETERGENTE NEUTRO 500ML (YPÊ)-UN-				Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	90,0000	2,9800	0,0000	0,0000	268,2000
Complemento do item YPE NEUTRO					
75887- 1 LIXEIRA BRANCA C/TAMPA E PEDAL 50L-UND-				Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	3,0000	190,0000	0,0000	0,0000	570,0000
Complemento do item					
75917- 1 LIXEIRA P/COPOS DESC.DISPENSADOR PVC				Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	15,0000	30,0000	0,0000	0,0000	450,0000
Complemento do item					


Totais:

Total Bruto dos itens: 2.635,9000

Total Descontos dos itens: 0,0000

Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
2.635,9000	0,0000	0,0000	0,0000	2.635,9000

  
 Lucimar de S. das Flores  
 Dep. de Compras  
 Santa Casa de Pontal

  
 Alexandre S. G. Marinho  
 ADM. DE ADMINISTRAÇÃO  
 Gestor Hospitalar  
 Santa Casa de Misericórdia de Pontal

**PEDRO PAPEL PAPELARIA EIRELI****CNPJ: 31.664.867/0001-75****TEL: (16) 3996-1905**

Página: 1

Dia Semana: Segunda  
02/02/2026 15:38:29

Orçamento

Emissao: 02/02/2026 (ORC.28742)

Cliente: (781) IRMANDADE DA SANTA CASA DE M.DE PONTAL

Endereço: RUA ANANIAS DA C.FREITAS,753

Bairro: CENTRO

Cidade: PONTAL (SP)

Email: dpcompraspontal@gmail.com

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

RG/IE: ISENTO

CEP: 14180-000

Fone/Celular:

Código	Nome do Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Preço Total
00000560	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML		UN	90,00	2,98	0,00	268,20
3934	PAPEL HIGIENICO F.DUPLA QUALITE 64 ROLOS		FD	8,00	96,80	0,00	774,40
1135	P.TOALHA E.LUXO 20X21,5 GHS 1000 FLS		FD	150,00	14,90	0,00	2.235,00
3384	SABÃO EM PÓ TIXAN IPE 800 GRS		CX	6,00	11,80	0,00	70,80
00000555	SACO LIXO 100 LTS P.4 PRETO 100 UND		PC	10,00	48,00	0,00	480,00
3307	SACO LIXO INFECTANTE 200 LTS REFORÇADO		PC	5,00	77,00	0,00	385,00
780	RODO DUPLO 40 CM MAD C/C 1,2 MTS		UN	5,00	7,80	0,00	39,00
342	DESINFETANTE FLORAL BIO KRISS 5 LTS		BB	8,00	7,40	0,00	59,20
3691	PANO MICROFIBRA CORES 60X80		UN	10,00	11,00	0,00	110,00
3521	PANO MICROFIBRA CORES 30X40		UN	10,00	4,00	0,00	40,00
4118	COALA AEROSOL CHA BRANCO 400ML		UN	5,00	14,00	0,00	70,00
3625	LIXEIRA 50 LTS PEDAL BR JSN		UN	3,00	190,00	0,00	570,00
00000579	VASSOURA CAIPIRA HLI C/CABO 1,20 CM		UN	2,00	30,00	0,00	60,00
4031	SABONETE ERVA DOCE BIO KRISS 5 LTS		BB	5,00	16,30	0,00	81,50
2932	COPO AGUA 180 ML CRISTALCOPO PP TR 2500		CX	6,00	126,00	0,00	756,00
2287	DESCARTE TUBO COPO AGUA NOBRE		UN	18,00	30,00	0,00	540,00
00000553	SACO LIXO 60 LTS PRETO 100 UND		PC	30,00	17,95	0,00	538,50
<b>SubTotal:</b>							7.077,60
<b>Desc. Produtos:</b>							0,00
<b>Descontos:</b>							0,00
<b>Acréscimos:</b>							0,00
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>7.077,60</b>

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

**SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA**

CNPJ: 07778698000110

Endereço: Rua HUMBERTO ORTOLAN, 1290,  
Bairro: CENTRO | CEP: 14160660 | Cidade: Sertãozinho

Estado: SP | País: Brasil

Email: sertpel.faturamento@hotmail.com

Telefone: (16) 3942-2771

**Orçamento**

Informações			
Nº Orçamento: 5334	Status: Aberto	Data: 02/02/2026	Data Entrega: 02/02/2026
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			CNPJ: 55.110.753/0001-41
E-mail: dpcompras@iscmpontal.com.br			I.E:
Telefone:		Celular:	Finalidade: Normal
Vendedor: GISLAINE			
Endereço: RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - Pontal/SP - 14180000			

Informações Transporte		
Transportadora:		Qtde. Volumes: 0
Placa Veículo:	UF Placa:	Tipo Frete: Sem frete
Peso Líquido (kg): 0,0000	Peso Bruto (kg): 0,0000	Valor Frete: R\$ 0,00
Espécie:	Marca:	Numeração:

Produtos					
Código	Produtos	Qtd	Unitário	Desconto	Total
1104	DETERGENTE YPE 500 ML - NEUTRO	90,00000	R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 279,00 ✓
958	PAPEL HIG. FOLHA DUPLA 30 METROS COM 16 ROLOS - QUALITE	32,00000	R\$ 18,40	R\$ 0,00	R\$ 588,80 ✓
571	PAPEL TOALHA INTERFOLHA GHS EXTRA LUXO - 700 FLS	150,00000	R\$ 11,43	R\$ 0,00	R\$ 1.714,50 ✓
634	SABAO EM PO TIXAN YPE - 800 G	6,00000	R\$ 10,10	R\$ 0,00	R\$ 60,60 ✓
387	SACO DE LIXO 150 LTS P4 C/ 100 UN - PRETO	10,00000	R\$ 42,90	R\$ 0,00	R\$ 429,00 ✓
385	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 100 UN - PRETO	30,00000	R\$ 23,10	R\$ 0,00	R\$ 693,00 ✓
482	RODO DE MADEIRA 40 CM - COM CABO	5,00000	R\$ 7,29	R\$ 0,00	R\$ 36,45 ✓
346	DESINFETANTE 5 LITROS - FLORAL POLY	8,00000	R\$ 7,99	R\$ 0,00	R\$ 63,92 ✓
736	PANO MICROFIBRA - 50 X 70 CM	10,00000	R\$ 8,39	R\$ 0,00	R\$ 83,90 ✓
1505	PANO MICROFIBRA - 30 X 30 CM	10,00000	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 29,00 ✓
7419	PURO AR LEV&UZE 400 ML - CHA BRANCO	5,00000	R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 42,50 ✓
2019	VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA	2,00000	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00 ✓
6677	SABONETE LIQUIDO 5 LTS - ERVA DOCE - B-KRISS	5,00000	R\$ 13,08	R\$ 0,00	R\$ 65,40 ✓
2084	COPO PLASTICO 180 ML C/ 2500 UN - TR PP CRISTAL - CX VERMELHA	6,00000	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00 ✓
828	LIXEIRA PARA COPOS C/ 1 TUBO AGUA	18,00000	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00 ✓

Resumo dos Totais		
Produtos: R\$ 5.646,07	Desc. Produtos: R\$ 0,00	Vlr. Imp. Produtos: R\$ 0,00
Frete: R\$ 0,00	Descontos: R\$ 0,00	Total Geral: R\$ 5.646,07
Observações:		



CIA DA LIMPEZA  
VITOR EDUARDO SANTOS RODRIGUES  
Cnpj:27.801.280/0001-93 Insc est:797289043115  
RUA ALEXANDRE VILLA 150 RECREIO ANHANGUERA  
RIBEIRAO PRETO SP 14.097-030  
Fone:

ORÇAMENTO:1181 Status:Aberto Emissão:02/02/2026 14:15 Validade:09/02/2026

Cliente: 10973-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (SANTA CASA PONTAL)

Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: PONTAL SP

CEP: 14.180-000

Contato: Fone 1:(16)3953-1716 Fone 2: Email:dpcomprasponatal@gmail.com

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 IE:

Vendedor: 4-Giovana

Item	Cod	Descrição	Und	Qtd	Vr.Unit R\$	Vr.Desc R\$	Vr.Tot R\$
1	3258	PAPEL HIG. FOLHA DUPLA PALOMA 16X4	FD	8,000	93,50	0,00	748,00
2	2487	SABAO EM PO 800G TIXAN	UN	6,000	15,66	0,00	93,96
3	3292	SACO P/ LIXO 100L P4 PRETO C/100 ANVI	PT	10,000	56,76	0,00	567,60
4	3291	SACO P/ LIXO 60L PRETO SEMIREF C/100 ANVI	PT	30,000	32,50	0,00	975,00
5	354	DESINFETANTE FLORAL 5L AGUDIM	GL	8,000	8,33	0,00	66,64
6	1957	PANO MICROFIBRA LISO 50X70 MARROM JS	UN	10,000	13,50	0,00	135,00
7	1966	PANO MICROFIBRA LISO 30X30 AZUL	UN	10,000	3,30	0,00	33,00
8	284	SABONETE PEROLADO ERVA DOCE 5L NEW HALLIVE.	GL	5,000	22,94	0,00	114,70
9	1156	DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL AGUA BRANCO	UN	18,000	42,60	0,00	766,80
10	1783	SACO INFECTANTE 200L	PT	5,000	52,54	0,00	262,70
11	3272	PAPEL INT. BRANCO 20X21 C/1000 FUNCIONAL	PT	150,000	13,60	0,00	2.040,00
12	3204	ODORIZADOR AMB AERO COALA CHA BRANCO 400ML	UN	5,000	13,70	0,00	68,50
13	1990	COPO DESC 180ML PP TR C/100 TOTALPLAST	PT	150,000	5,28	0,00	792,00

**TOTAL R\$ 6.663,90**

OBSERVAÇÃO

**Pagamentos**  
BOLETO R\$ 6.663,90  
28 Dias