



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

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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 - 14180-041
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF: 469.253.738-80
OBJETO: INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORÁRIO
EXERCÍCIO: 01/02/2026 à 28/02/2026 (577.518.117-0)
ORIGEM DO RECURSO : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 007/2025	29/12/2025		R\$ 393.318,82

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\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$	21.065,01
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO		R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	139,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$	21.204,81
		R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$	21.204,81

(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.

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 nesse exercício bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos Salários (5)	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
Autônomo/Pessoas Jurídicas (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material Hospitalar	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gênero Alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Insumos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Produtos Limp./Lavanderia	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços Médicos	R\$ 4.913,32		R\$ 4.913,32	R\$ 4.913,32	
Impostos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços de Terceiros	R\$ 8.500,00		R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ 387,49		R\$ 387,49	R\$ 387,49	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materias permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Transferências entre Contas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Parcelamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Depesas Bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bloqueio Judicial	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 15.000,81	R\$ -	R\$ 15.000,81	R\$ 15.000,81	R\$ -



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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(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.

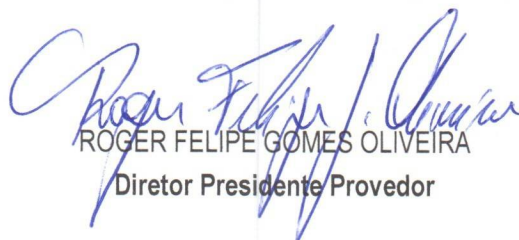
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$	21.204,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	15.000,81
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	6.204,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	6.204,00

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, 13 de março de 2.026

rfgo/zaf

**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

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 - 14180-041 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
OBJETO DO CONVÊNIO: INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORÁRIO
EXERCÍCIO: 01/02/2026 à 28/02/2026 (577.518.117-0)
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 007/2025	29/12/2025		R\$ 393.318,82

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
RECURSOS HUMANOS								
03/02/2026	EXTRATO	AIRTON PEDRO DE LIMA	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 1.200,00	-	R\$ 1.200,00	244432094	03/02/2026
						R\$ 1.200,00		

SERVIÇOS MÉDICOS								
03/02/2026	183	EL SHADAY CLINICA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.250,00	183,38	R\$ 2.066,62	902125157	13/02/2026
30/01/2026	41	NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.250,00	45,23	R\$ 2.204,77	902125157	13/02/2026
		LILIAN CANTOLINI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 641,93		R\$ 641,93	9627521	13/02/2026
						R\$ 4.913,32		



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

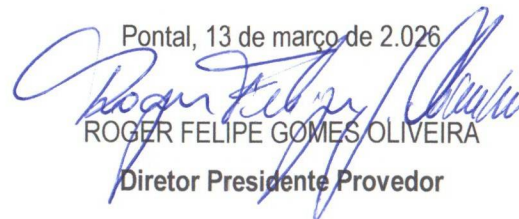
Fone: (16) 3953-9100

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
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02/02/2026	55	ADÃO CÉSAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 5.500,00	-	R\$ 5.500,00	1668756	13/12/2026
03/02/2026	26	JOSIMAR FRANCISCO GALVÃO	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 3.000,00	-	R\$ 3.000,00	1754690	13/02/2026
						R\$ -		
						R\$ 8.500,00		

UTILIDADE PÚBLICA								
31/01/2026	FATURA	MICHELETO INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 189,90	3,79	R\$ 193,69	60114628692	13/02/2026
06/02/2026	2285	MICHELETO INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 190,00	3,80	R\$ 193,80	60114525912	13/02/2026
						R\$ -		
						R\$ 387,49		

R\$ 15.000,81

Pontal, 13 de março de 2026


ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

rfg/zaf



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518117-0

Data: 05/03/2026 - 11:16

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	53,48 C
03/02/2026	031145	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.146,52 D
03/02/2026	000000	RESG AUT	1.146,52 C	0,00 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	668756	ENVIO TED	5.500,00 D	5.500,00 D
13/02/2026	754690	ENVIO TED	3.000,00 D	8.500,00 D
13/02/2026	131450	ENVIO TEV	2.066,62 D	10.566,62 D
13/02/2026	207242	ENVIO TED	2.204,77 D	12.771,39 D
13/02/2026	287462	ENVIO TED	2.965,72 D	15.737,11 D
13/02/2026	627521	ENVIO TED	641,93 D	16.379,04 D
13/02/2026	131451	PAG BOLETO	193,69 D	16.572,73 D
13/02/2026	131451	PAG BOLETO	193,80 D	16.766,53 D
13/02/2026	287462	DEV. TED	2.965,72 C	13.800,81 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	13.800,81 C	0,00 C
13/02/2026	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 05/03/2026
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0099	No Ano(%) 2,1778	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5317	Cota em: 30/01/2026 2,89939600	Cota em: 27/02/2026 2,92867700
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 1292.000577518117-0	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.011,53C	7.246,864437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.947,33D	5.128,502873
Rendimento Bruto no Mês	139,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.204,00C	2.118,361563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	1.146,52D	394,992810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	13.800,81D	4.733,510063
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

*transf 117-0 p/836-4
antecipação salário*

Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518117-0
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577064836-4

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.200,00

Data de débito:	03/02/2026
Data/hora da operação:	03/02/2026 11:45:24

Código da operação:	244432094
Chave de segurança:	OKSAA78EUEAR38E1

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

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518117-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2324 / 00000034790-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ADAO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	26.036.073/0001-27
Valor:	R\$ 5.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 55
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2026
Data / Hora da operação:	13/02/2026 14:47:28

Código da operação:	01668756
Chave de segurança:	LW3KHQR5JVQQ63LZ

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 0104



Chave de Acesso da NFS-e
3540200222603607300012700000000005526025669358180



Número da NFS-e 55	Competência da NFS-e 02/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2026 08:43:01
Número da DPS 71	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2026 08:43:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.036.073/0001-27	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 9242-5390
Nome / Nome Empresarial 26.036.073 ADAO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		E-mail CESAR.ELETTRICO@HOTMAIL.COM	
Endereço ANGELO GUIDI, 569, JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA		Município Pontal - SP	CEP 14180-282
Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		E-mail -	
Endereço R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO		Município Pontal - SP	CEP 14180-041

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pontal - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Manutenção Elétrica e eletrônica Referente ao Contrato Convênio 008/2025 T A número 11/2025			

Bradesco Empresas
Agencia: 2324
Conta: 34790-6

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pontal - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 5.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alexandre A. G. Marinho
Gestor Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

02/02/26



RELATÓRIO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO

Santa Casa De Pontal

Criada: ter. 20 jan. 23:29 2026
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA
Contato: Cesar De Oliveira
Telefone: 16992425390
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

02/02/26



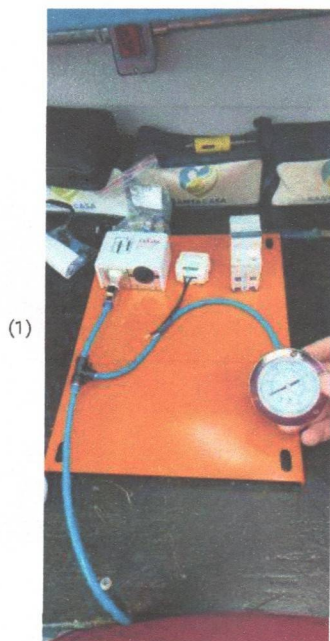
Manutenção Elétrica

Alexandre A. G. Marinho
Gestor Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Pontal

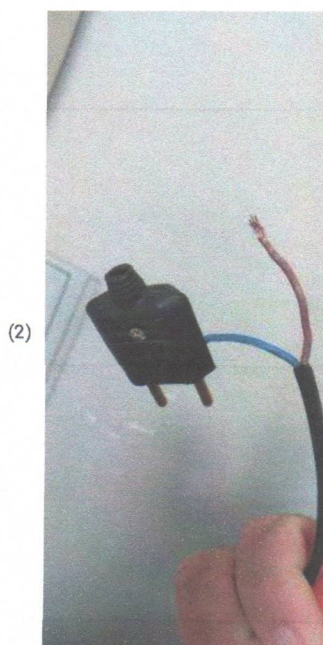


Contato: Cesar De Oliveira
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA
Telefone: 16992425390
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

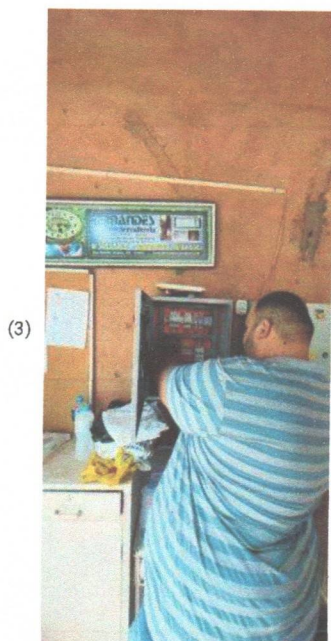
Localização: Santa Casa De Pontal
Título: RELATÓRIO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO
No. Itens: 43



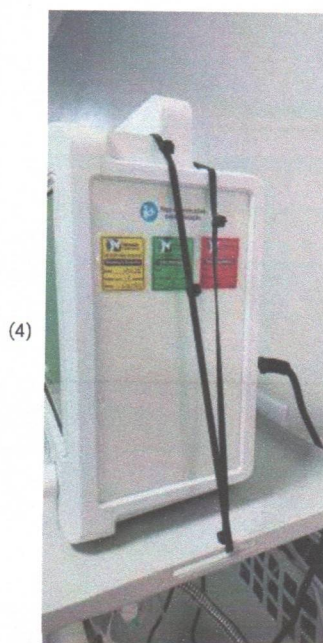
Manômetro de medição de pressão rede de gases medicinais



Troca de tomada cama sala de urgência



Troca fonte bomba de água

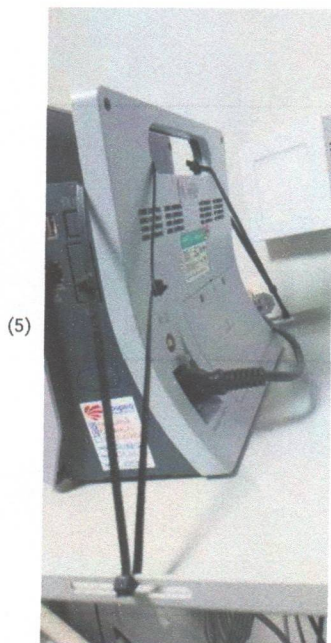


Amarrar monitor sala urgência



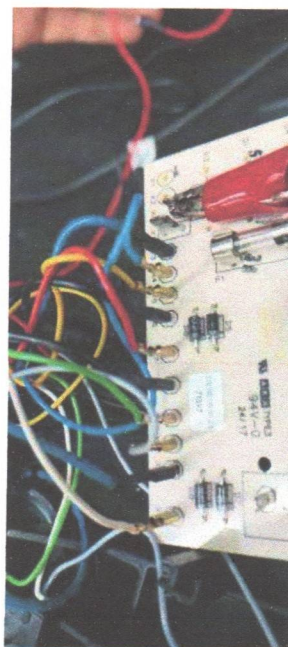
Contato: Cesar De Oliveira
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA
Telefone: 16992425390
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Localização: Santa Casa De Pontal
Título: RELATÓRIO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO
No. Itens: 43



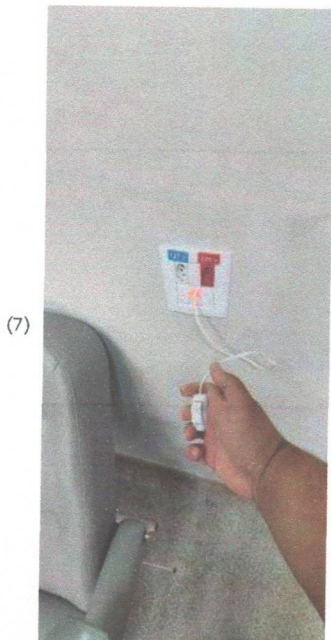
(5)

Amarrar monitor sala de urgência



(6)

Conserto placa de controle cama elétrica



(7)

Conserto campainha sala medicação



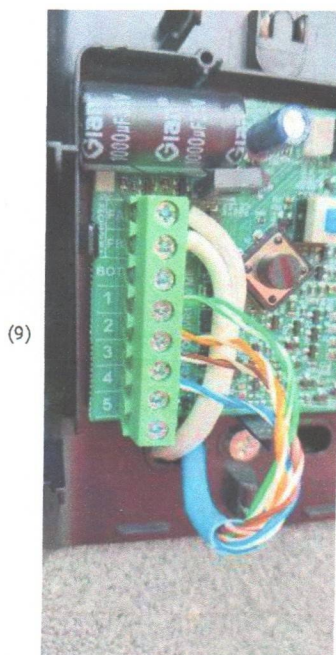
(8)

Troca relé de falta de fase bomba auxiliar sistema de bombeamento de água



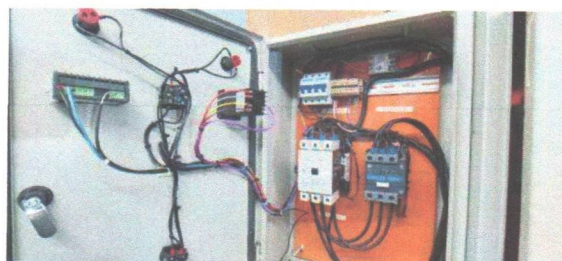
Contato: Cesar De Oliveira
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA
Telefone: 16992425390
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Localização: Santa Casa De Pontal
Título: RELATÓRIO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO
No. Itens: 43



(9)

Conserto interfone portao estacionamento



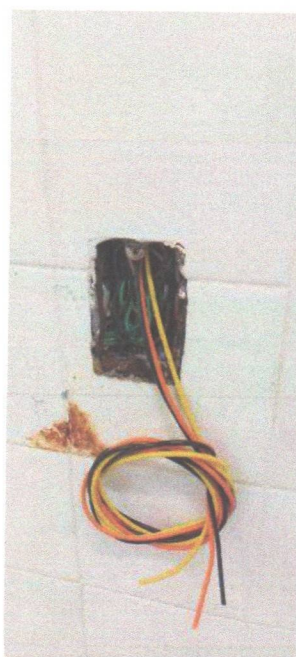
(10)

Conserto sensor temperatura sala de painéis gerador



(11)

Troca de multimetro De Grandezas Eletricas



(12)

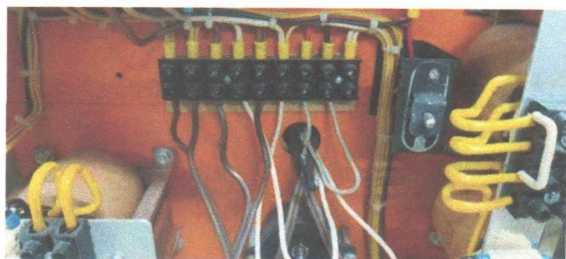
Troca de fio iluminação sala de cirurgia



Contato: Cesar De Oliveira
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA
Telefone: 16992425390
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Localização: Santa Casa De Pontal
Título: RELATÓRIO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO
No. Itens: 43

(13)



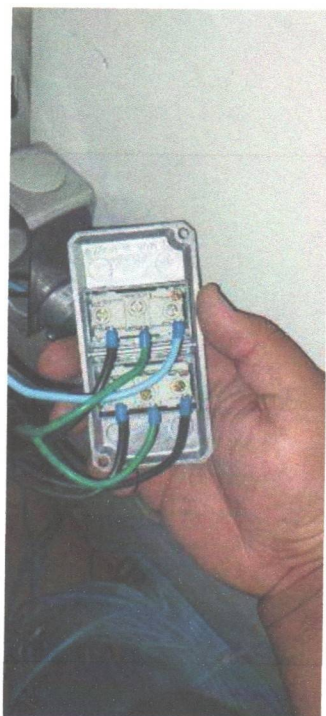
Conserto painel foco sala 1

(14)



Troca secbox central porta bloco B

(15)



Instalação tomada dupla usina de oxigênio

(16)

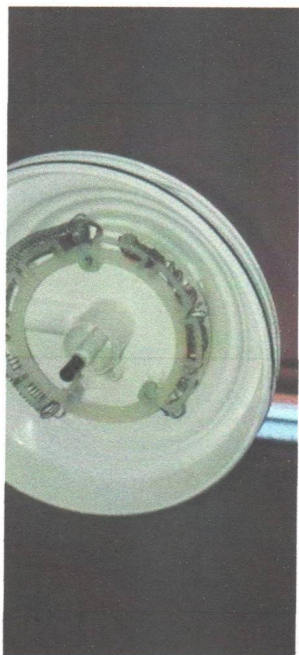


Troca valvula solenoide altoclave



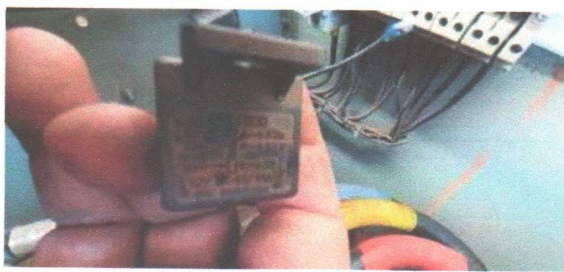
Contato: Cesar De Oliveira
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA
Telefone: 16992425390
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Localização: Santa Casa De Pontal
Título: RELATÓRIO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO
No. Itens: 43



(17)

Troca de resistencia chuveiro quarto 114



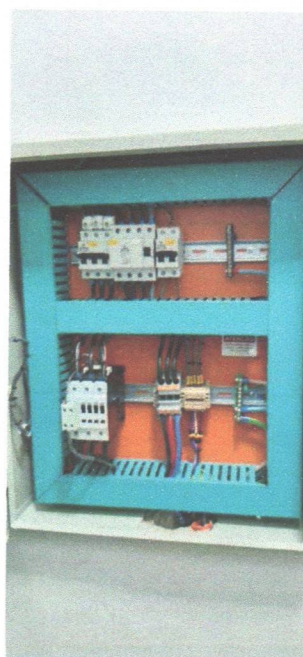
(19)

Troca rele de partida



(18)

Parametrizar inversor centrífuga lavanderia



(20)

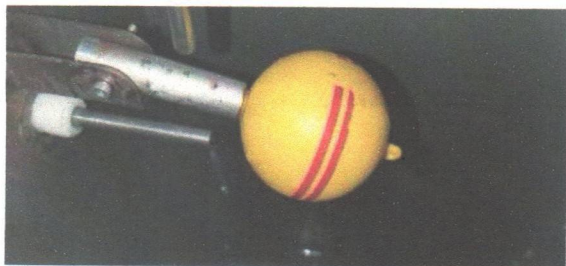
Troca barramento de terra



Contato: Cesar De Oliveira
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA
Telefone: 16992425390
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

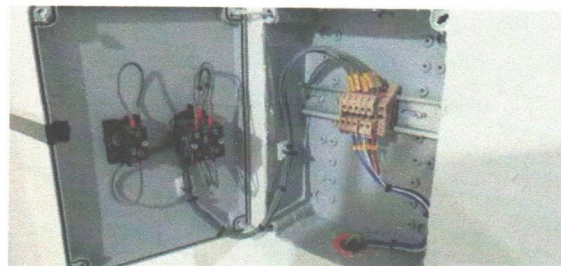
Localização: Santa Casa De Pontal
Título: RELATÓRIO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO
No. Itens: 43

(21)



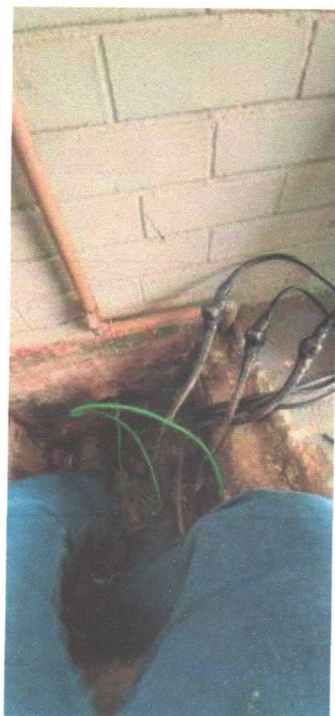
Limpeza sensor de nível reservatorio

(22)



Troca botoeira painel acionamento de emergência sala de Raio-X

(23)



Fazer troca dos conector da rede central

(24)



Limpeza caixa de passagem rede elétrica



Contato: Cesar De Oliveira
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA
Telefone: 16992425390
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Localização: Santa Casa De Pontal
Título: RELATÓRIO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO
No. Itens: 43

(25)



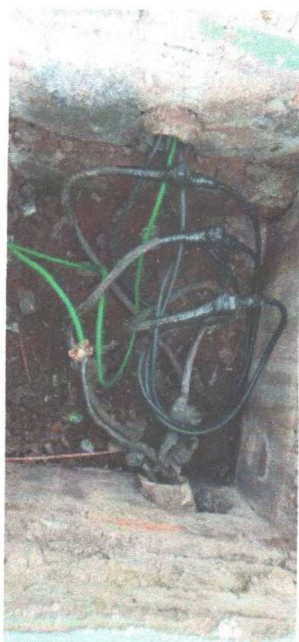
Conserto incubadora de trasporte

(26)



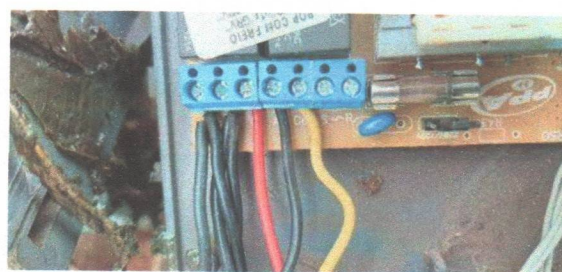
Conserto CLP casa de maquinas

(27)



Conectores trocado da caixa de passagem evitando mal contato eletrico

(28)

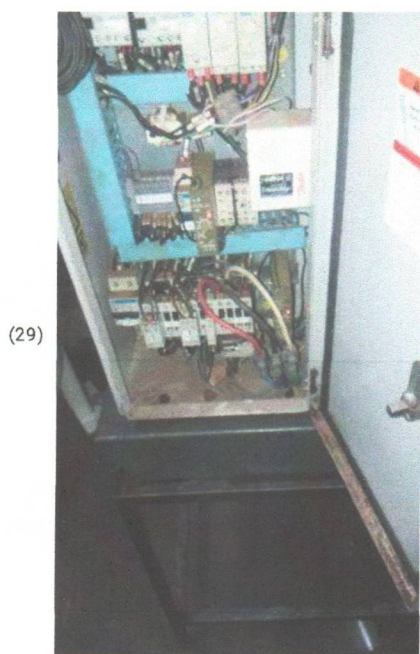


Troca capacitor motor portao estacionamento



Contato: Cesar De Oliveira
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA
Telefone: 16992425390
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Localização: Santa Casa De Pontal
Título: RELATÓRIO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO
No. Itens: 43



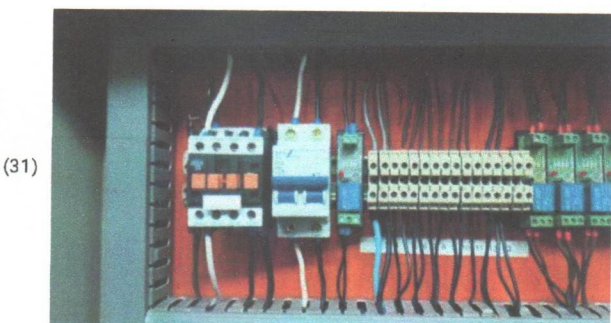
(29)

Troca presostato compressor de ar



(30)

Troca botao duplo painel sala gerador



(31)

Troca rele de interfase acionamento exaustor

(32)



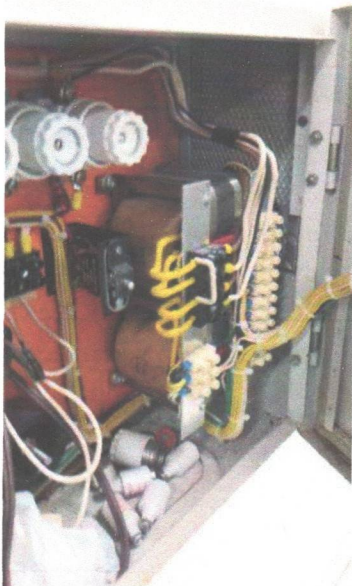
Ajuste fonte 24v painel casa de maquina



Contato: Cesar De Oliveira
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA
Telefone: 16992425390
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

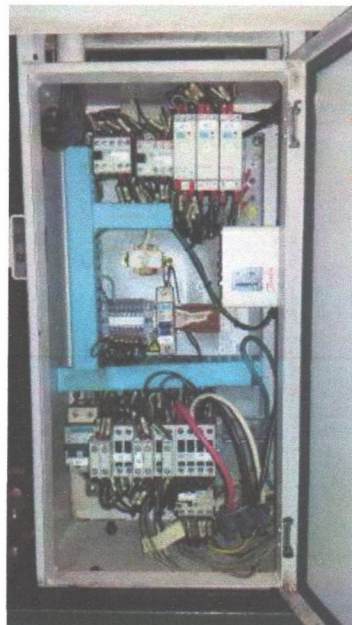
Localização: Santa Casa De Pontal
Título: RELATÓRIO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO
No. Items: 43

(33)



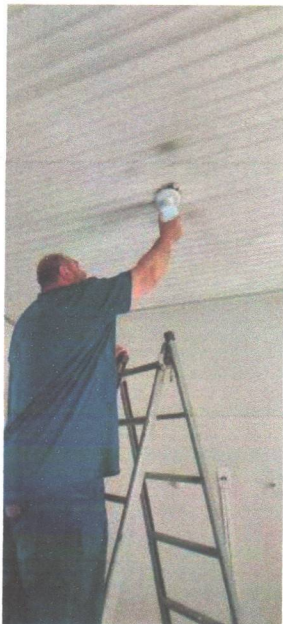
Troca fusível diazed painel foco

(34)



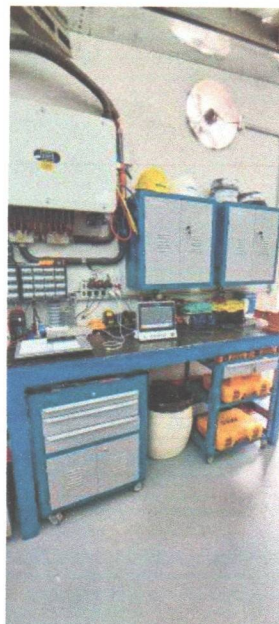
Ajuste presostato de alta pressão compressor

(35)



Troca de luz sala faturamento

(36)



Troca do cabo de força monitor sala
recuperação leito 3 pois o mesmo nao estava
ligando



Contato: Cesar De Oliveira
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA
Telefone: 16992425390
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

Localização: Santa Casa De Pontal
Título: RELATÓRIO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO
No. Itens: 43

(37)



Conserto e parametrização monitor sala de recuperação centro cirúrgico leito 3

(38)



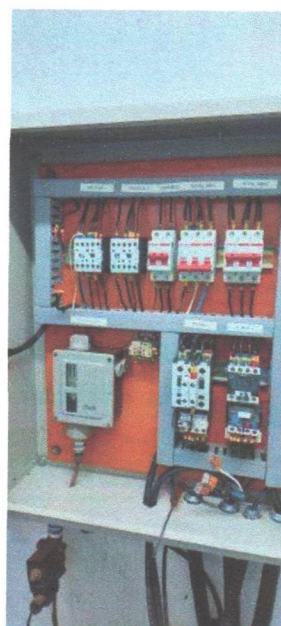
Troca de chuveiro quarto descanso médico

(39)



Troca de lâmpada corredor administração

(40)



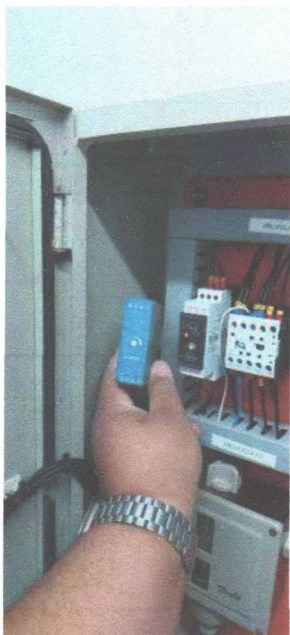
Ajuste de vacuostato e reaperto de contatos elétrico



Contato: Cesar De Oliveira
Empresa: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELETRICA
Telefone: 16992425390
Email: cesar.eletrico@hotmail.com

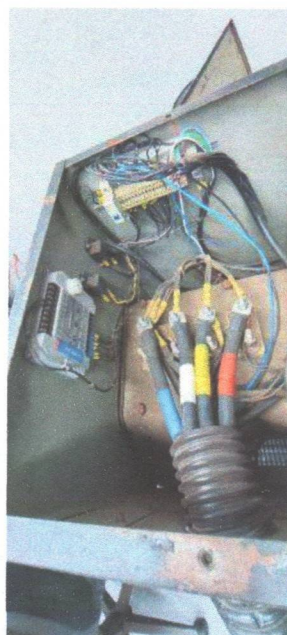
Localização: Santa Casa De Pontal
Título: RELATÓRIO DE SERVIÇOS MÊS DE JANEIRO
No. Itens: 43

(41)



Troca rele falta de fase painel vacuo Medicinal

(42)



Verificação e reaperto cabos 120mm baseta gerador

(43)



Troca luz banheiro da farmácia

RELATÓRIO MENSAL DE SERVIÇOS – JANEIRO

Cliente: Santa Casa de Pontal

Empresa Executora: Eletro Cesar Manutenção Elétrica

Responsável Técnico: Cesar de Oliveira

Período: 01 a 31 de Janeiro (somente dias úteis)

Tipo de Serviço: Manutenção elétrica corretiva e preventiva hospitalar

02/01 – Quinta-feira

- Manutenção do manômetro da rede de gases medicinais, com verificação de pressão e funcionamento adequado do sistema.
- Troca de tomada elétrica em leito da sala de urgência, garantindo segurança e confiabilidade para equipamentos hospitalares.

03/01 – Sexta-feira

- Substituição da fonte da bomba de água, restabelecendo o funcionamento do sistema de abastecimento.
- Fixação e amarração de monitor multiparâmetros na sala de urgência.

06/01 – Segunda-feira

- Refixação e organização de monitor na sala de urgência.
- Conserto da placa de controle de cama elétrica.

07/01 – Terça-feira

- Manutenção corretiva da campainha da sala de medicação.
- Troca de relé de falta de fase da bomba auxiliar do sistema de bombeamento.

08/01 – Quarta-feira

- Conserto do interfone do portão do estacionamento.
- Conserto do sensor de temperatura da sala de painéis do gerador.

09/01 – Quinta-feira

- Substituição do multimetro de grandezas elétricas.
- Troca da fiação da iluminação da sala de cirurgia.

10/01 – Sexta-feira

- Conserto do painel de foco cirúrgico da sala 1.
- Substituição da central SECBOX da porta do bloco B.

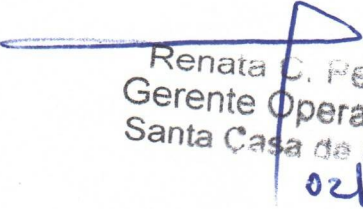
13/01 – Segunda-feira

- Instalação de tomada dupla na usina de oxigênio.
- Troca da válvula solenoide da autoclave.

14/01 – Terça-feira

- Troca da resistência do chuveiro do quarto 114.
- Parametrização do inversor de frequência da centrífuga da lavanderia.


Alexandre A. G. Marinho
Gestor Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Pontal


Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

02/02/26

15/01 – Quarta-feira

- Substituição de relé de partida em painel elétrico.
- Troca do barramento de aterramento.

16/01 – Quinta-feira

- Limpeza do sensor de nível do reservatório.
- Troca da botoeira do painel de emergência da sala de Raio-X.

17/01 – Sexta-feira

- Substituição de conectores da rede elétrica central.
- Limpeza de caixas de passagem da rede elétrica.

20/01 – Segunda-feira

- Conserto de incubadora de transporte neonatal.
- Manutenção corretiva do CLP da casa de máquinas.

21/01 – Terça-feira

- Troca de conectores da caixa de passagem.
- Substituição do capacitor do motor do portão do estacionamento.

22/01 – Quarta-feira

- Troca do pressostato do compressor de ar.
- Substituição do botão duplo do painel da sala do gerador.

23/01 – Quinta-feira

- Troca do relé de interface do exaustor.
- Ajuste da fonte 24V do painel da casa de máquinas.

24/01 – Sexta-feira

- Substituição de fusível Diazed do painel de foco.
- Ajuste do pressostato de alta pressão do compressor.

27/01 – Segunda-feira

- Troca de luminária da sala de faturamento.
- Substituição do cabo de força do monitor – leito 3.

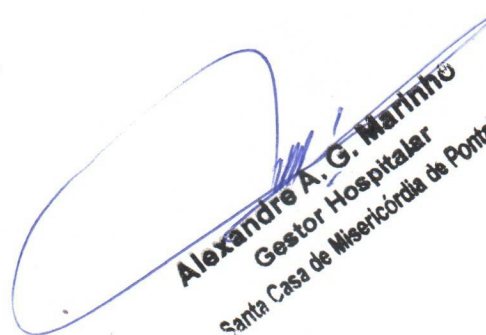
28/01 – Terça-feira

- Conserto e parametrização do monitor do centro cirúrgico – leito 3.
- Troca do chuveiro do quarto de descanso médico.

29/01 – Quarta-feira

- Troca de lâmpada do corredor da administração.
- Ajuste do vacuostato e reaperto de contatos elétricos.

30/01 – Quinta-feira


Alexandre A. G. Marinho
Gestor Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Pontal

- Troca do relé de falta de fase do painel de vácuo medicinal.
- Verificação e reaperto dos cabos de 120mm² da base do gerador.

31/01 – Sexta-feira

- Troca da luminária do banheiro da farmácia.
- Inspeção final e verificação geral dos serviços executados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços foram executados conforme normas técnicas vigentes, visando segurança elétrica, confiabilidade operacional e continuidade dos sistemas essenciais da unidade hospitalar.



Alexandre A. G. Marinho
Gestor Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Pontal

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518117-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00512757502-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSIMAR FRANCISCO GALVAO
CPF/CNPJ:	59.997.206/0001-80
Valor:	R\$ 3.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 17
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2026
Data / Hora da operação:	13/02/2026 14:47:46

Código da operação: 01754690
Chave de segurança: RY8TKPA4K9K8PX30

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 0104



Chave de Acesso da NFS-e
3540200225999720600018000000000001726029011242904

Número da NFS-e
17

Competência da NFS-e
03/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/02/2026 12:16:04

Número da DPS
26

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/02/2026 12:16:04



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.997.206/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3953-4593
Nome / Nome Empresarial 59.997.206 JOSIMAR FRANCISCO GALVAO		E-mail JOLARANETO@GMAIL.COM	
Endereço FAUSTINO MASTRANGE, 144, RESIDENCIAL CAMPOS ELISEOS		Município Pontal - SP	CEP 14185-064
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		E-mail -	
Endereço R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO		Município Pontal - SP	CEP 14180-041

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pontal - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço prestação de serviços referente ao contrato convenio 008/2025 TA 11/2025			
Nubank Agencia: 0001 conta: 512757502-9 Banco: 0260			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pontal - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alexandre A. G. Marinho
Gestor Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

04/02/26

Relatório de prestações de serviços prestados na Santa Casa da Misericórdia de Pontal

Referente ao mês de Janeiro:

05/01/2026

- Troca da fechadura da porta de acesso do autoclave.
- Troca do flexível da pia do centro cirúrgico.

06/01/2026

- Desentupimento da pia da sala de gesso.
- Troca dos parafusos do vaso sanitário do banheiro do raio-x.
- Desentupimento do ralo do banheiro do raio-x.

07/01/2026

- Troca do parafuso do vaso sanitário do quarto 110.
- Troca do reparo da válvula hidra do banheiro do quarto 110.
- Desentupimento da pia da sala de gesso Santa casa.

08/01/2026

- Desentupimento do pia da sala de gesso da ortopedia Sermed.
- Troca do parafuso do vaso do banheiro dos enfermeiros.
- Troca de dispense de álcool gel do corredor dos médicos.

09/01/2026

- Troca da canopla da válvula hidro do banheiro da lavanderia
- Instalação de acento de vaso sanitário do banheiro da lavanderia armário.
- Troca do dispense de sabão.
- Troca de papeleira.

12/01/2026

- Troca da canopla da válvula hidra banheiro da lavanderia feminino.
- troca de dispense de sabão banheiro da lavanderia feminino.



Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

04/02/26

- Troca de papelaria do banheiro feminino da lavanderia.
- Instalação do tubo de ligação de descarga do banheiro masculino recepção.
- Instalação de acento de vaso sanitário do banheiro masculino lavanderia.

13/01/2026

- Troca de fechadura da porta externa da lavanderia.
- Troca da fechadura da porta interna da lavanderia.

14/01/2026

- Troca do reparo da válvula hidra do banheiro masculino lavanderia.
- Troca do acento do banheiro masculino lavanderia.
- Troca da papelaria do banheiro masculino lavanderia.
- Troca do dispense de sabão do banheiro masculino lavanderia.

15/01/2026

- Colocação de papelaria no banheiro da farmácia.
- Colocação de dispense de sabão no banheiro da farmácia.

16/01/2026

- Limpeza de caixa de inspeção da pia de gesso.

17/01/2026

- Desentupimento da pia da sala de gesso.

18/01/2026

- Limpeza da caixa de inspeção da pia sala de gesso ortopedia.

20/01/2026

- Desentupimento do vaso do banheiro da enfermagem

22/01/2026

- Desentupimento do vaso do banheiro feminino ortopedia.

26/01/2026

- Troca de dispense de álcool em gel corredor dos médicos.



27/01/2026

- Troca do tambor da fechadura da porta do raio-x.
- Troca de suporte de copos da copa da ortopedia.
- Troca de suporte de copos da recepção da ortopedia.

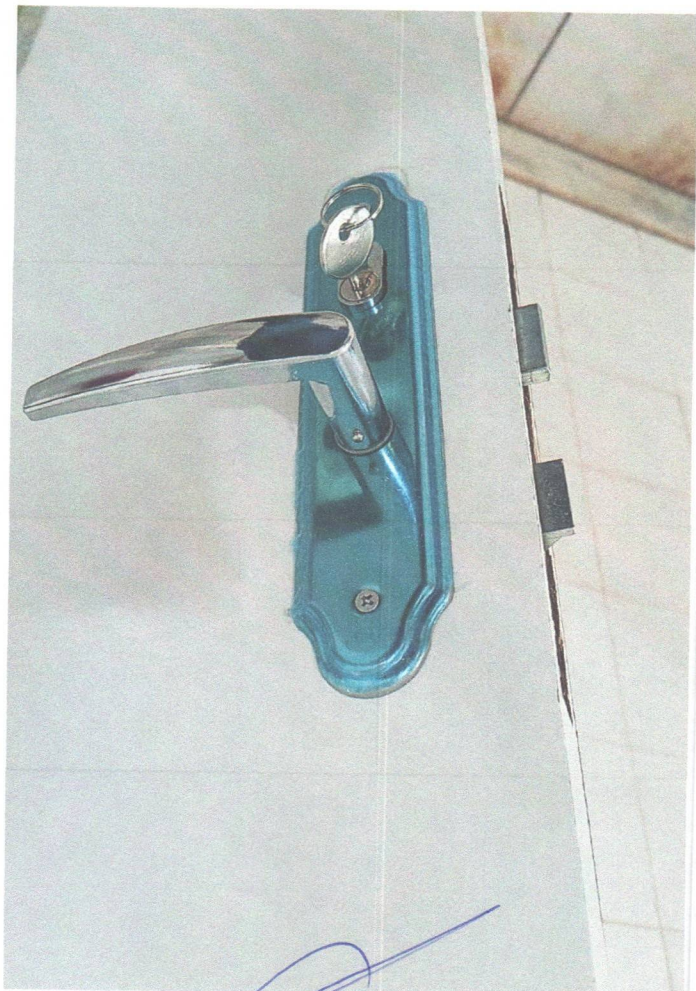
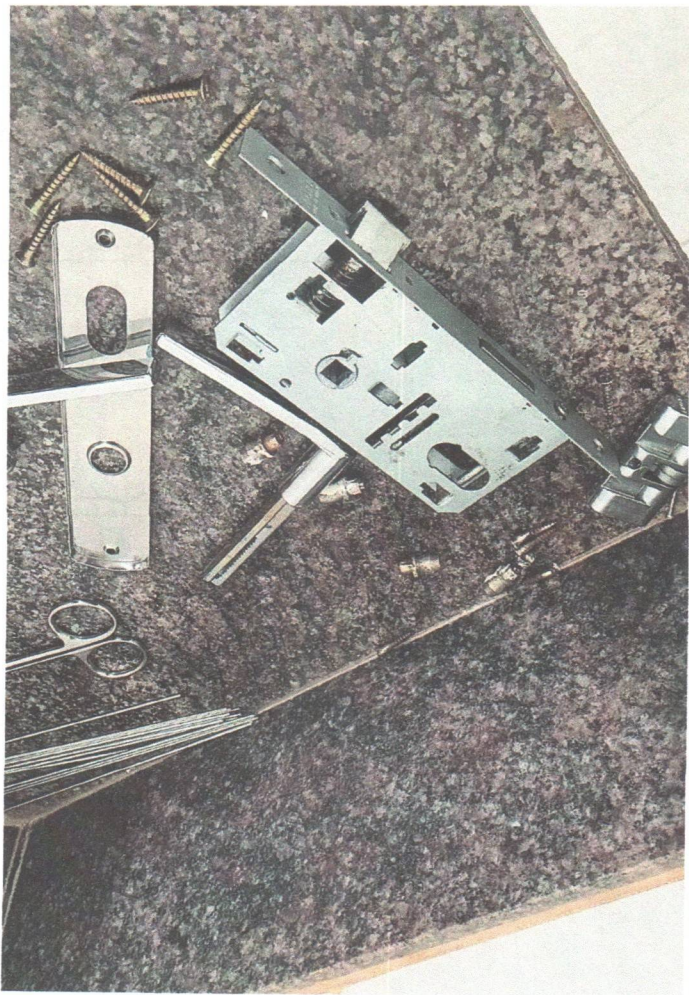
28/01/2026

- Fixação de vaso sanitário do banheiro da recepção masculino.
- Fixação de vaso sanitário do banheiro feminino da recepção.

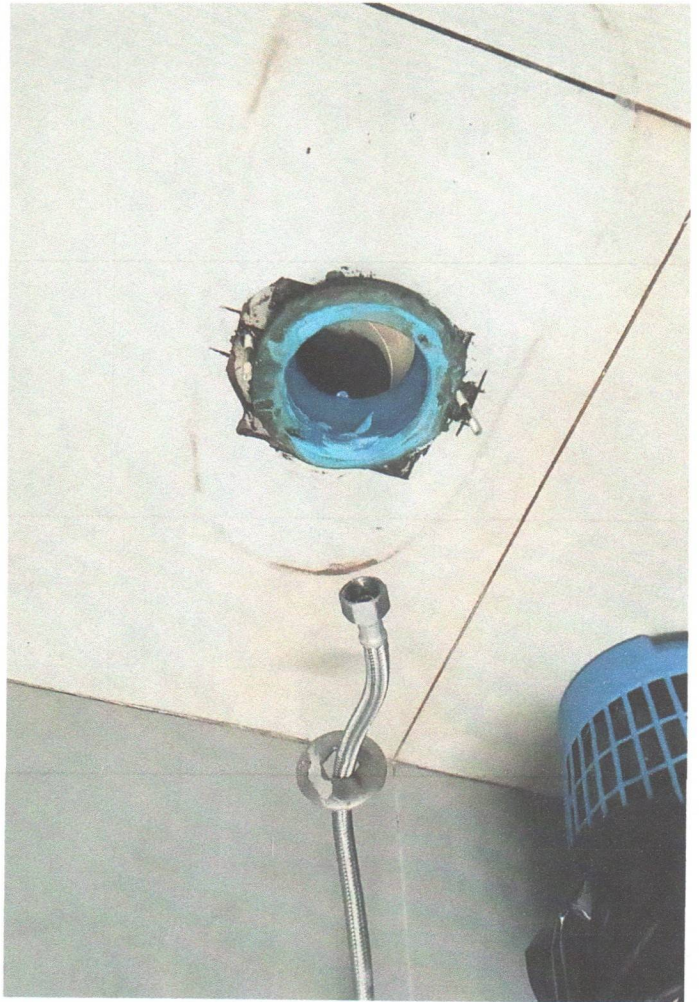
30/01/2026

- Troca de tambor da fechadura da porta do quarto 115.

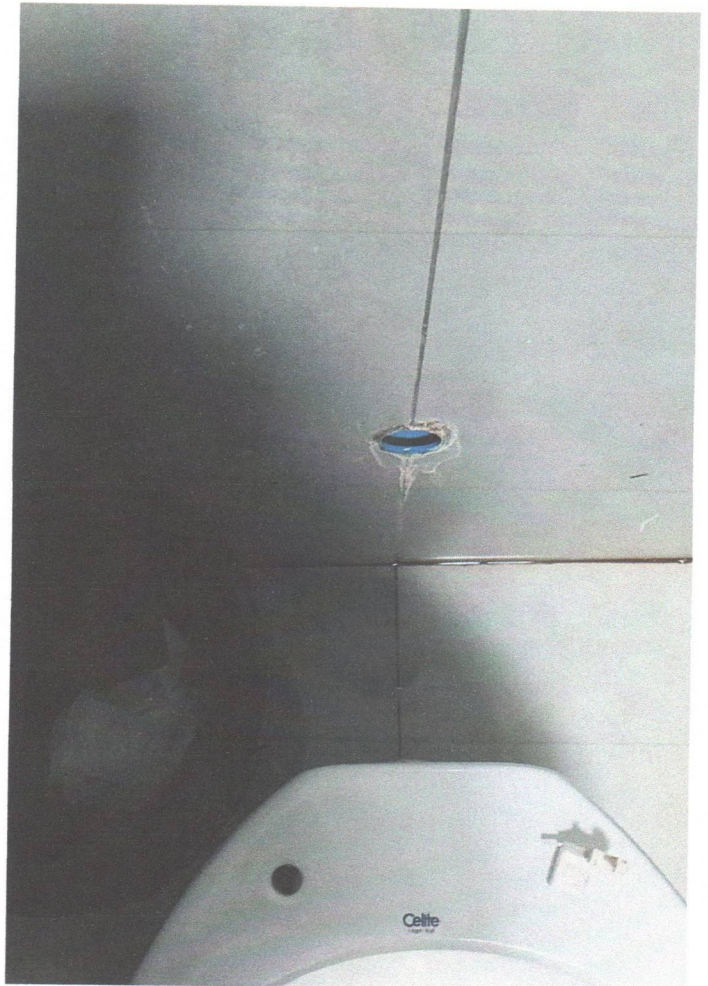


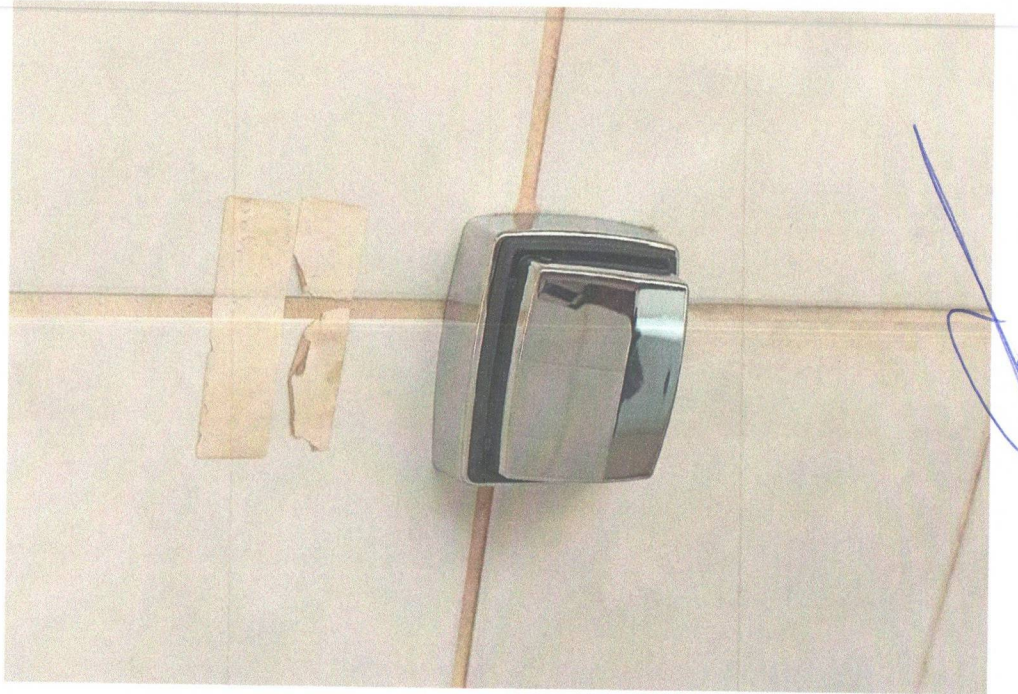
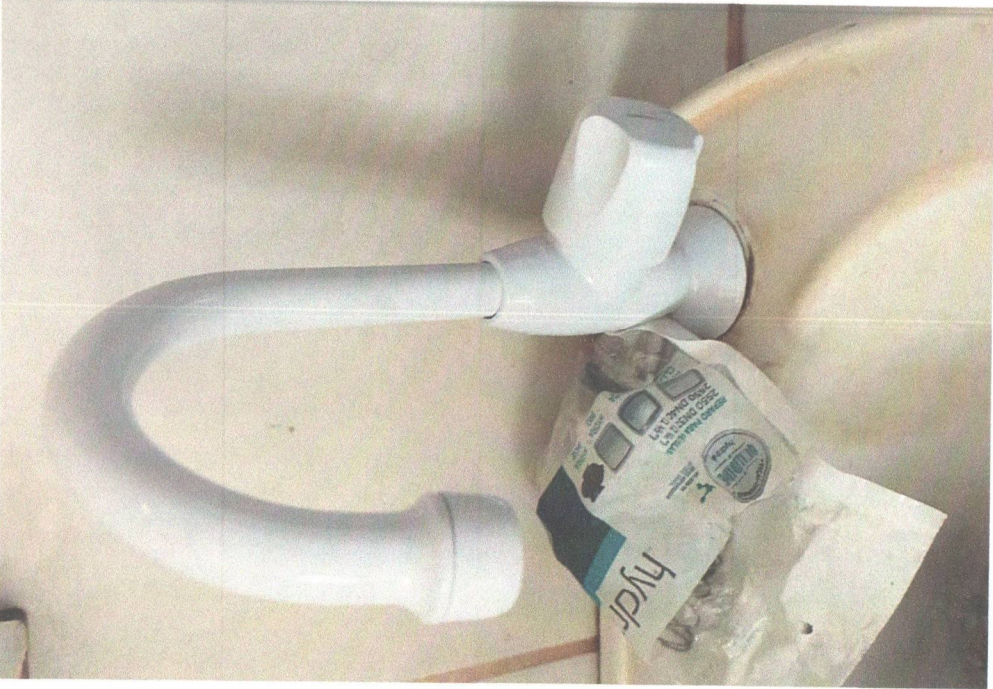


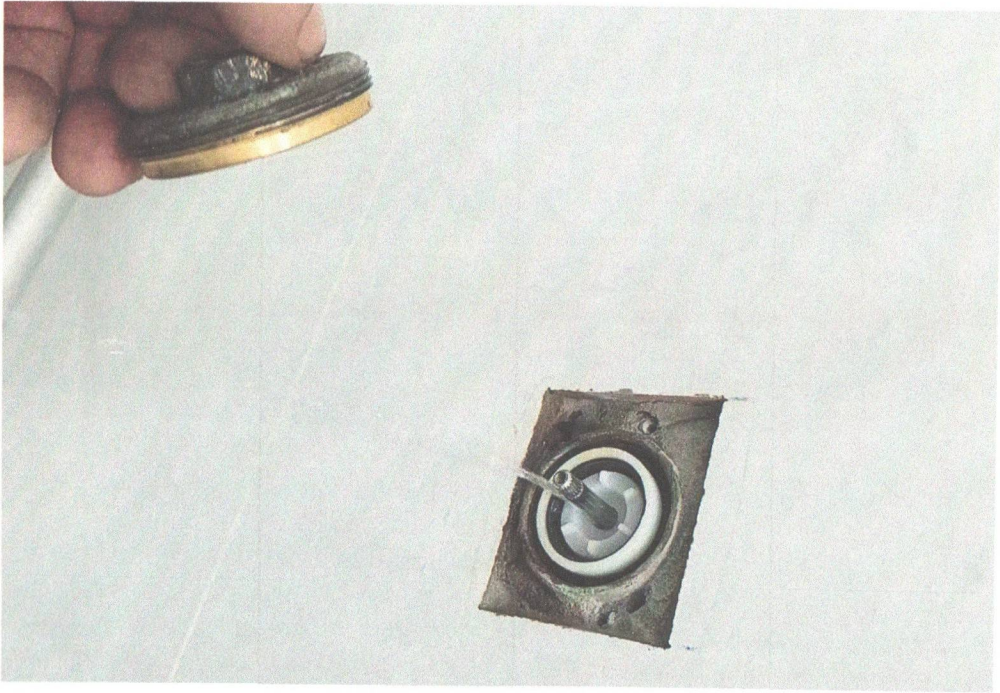
Renata C. B. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal 04/02/20

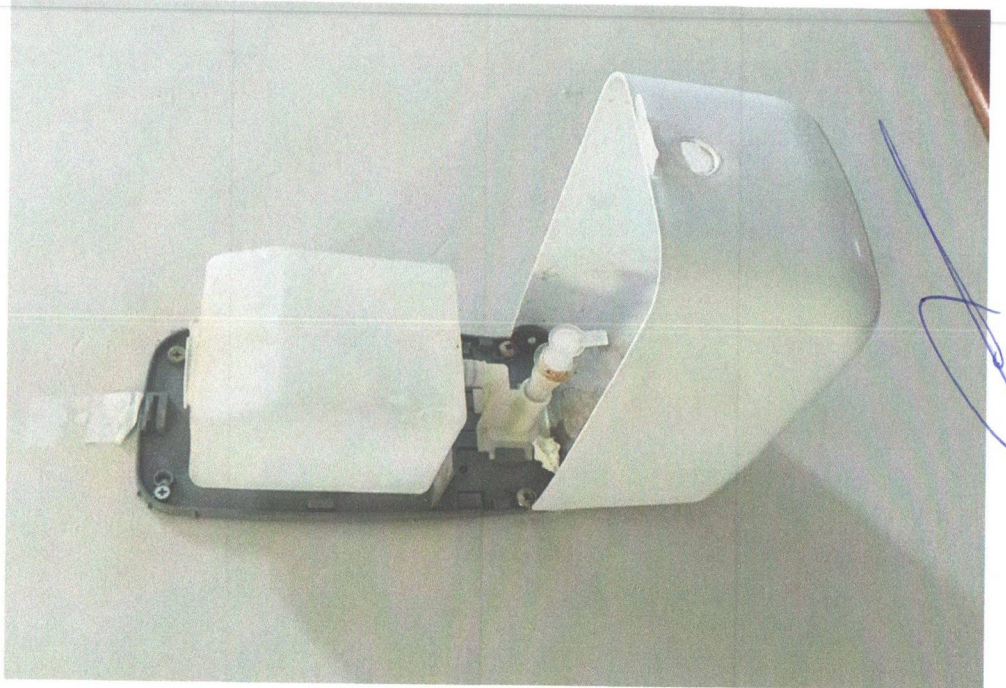


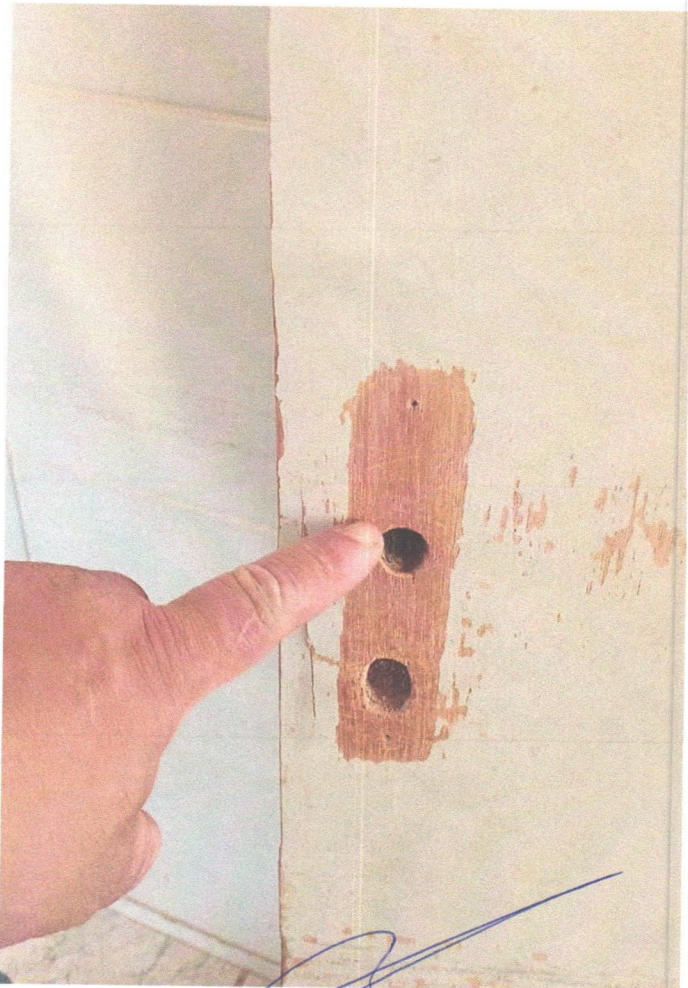
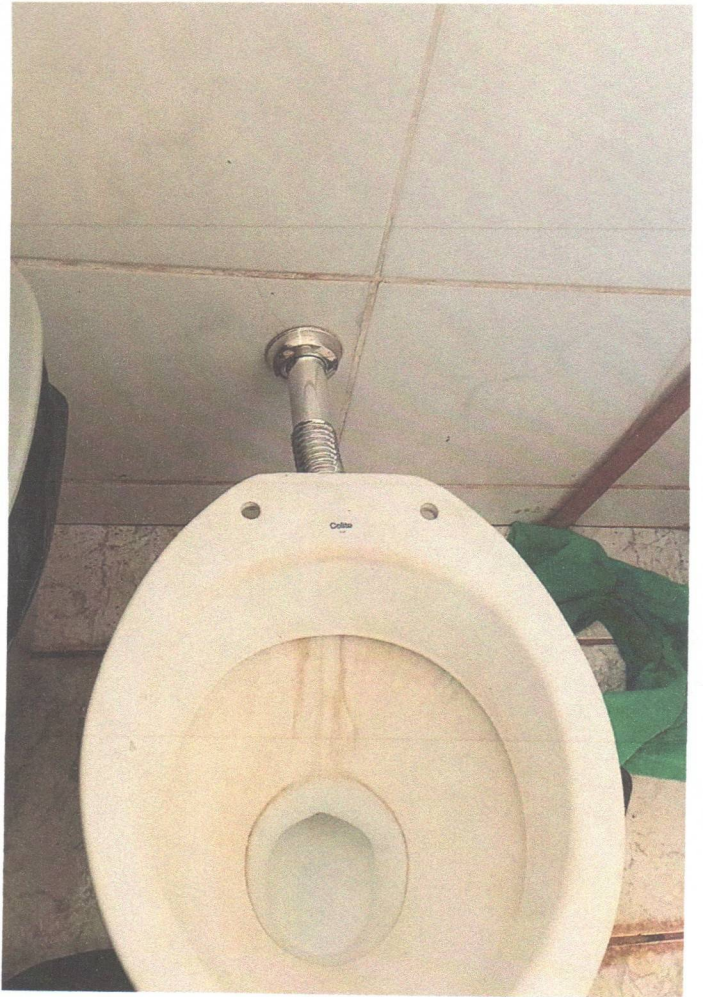
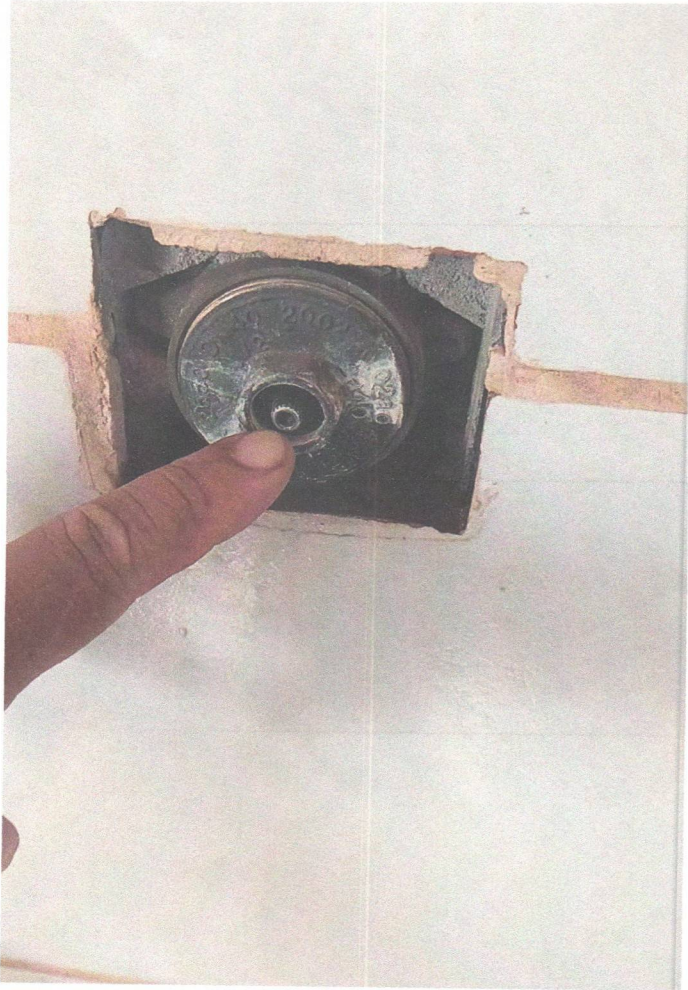
[Handwritten signature]



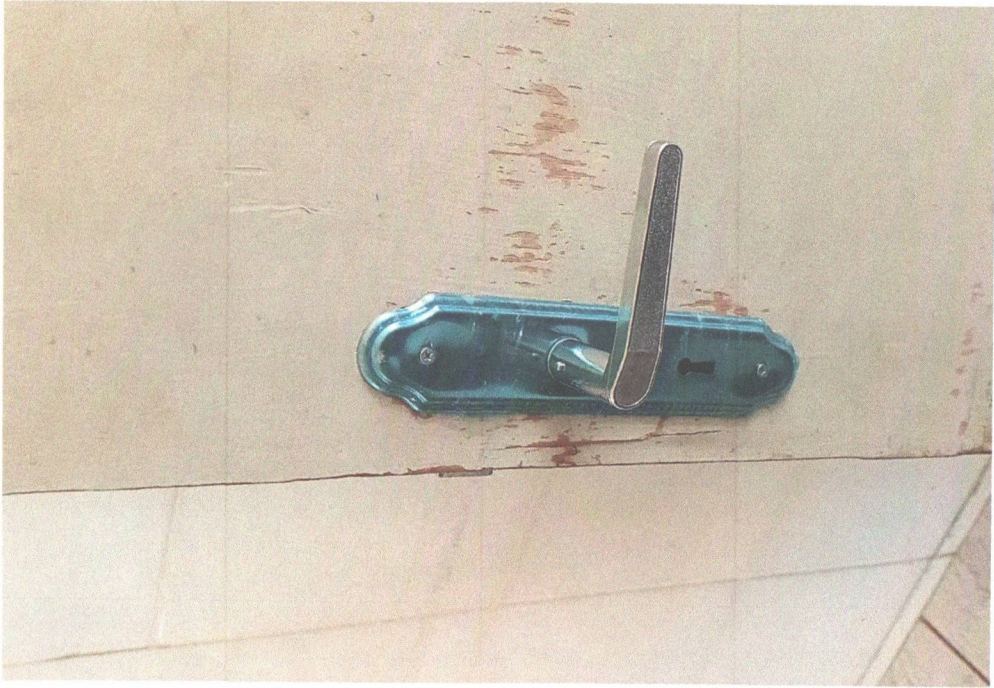








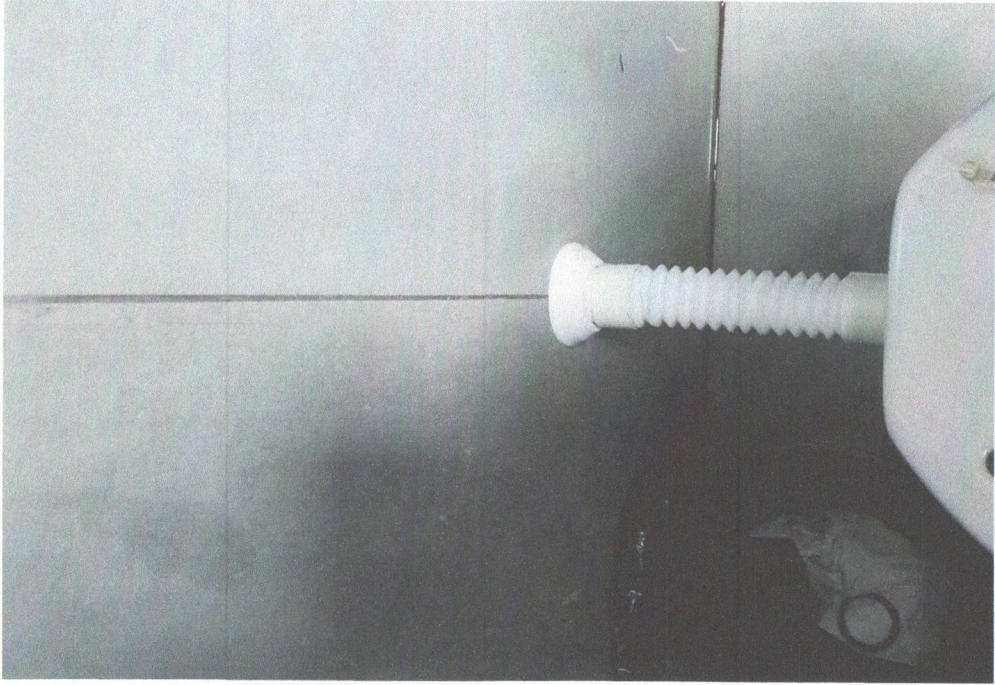
[Handwritten signature]











**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3472 / 1292 / 000577518117-0**Conta destino:** 3472 / 1292 / 000578849445-8**Nome destinatário:** EL SHADAY CLINICA DE FISIOTERAPI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.066,62**Data de débito:** 13/02/2026**Data/hora da operação:** 13/02/2026 14:50:29**Código da operação:** 902125157**Chave de segurança:** 8K9SYEW70Y2R9Q47**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



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



Número da NFS-e

183

Código de Verificação de Autenticidade

QQGURORWB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/02/2026 às 09:32:56

Chave de Acesso

10146776GUQZ00FWHZUJAH06S8X9NCAS
N

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	Local da Prestação
		PONTAL-SP	PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			03/02/2026
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.187.176/0001-06	ISENTO	6365	000011804	EL SHADAY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME.
Logradouro	Complemento		Bairro	
AVENIDA CRISTO REDENTOR, 451	FRENTE		JARDIM PRINCESA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14180-000	PONTAL-SP	16-9-9290-3317	alinemairass@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, 753			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14180-000	PONTAL - SP	3540200	
			E-mail
			rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2025 R\$ 2.250,00 CONVÊNIO N° 008/2025	2.250,00	R\$ 2.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040801	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Terapia ocupacional.	2,00%	0000040800001		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	R\$ 45,00	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.250,00 x 0,65%)	COFINS (2.250,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.250,00 x 1,50%)	CSLL (2.250,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 14,63	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 33,75	R\$ 22,50	R\$ 0,00

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

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R\$ 2,25	R\$ 20,25

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.066,62

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **EL SHADAY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **183** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QQGURORWB.**

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518117-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00977573230-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NIRIA NEVES FISIOTERAPIA
CPF/CNPJ:	54.125.883/0001-95
Valor:	R\$ 2.204,77
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 41
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2026
Data / Hora da operação:	13/02/2026 14:50:44

Código da operação:	02207242
Chave de segurança:	3FZGVHZ253ZA4F57

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 0104



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



Número da NFS-e
41
 Código de Verificação de Autenticidade
C2SV4J071
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2026 às 07:44:50
 Chave de Acesso
 10033855MOF1HPXHRKWDE40SZZMFPM01

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 30/01/2026
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 54.125.883/0001-95	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 000011454	Cadastro 000043065	Nome/Razão Social NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA
Logradouro MACIR RAMAZINI, 01660	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Telefone	E-mail NIRIA.FISIOTERAPEUTA@GMAIL.COM	

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, 753	CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/País PONTAL - SP	Cod. IBGE 3540200
			Telefone
			Bairro CENTRO
			E-mail rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025 R\$ 2.250,00. CONVÊNIO N° 001/22 TA	2.250,00	R\$ 2.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040802	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fisioterapia.	2,01%	0000040800002			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços R\$ 2.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.250,00	Total do ISS R\$ 45,23	ISS Retido 1 - Sim	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
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

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

IBS (0,10%) R\$ 2,25	CBS (0,90%) R\$ 20,25
-------------------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.204,77

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 41 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C2SV4J071.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000577518117-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0737 / 00000036987-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LILIAN C CANTOLINI
CPF/CNPJ:	20.739.189/0001-46
Valor:	R\$ 641,93
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FONOAUDIOLOGIA
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2026
Data / Hora da operação:	13/02/2026 14:51:12

Código da operação:	09627521
Chave de segurança:	0ZC08XF3PCE9E6GV

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 0104



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



Número da NFS-e
520
Código de Verificação de Autenticidade
BQZATD2GH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/03/2026 às 08:14:20
Chave de Acesso
1036007YWMNHFCAUCTHII0GOEK83SYXL

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 04/03/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	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 20.739.189/0001-46	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 000008650	Cadastro 000030280	Nome/Razão Social LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA - ME.
Logradouro RUA JOSÉ PEDRO ALÉM, 131	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Complemento SALA 03	Bairro CENTRO
Telefone 16-3953-4791	E-mail ricesar88@hotmail.com			

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, 753	CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/Pais PONTAL - SP	Cod. IBGE 3540200
Complemento	Bairro CENTRO	Telefone	E-mail rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	serviços prestados de fonoaudióloga referente o mês de janeiro/2026 CONVÊNIO Nº 001/2022 - TA Nº 011/2025	660,00	R\$ 660,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040801	Alíquota 2,7375%	Atividade Município 0000040800001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
---------------------	---------------------	--------------------------------------	-------------	----------------	------------

Construção Civil

Terapia ocupacional.	Valor Total dos Serviços R\$ 660,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 660,00	Total do ISS R\$ 18,07	ISS Retido 1 - Sim	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
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

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

IBS (0,10%) R\$ 0,66	CBS (0,90%) R\$ 5,94
-------------------------	-------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 641,93

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA - ME. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 520 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BQZATD2GH.

Data

CPF/RG

Assinatura



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:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518117-0

Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01345.041402 62752.530014 9 13530000018990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MICHELETO INTERNET LTDA
Nome/Razão Social:	MICHELETO INTERNET LTDA
CPF/CNPJ:	09.092.988/0001-30
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PONTAL ISCMPO
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	10/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2026
Valor Nominal do Bolet:	189,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,79
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	193,69
Valor Pago (R\$):	193,69

Data/hora da operação:	13/02/2026 11:05:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60114628692
Chave de segurança:	F5VL3VFUV278XAKV

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



MICHELETO INTERNET LTDA
Rua Aurea Dos Reis Felicio 479 Centro 14180037 Pontal - SP
(16) 3953-7870
09.092.988/0001-30
550037028112

Irmandade da Santa Casa de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas 753 Centro
14180000 Pontal - SP

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓD. DO CLIENTE: 505

Nº TELEFONE: (16) 3953-1717

PERÍODO: 10/01/2026 à 09/02/2026



NOTA FISCAL Nº 10255 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

3526 0209 0929 8800 0130 6200 1000 0102 5510 3439 8954

Protocolo de autorização:

3352600095149233 - 02/02/2026 às 14:49:43

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/01

VENCIMENTO: 10/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 189,90

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 22631

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R\$)
Acesso Fibra 300MB	0100401	UN	1	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	0.0	0,00

VALOR TOTAL NF	189,90
TOTAL BASE DE CÁLCULO	0,00
VALOR ICMS	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTU	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 637428

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

75691.32140 01345.041402 62752.530014 9 13530000018990

Nº Identificador de débito automático

-



Pague também via Pix.



Avisos Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (16) 3953-7870 e WhatsApp (-).
- Central de Atendimento da ANATEL - 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo. Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (16) 3953-7870 e WhatsApp (-), ou pelo e-mail: nfe@3axfibra.net.br. A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL. Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.

SICOOB 756

SICOOB 756

75691.32140 01345.041402 62752.530014 9 13530000018990

Beneficiário	
MICHELETO INTERNET LTDA	
Agência/Código Beneficiário	
3214/3450414	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
189,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outros Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
6275253	
Pagador	
505 - Irmandade da Santa	
Vencimento	
10/02/2026	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					10/02/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MICHELETO INTERNET LTDA - 09.092.988/0001-30					3214/3450414
Rua Aurea Dos Reis Felício, 479, - Centro - Pontal/SP					
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2025	637428	DM	N	07/01/2026	6275253
Uso do Banco	Carteira	Especie/Moeda	Quant./Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			189,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento juros R\$ 0,06 ao dia.					(-) Outros Deduções
Após vencimento multa R\$ 3,80.					(+) Outros Acréscimos
de 10/01/2026 até 09/02/2026					(=) Valor cobrado
Pagador					
505 - Irmandade da Santa Casa de Pontal 55.110.753/0001-41					
Rua Ananias da Costa Freitas, 753, Santa Casa, Centro Cidade: Pontal, CEP: 14180-000, UF: São Paulo					
Sacador/Avalista: 09.092.988/0001-30 - MICHELETO INTERNET LTDA					
					
					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					--- Autenticação Mecânica ---



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:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518117-0

Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01345.041402 65385.620011 2 13530000019000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MICHELETO INTERNET LTDA
Nome/Razão Social:	MICHELETO INTERNET LTDA
CPF/CNPJ:	09.092.988/0001-30
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PONTAL ISCMPO
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	10/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	190,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,80
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	193,80
Valor Pago (R\$):	193,80

Data/hora da operação:	13/02/2026 11:05:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 60114525912
Chave de segurança: F8UNU6MGQEL8V1S7

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



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



Número da NFS-e
2285
 Código de Verificação de Autenticidade
6KP8HXSO3
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/02/2026 às 13:20:08
 Chave de Acesso
 1018407B7R8GXythofB4JISY8OE90YGY

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
			06/02/2026
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

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	Cadastro	Nome/Razão Social
09.092.988/0001-30	550.037.028.112	6774	000011930	MICHELETO INTERNET EIRELLI
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA AUREA DOS REIS FELICIO, 479	BARRACÃO		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14180-000	PONTAL-SP	16-3953-7870	financeiro@3axfibra.net.br	

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, 753			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14180-000	PONTAL - SP	3540200	rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Hospedagem de Dominio	200,00	R\$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 010301	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas	5,00%	0000010300001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 10,00	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

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

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R\$ 0,20	R\$ 1,80

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 190,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MICHELETO INTERNET EIRELLI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2285** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6KP8HXSO3**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB 756

SICOOB 756

75691.32140 01345.041402 65385.620011 2 13530000019000

Beneficiário MICHELETO INTERNET LTDA	
Agência/Código Beneficiário 3214/3450414	
Espécie/Moeda R\$	Quant./Moeda
(-) Valor Documento 190,00	
(-)Desconto/Abatimentos	
(-)Outros Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-)Valor cobrado	
Nosso Número 6538562	
Pagador 505 - Irmandade da Santa	
Vencimento 10/02/2026	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento Pagar preferencialmente no banco emitente					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário MICHELETO INTERNET LTDA - 09.092.988/0001-30 Rua Aurea Dos Reis Felicio, 479, - Centro - Pontal/SP					Agência/Código Beneficiário 3214/3450414
Data Doc. 08/01/2026	Número Doc. 693531	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/02/2026	Nosso Número 6538562
Uso do Banco	Carteira	Espécie/Moeda R\$	Quant./Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento 190,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-)Desconto/Abatimentos
Após vencimento juros R\$ 0,06 ao dia.					(-)Outros Deduções
Após vencimento multa R\$ 3,80.					(+)Outros Acréscimos
de 10/01/2026 até 09/02/2026					(-)Valor cobrado

Pagador
505 - Irmandade da Santa Casa de Pontal 55.110.753/0001-41
Rua Ananias da Costa Freitas, 753, Santa Casa, Centro Cidade: Pontal, CEP: 14180-000, UF: São Paulo
Sacador/Avalista: 09.092.988/0001-30 - MICHELETO INTERNET LTDA



FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---