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 - CONVÊNIO Nº 001/2022

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 - 14180-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:	ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
CPF:	469.253.738-80
OBJETO:	INTERNAÇÃO HOSPITALAR
EXERCÍCIO:	01/12/2025 até 31/12/2025 (987-3) (577518129-4)
ORIGEM DO RECURSO :	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 001/2022 - PONTAL	01/01/2022	30/06/2022	R$ 3.195.512,22
Aditamento nº 001/2022	01/07/2022	31/08/2022	R$ 1.136.433,96
Aditamento nº 002/2022	01/09/2022	31/12/2022	R$ 2.413.291,92
Aditamento nº 003/2023	01/01/2023	31/03/2023	R$ 1.809.998,94
Aditamento nº 004/2023	01/04/2023	31/12/2023	R$ 5.037.720,57
Aditamento nº 006/2024	01/01/2023	31/03/2024	R$ 1.679.240,19
Aditamento nº 007/2024	01/04/2023	31/05/2024	R$ 1.679.240,19
Aditamento nº 008/2024	01/04/2023	31/07/2024	R$ 1.679.240,19
Aditamento nº 009/2024	01/08/2024	31/12/2024	R$ 1.679.240,19

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$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	5.517,46
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	19,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	5.536,52
	R$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$	457.458,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$**	**462.994,74**

(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 : MUNICIPAL					
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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos Salários (5)	R$ 261.795,20		R$ 261.795,20	R$ 261.795,20	
Recursos Humanos Férias(6)	R$ 16.030,87		R$ 16.030,87	R$ 16.030,87	
Medicamentos	R$ 5.612,09		R$ 5.612,09	R$ 5.612,09	
Material Hospitalar	R$ 4.504,67		R$ 4.504,67	R$ 4.504,67	
Gênero Alimentícios	20.637,74		R$ 20.637,74	R$ 20.637,74	
Insumos	R$ 16.809,26		R$ 16.809,26	R$ 16.809,26	
Produtos Limp./Lavanderia			R$ -	R$ -	
Serviços Médicos	R$ 69.749,45		R$ 69.749,45	R$ 69.749,45	
Impostos	R$ 314,47		R$ 314,47	R$ 314,47	
Serviços de Terceiros	R$ 36.708,32		R$ 36.708,32	R$ 36.708,32	
Locações diversas			R$ -	R$ -	
Utilidades Públicas (7)	R$ 30.124,09		R$ 30.124,09	R$ 30.124,09	
Combustível			R$ -	R$ -	
Bens e materias permanentes			R$ -	R$ -	
Obras			R$ -	R$ -	
Depesas Bancárias			R$ -	R$ -	
Emprétimos			R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 462.286,16**	**R$ -**	**R$ 462.286,16**	**R$ 462.286,16**	**R$ -**

(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.

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

(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 SEGUINTES, 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 parqa entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R$	462.994,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	462.286,16
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	708,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	**R$**	**708,58**

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 Convenente.

Pontal, 19 de janeiro de 2026

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

rfgo/zaf

SANTA CASA
DE PONTAL

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 - CENTRO - 14.180-000 - PONTAL - SP**
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA **ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA**
OBJETO DO CONVÊNIO **INTERNAÇÃO HOSPITALAR**
EXERCÍCIO: **01/12/2025 até 31/12/2025 (987-3) (577518129-4)**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2022 - PONTAL	01/01/2022	30/06/2022	R$ 3.195.512,22
ADITAMENTO Nº 001/2022	01/07/2022	31/08/2022	R$ 1.136.433,96
ADITAMENTO Nº 002/2022	01/09/2022	31/12/2022	R$ 2.413.291,92
ADITAMENTO Nº 003/2023	01/01/2023	31/03/2023	R$ 1.809.998,94
ADITAMENTO Nº 004/2023	01/04/2023	31/12/2023	R$ 5.037.720,57
ADITAMENTO Nº 006/2024	01/01/2024	31/03/2024	R$ 1.679.240,19
Aditamento nº 007/2024	01/04/2023	31/05/2024	R$ 1.679.240,19
Aditamento nº 008/2024	01/04/2023	31/07/2024	R$ 1.679.240,19
Aditamento nº 009/2024	01/08/2024	31/12/2024	R$ 1.679.240,19

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFIÇÃO 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								
30/11/2025	SALÁRIOS	AIDA CRISTINA QUARANTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.028,24	R$ 268,27	R$ 2.759,97	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.234,33	R$ 472,75	R$ 2.761,58	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	DARCI FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.704,74	R$ 2.227,30	R$ 2.477,44	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.395,71	R$ 728,32	R$ 2.667,39	640100482	05/12/2025

SANTA CASA DE PONTAL

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	ESPECIFIÇÃO 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
30/11/2025	SALÁRIOS	LIZAINE CRISTINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.330,57	R$ 299,50	R$ 4.031,07	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	LUZILETE SOUZA FLORES	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.505,33	R$ 559,35	R$ 1.945,98	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	MARILIA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.276,84	R$ 1.723,05	R$ 553,79	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	ROSELI APARECIDA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.529,49	R$ 400,33	R$ 2.129,16	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	ROSILENE SANTANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.907,17	R$ 193,27	R$ 2.713,90	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	ZILDETE SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.997,75	R$ 220,82	R$ 2.776,93	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	AIRTON PEDRO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.100,00	R$ 166,23	R$ 1.933,77	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES MARINHO	RECURSOS HUMANOS	R$ 7.362,60	R$ 1.750,49	R$ 5.612,11	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	ETELVINA ALVES NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 7.801,04	R$ 4.749,01	R$ 3.052,03	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	JEEZREELL GUILHERME DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.963,29	R$ 787,20	R$ 1.176,09	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.077,63	R$ 982,29	R$ 3.095,34	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.907,72	R$ 1.792,57	R$ 4.115,15	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.907,72	R$ 1.125,33	R$ 4.782,39	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	RENATA CRISTINA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.300,72	R$ 1.388,43	R$ 3.912,29	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.757,14	R$ 772,13	R$ 1.985,01	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.778,82	R$ 770,67	R$ 4.008,15	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	VALERIA DA SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.046,68	R$ 764,61	R$ 1.282,07	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.907,71	R$ 3.080,18	R$ 2.827,53	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.778,46	R$ 933,74	R$ 3.844,72	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	JANE DOS SANTOS DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.843,29	R$ 143,12	R$ 1.700,17	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	JOYCE CRISTINA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R$ 6.310,80	R$ 1.329,23	R$ 4.981,57	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	LECIANE FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.842,45	R$ 519,74	R$ 1.322,71	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	RAQUEL VERAS DA LUZ	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.912,41	R$ 603,31	R$ 1.309,10	640100482	05/12/2025

SANTA CASA DE PONTAL

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	ESPECIFIÇÃO 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
30/11/2025	SALÁRIOS	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.469,71	R$ 860,37	R$ 1.609,34	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.315,37	R$ 2.529,20	R$ 1.786,17	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	ANA RELIQUIAS DOS SANTOS CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.303,89	R$ 258,10	R$ 2.045,79	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	ANGELA CRISTINA BORGES	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.954,03	R$ 265,03	R$ 3.689,00	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.893,83	R$ 976,92	R$ 916,91	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.141,61	R$ 834,94	R$ 4.306,67	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	JANAINA ENGRATULIS	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.653,79	R$ 693,46	R$ 3.960,33	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	JOANA D ARC DA SILVA ANDRADE	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.891,55	R$ 2.891,55	R$ -	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.049,49	R$ 293,62	R$ 1.755,87	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	LENI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.764,59	R$ 254,05	R$ 3.510,54	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.580,71	R$ 2.538,81	R$ 2.041,90	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.423,65	R$ 400,49	R$ 4.023,16	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	MANUELA DE SOUZA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	R$ 6.238,61	R$ 1.140,50	R$ 5.098,11	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.532,57	R$ 324,95	R$ 4.207,62	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	VALDELICE RIBEIRO PIRES	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.346,49	R$ 392,18	R$ 4.954,31	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.785,85	R$ 1.285,97	R$ 1.499,88	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	JANAINA RAQUEL FERREIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 315,64	R$ 23,67	R$ 291,97	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	JOANA CELIA AGUIAR SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.445,67	R$ 217,50	R$ 3.228,17	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	JULIANA APARECIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.893,83	R$ 260,12	R$ 1.633,71	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	SILMARA APARECIDA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.141,68	R$ 2.141,68	R$ -	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	CAIQUE CARDOSO NEVES	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.246,25	R$ 815,22	R$ 1.431,03	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.800,67	R$ 188,48	R$ 2.612,19	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.046,68	R$ 161,43	R$ 1.885,25	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	MAYSA KELLY CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.388,35	R$ 2.500,00	R$ 888,35	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.994,03	R$ 1.651,00	R$ 1.343,03	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	AIUME VELOSO FILIPINI	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.024,05	R$ 256,29	R$ 2.767,76	640100482	05/12/2025

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	ESPECIFIÇÃO 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
30/11/2025	SALÁRIOS	ANA PAULA SOARES TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.824,13	R$ 1.050,64	R$ 3.773,49	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.464,23	R$ 436,02	R$ 2.028,21	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.755,09	R$ 507,38	R$ 3.247,71	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 7.075,04	R$ 1.686,81	R$ 5.388,23	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	DIONATHAN ROBERTO SALUSTIANO SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.024,05	R$ 336,08	R$ 2.687,97	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.024,05	R$ 756,29	R$ 2.267,76	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	LETICIA MENDES SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.024,05	R$ 359,54	R$ 2.664,51	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.802,25	R$ 270,45	R$ 2.531,80	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.591,94	R$ 4.686,43	R$ 905,51	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	MARIA VILMA DE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.741,78	R$ 888,59	R$ 2.853,19	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	MARILEIA MARIA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.273,17	R$ 519,74	R$ 3.753,43	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	MARILZA ESPANGHER	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.116,07	R$ 535,31	R$ 3.580,76	640100482	05/12/2025
30/11/2025	SALÁRIOS	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS (PARCIAL)	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.024,05	R$ 778,76	R$ 649,62	640100482	05/12/2025
30/11/2025	FÉRIAS	RENATA CRISTINA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 6.239,38	R$ -	R$ 6.239,38	640138684	05/12/2025
30/11/2025	FÉRIAS	LECIANE FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.178,76	R$ -	R$ 1.178,76	640138684	05/12/2025
30/11/2025	FÉRIAS	ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.433,08	R$ -	R$ 2.433,08	640138684	05/12/2025
30/11/2025	FÉRIAS	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.806,66	R$ -	R$ 2.806,66	640138684	05/12/2025
30/11/2025	FÉRIAS	ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.531,57	R$ -	R$ 2.531,57	640138684	05/12/2025
30/11/2025	FÉRIAS	MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	RECURSOS HUMANOS	R$ 841,42	R$ -	R$ 841,42	640138684	05/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	AIDA CRISTINA QUARANTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.028,68	R$ 1.782,71	R$ 1.245,97	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.998,01	R$ 1.135,58	R$ 862,43	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	DARCI FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.612,97	R$ 3.034,17	R$ 1.578,80	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.013,33	R$ 1.142,28	R$ 871,05	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	LIZAINE CRISTINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.048,32	R$ 1.146,76	R$ 901,56	161115	16/12/2025

SANTA CASA
DE PONTAL

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	ESPECIFIÇÃO 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
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	LUZILETE SOUZA FLORES	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.944,16	R$ 1.115,08	R$ 829,08	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	MARILIA APARECIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.932,66	R$ 1.119,44	R$ 813,22	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ROSELI APARECIDA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.970,27	R$ 1.131,33	R$ 838,94	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ROSILENE SANTANA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.993,30	R$ 1.138,83	R$ 854,47	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ZILDETE SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.982,92	R$ 1.130,45	R$ 852,47	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	AIRTON PEDRO LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 500,00	R$ 287,50	R$ 212,50	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES MARINHO	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.681,30	R$ 2.242,77	R$ 1.438,53	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ETELVINA ALVES NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 6.776,95	R$ 4.851,16	R$ 1.925,79	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	JEEZREELL GUILHERME DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.997,63	R$ 1.157,55	R$ 840,08	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.085,80	R$ 2.588,17	R$ 1.497,63	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.920,25	R$ 3.986,53	R$ 1.933,72	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.907,72	R$ 4.079,19	R$ 1.828,53	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	RENATA CRISTINA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.333,99	R$ 3.630,12	R$ 1.703,87	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.385,34	R$ 1.384,58	R$ 1.000,76	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.779,43	R$ 3.160,64	R$ 1.618,79	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	VALERIA DA SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.063,92	R$ 1.195,81	R$ 868,11	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.908,23	R$ 4.131,52	R$ 1.776,71	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.194,62	R$ 686,90	R$ 507,72	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	JANE DOS SANTOS DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.101,45	R$ 635,97	R$ 465,48	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	JOYCE CRISTINA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.643,86	R$ 3.922,05	R$ 1.721,81	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	LECIANE FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.980,70	R$ 1.152,76	R$ 827,94	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	RAQUEL VERAS DA LUZ	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.949,24	R$ 1.132,43	R$ 816,81	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.473,39	R$ 1.436,80	R$ 1.036,59	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.708,20	R$ 2.325,27	R$ 1.382,93	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ANA RELIQUIAS DOS SANTOS CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.311,21	R$ 1.353,85	R$ 957,36	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ANGELA CRISTINA BORGES	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.158,02	R$ 1.223,79	R$ 934,23	161115	16/12/2025

SANTA CASA
DE PONTAL

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	ESPECIFIÇÃO 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
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.212,35	R$ 1.298,45	R$ 913,90	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.842,19	R$ 1.631,68	R$ 1.210,51	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	JANAINA ENGRATULIS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.377,52	R$ 1.341,58	R$ 1.035,94	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.247,31	R$ 1.319,37	R$ 927,94	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	LENI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.561,59	R$ 1.475,24	R$ 1.086,35	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.096,14	R$ 1.198,57	R$ 897,57	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.658,80	R$ 1.526,11	R$ 1.132,69	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	MANUELA DE SOUZA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.950,68	R$ 1.086,60	R$ 864,08	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.255,79	R$ 1.275,68	R$ 980,11	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	VALDELICE RIBEIRO PIRES	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.714,91	R$ 1.552,98	R$ 1.161,93	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.055,90	R$ 1.181,22	R$ 874,68	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	JANAINA RAQUEL FERREIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 157,82	R$ 11,83	R$ 145,99	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	JOANA CELIA AGUIAR SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.222,19	R$ 1.275,00	R$ 947,19	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	JULIANA APARECIDA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.131,69	R$ 1.246,82	R$ 884,87	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	SILMARA APARECIDA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R$ 473,46	R$ 272,23	R$ 201,23	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	CAIQUE CARDOSO NEVES	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.314,99	R$ 1.346,51	R$ 968,48	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.980,66	R$ 1.132,78	R$ 847,88	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.046,68	R$ 1.184,77	R$ 861,91	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	MAYSA KELLY CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.832,95	R$ 1.645,17	R$ 1.187,78	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.699,45	R$ 1.570,43	R$ 1.129,02	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	AIUME VELOSO FILIPINI	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.011,75	R$ 582,69	R$ 429,06	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ANA PAULA SOARES TAVARES	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.023,67	R$ 1.742,93	R$ 1.280,74	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.636,37	R$ 1.541,30	R$ 1.095,07	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORAES	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.071,16	R$ 1.788,51	R$ 1.282,65	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.127,10	R$ 2.586,04	R$ 1.541,06	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	DIONATHAN ROBERTO SALUSTIANO SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.024,05	R$ 1.768,32	R$ 1.255,73	161115	16/12/2025

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	ESPECIFIÇÃO 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
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.008,02	R$ 579,61	R$ 428,41	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	LETICIA MENDES SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.639,80	R$ 2.283,16	R$ 1.356,64	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.837,34	R$ 1.673,89	R$ 1.163,45	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.372,92	R$ 2.052,66	R$ 1.320,26	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	MARIA VILMA DE SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.182,71	R$ 1.868,78	R$ 1.313,93	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	MARILEIA MARIA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.542,53	R$ 2.175,11	R$ 1.367,42	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	MARILZA ESPANGHER	RECURSOS HUMANOS	3862,81	2397,18	R$ 1.465,63	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS (PARCIAL)	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.024,05	R$ 1.793,74	R$ 1.230,31	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.596,78	R$ 2.217,66	R$ 1.379,12	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	MONICA DOURADO SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.755,47	R$ 3.062,76	R$ 1.692,71	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.175,50	R$ 1.872,68	R$ 1.302,82	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.008,02	R$ 579,61	R$ 428,41	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	RAIANA ARAUJO RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.760,18	R$ 1.617,30	R$ 1.142,88	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	RAIANE ANDREIA PIMENTEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.639,03	R$ 2.253,59	R$ 1.385,44	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ROSELI APARECIDA DELFINO	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.633,87	R$ 2.229,67	R$ 1.404,20	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.076,19	R$ 1.832,11	R$ 1.244,08	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.798,83	R$ 1.042,01	R$ 756,82	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.385,34	R$ 1.384,58	R$ 1.000,76	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	LINDALVA RUBIN	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.794,52	R$ 4.035,31	R$ 1.759,21	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.467,92	R$ 2.123,13	R$ 1.344,79	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.184,26	R$ 1.867,73	R$ 1.316,53	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	ANA CAROLINA DA SILVA FRANÇA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.194,99	R$ 647,61	R$ 547,38	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	KAMILA EDUARDA DA SILVA ZAVAGLI	RECURSOS HUMANOS	R$ 153,50	R$ 11,51	R$ 141,99	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	MAYARA CANDIDO DA SILVA INACIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.931,47	R$ 1.198,59	R$ 732,88	161115	16/12/2025
30/11/2025	2° PARC. 13º SAL	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.153,09	R$ 1.248,86	R$ 904,23	161115	16/12/2025
						R$ 277.826,07		

SANTA CASA DE PONTAL

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	ESPECIFIÇÃO 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
MEDICAMENTOS								
13/11/2025	97861	BELIVE MEDICAL P H LTDA	MEDICAMENTOS	R$ 3.731,40	-	R$ 3.731,40	57143769953	15/12/2025
06/11/2025	2079619	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	R$ 1.880,69	-	R$ 1.880,69	56607977009	05/12/2025
						R$ 5.612,09		
MATERIAL HOSPITALAR								
15/10/2025	11053	BIOREGEN COM DIST PROD MED LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 58,82	-	R$ 58,82	56561512146	04/12/2025
05/11/2025	132398	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 2.037,84	58,05	R$ 2.095,89	57143764896	15/12/2025
01/10/2025	1663394	CORTICAL COM E PROD CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 561,66	-	R$ 561,66	56607977110	05/12/2025
07/11/2025	42338	SUPERMATEC PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 1.788,30	-	R$ 1.788,30	56607976846	05/12/2025
						R$ 4.504,67		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02/12/2025	51	ADAO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 5.500,00	-	R$ 5.500,00	5698239	15/12/2025
18/11/2025	1628	FULLTEC INDUSTRIA COMERCIO E MAN	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 17.906,50	387,96	R$ 18.294,46	57143770088	15/12/2025
03/12/2025	9022	FRB MEDICINA OCUP E SEGURANCA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.410,00	-	R$ 1.410,00	5698242	15/12/2025
02/12/2025	2144	IVAN GENTIL DA SILVA SERTAOZINHO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 4.153,30	-	R$ 4.153,30	5698243	15/12/2025
27/11/2025	44096	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 960,00	-	R$ 960,00	57143769929	15/12/2025
27/11/2025	44095	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 6.000,00		R$ 6.000,00	57143778314	15/12/2025
12/12/2025	BOLETO	SOFOLHA SOLUCOES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 382,32	8,24	R$ 390,56	57143778201	15/12/2025
						R$ 36.708,32		

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	ESPECIFIÇÃO 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
INSUMOS								
12/11/2025	58796	ZENAK COMERCIO DE MATERIAS P ESCRITORIO	INSUMOS	R$ 1.876,10	-	R$ 1.876,10	57143764981	15/12/2025
13/11/2025	18666	DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA	INSUMOS	R$ 2.527,90	164,31	R$ 2.692,21	57143764995	15/12/2025
04/11/2025	25852	JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA	INSUMOS	R$ 2.416,33	-	R$ 2.416,33	56607963071	05/12/2025
04/11/2025	14744	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA	INSUMOS	R$ 2.812,00	-	R$ 2.812,00	56607963037	05/12/2025
10/11/2025	15605240	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	INSUMOS	R$ 3.026,34	-	R$ 3.026,34	56607963025	05/12/2025
04/11/2025	82449	SERTPEL COM DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	INSUMOS	R$ 3.090,40	-	R$ 3.090,40	56607969802	05/12/2025
13/11/2025	1890542	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	INSUMOS	R$ 872,63	23,25	R$ 895,88	57143770010	11/12/2025
						R$ 16.809,26		
UTILIDADE PÚBLICA								
22/12/2025	FATURA	CPFL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 30.124,09	-	R$ 30.124,09	57544628226	22/12/2025
						R$ 30.124,09		
SERVIÇOS MÉDICOS								
15/12/2025	36793	ABUD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 2.080,00	127,92	R$ 1.952,08	65929136	23/12/2025
12/12/2025	113	ADRIEL COSTA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 2.500,00		R$ 2.500,00	5698232	15/12/2025
16/12/2025	242	BRUNA SANTOS PACHECO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 5.000,00	-	R$ 5.000,00	65929141	23/12/2025
15/12/2025	740	CLINICA MEDICA DRA MARIANA TEIXEIRA DEZEM	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 11.680,00	718,32	R$ 10.961,68	65929153	23/12/2025
02/12/2025	177	EL SHADAY CLIN FISIO LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 2.250,00	183,38	R$ 2.066,62	305703574	15/12/2025
15/12/2025	167	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA INT DE RIB PRETO	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 6.250,00	384,38	R$ 5.865,62	65929128	23/12/2025
02/12/2025	483	LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 660,00	18,07	R$ 641,93	5698241	15/12/2025
15/12/2025	38	M. MASTRANGE SERV MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 12.826,00	-	R$ 12.826,00	65929150	23/12/2025
17/12/2025	251	N A M SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 5.000,00	-	R$ 5.000,00	65929137	23/12/2025
28/11/2025	35	NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 2.250,00	45,23	R$ 2.204,77	5698238	15/12/2025
15/12/2025	627	TOTAL HEALTH CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 10.494,00	645,38	R$ 9.848,62	65929134	23/12/2025
03/12/2025	1366	ROSSIN GUIMARAES CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 1.808,33	111,20	R$ 1.697,13	5698236	15/12/2025
16/12/2025	1527	R SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA APA. DIGEST.	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 10.000,00	815,00	R$ 9.185,00	65929158	23/12/2025
						R$ 69.749,45		

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	ESPECIFIÇÃO 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
GENEROS ALIMENTICIOS								
30/10/2025	2749	LOPES & SICHIERI	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 3.255,00	R$ 8,67	R$ 3.263,67	56561512257	04/12/2025
29/10/2025	16746	HERNANDES E CESAE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 668,21	R$ -	R$ 668,21	56561494872	04/12/2025
23/10/2025	14615	SUPERMERCADO ANDRUCIOLI	GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 819,23	R$ 18,01	R$ 837,24	56562318383	04/12/2025
23/10/2025	16714	HERNANDEZ E CESAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 5.169,95	68,93	R$ 5.238,88	56607976947	05/12/2025
24/10/2025	14617	SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 8.021,20	208,54	R$ 8.229,74	56610208802	05/12/2025
24/10/025	802	JUSSEMINA BAZAN NEPOMUCENO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00	5698235	15/12/2025
						R$ 20.637,74		
IMPOSTOS RETIDOS								
30/11/2025	PM DE PONTAL	GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN	IMPOSTOS RETIDOS	R$ 314,47	-	R$ 314,47	4728924	15/12/2025
						R$ 314,47		
						R$ 462.286,16		

Pontal, 19 de janeiro de 2026

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

rfgo/zaf

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518129-4

Data: 06/01/2026 - 09:55

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/12/2025	041420	PAG BOLETO	58,82 D	58,82 D
04/12/2025	041420	PAG BOLETO	3.263,67 D	3.322,49 D
04/12/2025	041420	PAG BOLETO	668,21 D	3.990,70 D
04/12/2025	041435	PAG BOLETO	837,24 D	4.827,94 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	4.827,94 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	051059	CRED TEV	218.651,87 C	218.651,87 C
05/12/2025	051104	ENVIO TEV	173.576,66 D	45.075,21 C
05/12/2025	051109	ENVIO TEV	16.030,87 D	29.044,34 C
05/12/2025	051110	PAG BOLETO	1.788,30 D	27.256,04 C
05/12/2025	051110	PAG BOLETO	5.238,88 D	22.017,16 C
05/12/2025	051110	PAG BOLETO	3.026,34 D	18.990,82 C
05/12/2025	051110	PAG BOLETO	3.090,40 D	15.900,42 C
05/12/2025	051110	PAG BOLETO	1.880,69 D	14.019,73 C
05/12/2025	051110	PAG BOLETO	2.416,33 D	11.603,40 C
05/12/2025	051110	PAG BOLETO	2.812,00 D	8.791,40 C
05/12/2025	051110	PAG BOLETO	561,66 D	8.229,74 C
05/12/2025	051140	PAG BOLETO	8.229,74 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	151044	CRED TEV	59.824,72 C	59.824,72 C
15/12/2025	151046	PG PREFEIT	314,47 D	59.510,25 C
15/12/2025	151050	PAG BOLETO	2.095,89 D	57.414,36 C
15/12/2025	151050	PAG BOLETO	3.731,40 D	53.682,96 C
15/12/2025	151050	PAG BOLETO	1.876,10 D	51.806,86 C
15/12/2025	151050	PAG BOLETO	960,00 D	50.846,86 C
15/12/2025	151050	PAG BOLETO	390,56 D	50.456,30 C
15/12/2025	151050	PAG BOLETO	2.692,21 D	47.764,09 C
15/12/2025	151050	PAG BOLETO	895,88 D	46.868,21 C

15/12/2025	151050	PAG BOLETO	18.294,46 D	28.573,75 C
15/12/2025	151050	PAG BOLETO	6.000,00 D	22.573,75 C
15/12/2025	844272	ENVIO TED	2.500,00 D	20.073,75 C
15/12/2025	844316	ENVIO TED	2.400,00 D	17.673,75 C
15/12/2025	841536	ENVIO TED	1.697,13 D	15.976,62 C
15/12/2025	845459	ENVIO TED	2.204,77 D	13.771,85 C
15/12/2025	844347	ENVIO TED	5.500,00 D	8.271,85 C
15/12/2025	844359	ENVIO TED	1.410,00 D	6.861,85 C
15/12/2025	845510	ENVIO TED	641,93 D	6.219,92 C
15/12/2025	844370	ENVIO TED	4.153,30 D	2.066,62 C
15/12/2025	151100	ENVIO TEV	2.066,62 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161057	CRED TEV	88.218,54 C	88.218,54 C
16/12/2025	161115	ENVIO TEV	88.218,54 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221159	CRED TEV	30.124,09 C	30.124,09 C
22/12/2025	221540	PAG BOLETO	30.124,09 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	231417	CRED TEV	60.639,00 C	60.639,00 C
23/12/2025	025841	ENVIO TED	5.865,62 D	54.773,38 C
23/12/2025	025870	ENVIO TED	9.848,62 D	44.924,76 C
23/12/2025	024563	ENVIO TED	1.952,08 D	42.972,68 C
23/12/2025	025959	ENVIO TED	5.000,00 D	37.972,68 C
23/12/2025	025942	ENVIO TED	5.000,00 D	32.972,68 C
23/12/2025	019799	ENVIO TED	12.826,00 D	20.146,68 C
23/12/2025	023569	ENVIO TED	10.961,68 D	9.185,00 C
23/12/2025	029047	ENVIO TED	9.185,00 D	0,00 C
23/12/2025	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PONTAL, SP	3472	5970	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2210	14,4370	14,4370	2,83168200	2,86625700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL	55.110.753/0001-41	1292.000577518129-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.517,46C	1.948,474259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.827,94D	1.701,260280
Rendimento Bruto no Mês	19,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	708,58C	247,213979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	4.827,94D	1.701,260280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 | 1292 | 000577518129-4

Histórico do Pagamento:	NF 11053
Representação numérica do código de barras:	23790.37902 90379.000137 87001.572608 1 12820000005882
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BIOREGEN**
Nome/Razão Social:	**BIOREGEN**
CPF/CNPJ:	**40.658.980/0001-39**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BIOREGEN
CPF/CNPJ:	40.658.980/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	HOSP.SANTA CASA DE PONTAL
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:	04/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	58,82
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	58,82
Valor Pago (R$):	58,82
Identificação do Pagamento:	NF 11053

Data/hora da operação: 04/12/2025 14:20:05

Código da operação: 56561512146
Chave de segurança: X8UVCJ5EEGGZALWG

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

28/11

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

bioregen

BIOREGEN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Rua Coronel Joaquim José de Lima, 424 - Centro - CEP 14700-450
Bebedouro/SP - CNPJ: 40.658.980/0001-39 - IE: 210.182.993.112

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

11.053
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1040 6589 8000 0139 5500 1000 0110 5310 1657 9506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.REM.ANTER.EM CONSIGNACAO	**135253090770203 15/10/2025 17:56:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ CPF
210.182.993.112		40.658.980/0001-39

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			**55.110.753/0001-41**	15/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753	CENTRO		14180-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PONTAL	SP			

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 01/12/2025 58,82			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,82

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	**58,82**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1021-01-300	FIO DE KIRSCHNNER 1,5 X 300 MM TUSS 1900603783 OPME: 0702031348 Registro ANVISA: 10171110015 Lote: (1) 25020916 Nota de remessa: 9.120 emitida em 07/07/25	90211020	040	5114	UN	1	29,41	29,41	0,00	0,00		1,24
1022-01-300	FIO DE KIRSCHNNER 2,0 X 300 MM TUSS 76067203 OPME: 0702031348 Registro ANVISA: 10171110015 Lote: (1) 25021434 Nota de remessa: 10.053 emitida em 26/08/25	90211020	040	5114	UN	1	29,41	29,41	0,00	0,00		1,24

DADOS

INFORM
Pacien
Data
Medico..: DR.RICARDO MANUEL ESTEBAN FLOREZ
Pl.saude: SUS
Isento de ICMS conforme Art.14 do Anexo I do RICMS/SP, Conv.01/99.
TERMO DE CONVENIO 01/22 - T.A 11/2025.
REPRESENTANTE: 024
VL A-011.700
Valor aproximado dos tributos R$ 2,48 Fonte: IBPT.
NF-e REF: 35250740658980000139550010000091201006384044
NF-e REF: 35250840658980000139550010000100531026137869
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO AJUSTE SINIEF 02/24

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO: Ryce Gomes
DATA 16/10/25
Farmácia Santa Casa de Pontal

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDIC OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.053. EMISSÃO: 15/10/2025 VALOR TOTAL: 58,82 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO, 14180-000-PONTAL-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 11.053 SÉRIE 1

Bradesco **|237-2|** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 01/12/2025	
Beneficiário BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40.658.980/0001-39 Rua Coronel Joaquim Jose de Lima, 424 - Centro - Bebedouro/SP						Agência/Código Beneficiário 0379-4/0015726-0	
Data do Documento 15/10/2025	No. do Documento 011053/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/10/2025		Nosso Número 009/0379/0001387-P	
Uso do Banco / CIP	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 58,82	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Pagavel Preferencialmente nas Agencias Bradesco **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** JUROS R$ 0,01 POR DIA DE ATRASO APOS O VENCIMENTO MULTA R$ 2,35 VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador HOSP.SANTA CASA DE PONTAL 00508 - 055.110.753/0001-41 RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753 CENTRO 14180-000 PONTAL/SP Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Bradesco **|237-2|** 23790.37902 90379.000137 87001.572608 1 12820000005882

Local de Pagamento Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 01/12/2025	
Beneficiário BIOREGEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40.658.980/0001-39 Rua Coronel Joaquim Jose de Lima, 424 - Centro - Bebedouro/SP						Agência/Código Beneficiário 0379-4/0015726-0	
Data do Documento 15/10/2025	No. do Documento 011053/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/10/2025		Nosso Número 009/0379/0001387-P	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 58,82	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Pagavel Preferencialmente nas Agencias Bradesco **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** JUROS R$ 0,01 POR DIA DE ATRASO APOS O VENCIMENTO MULTA R$ 2,35 VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador HOSP.SANTA CASA DE PONTAL 00508 - 055.110.753/0001-41 RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753 CENTRO 14180-000 PONTAL/SP Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

SANTA CASA
DE PONTAL

RELAÇÃO DE GASTOS O.P.M.E. (ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS).

NOME DO PACIENTE:_____
DATA DA CIRURGIA __/__/__.
MÉDICO:

	MATERIAL	QUANTIDADE
1	FIO DE KIRSCHNER 1,0	01
2	FIO DE KIRSCHNER 1,5	
3	FIO DE KIRSCHNER 2,0	01
4	FIO DE KIRSCHNER 2,5	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

07/3/25

Ricardo Florez
Ortopedista
CREMESP 95762
TEOT 9266

MÉDICO(A)- CARIMBO DO PROFISSIONAL

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 | 1292 | 000577518129-4

Histórico do Pagamento:	NF 2749
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01416.243903 00001.970011 3 12810000325500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LOPES E SICCHIERI LTDA**
Nome/Razão Social:	**LOPES E SICCHIERI LTDA**
CPF/CNPJ:	**05.635.083/0001-09**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
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:	30/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.255,00
Juros (R$):	8,67
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.263,67
Valor Pago (R$):	3.263,67
Identificação do Pagamento:	NF 2749

Data/hora da operação: 04/12/2025 14:20:04

Código da operação: 56561512257
Chave de segurança: ER97LH20H2TWSZXF

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

RECEBEMOS DE LOPES e SICCHIERI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.255,00	NF-e Nº: 000.002.749 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	

LOPES e SICCHIERI LTDA

RUA PADRE BERNADINO POST, 41
SALA 02
MANOEL FERNANDES
Pontal
SP
TEL/FAX: 1639532171
CEP: 14180000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.749
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1005 6350 8300 0109 5500 1000 0027 4919 0247 0461

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135253269391990 - 30/10/2025 10:37:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
550043506115		05.635.083/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			55.110.753/0001-41	30/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ANANIAS COSTA FREITAS, 753	CENTRO		14180-041	30/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Pontal	(00) 00000-0000	SP		10:37:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,79	3.255,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
50	pao frances mini 3	19059090	0 400	5102	KG	126,0000	15,000000000	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20
10	pao hot dog mini 1	19059090	0 400	5102	KG	88,0000	15,000000000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,54
63	farinha de rosca	19059090	0 400	5102	KG	5,0000	9,0000000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05

RECEBIDO: Marilia

DATA: 30/10/25

SETOR: SND

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE CONVENIO N. 001/2022 T.A. N. 11/2025	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
LOPES & SICCHIERI LTDA PADRE BERNARDINO POST - 41 MANOEL FERNANDES PONTAL - SP	05.635.083/0001-09 14180-000	30/11/2025	3.255,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 01/12/2025 Juros 0,07%/dia.** **Não conceder desconto.**		Data de Emissão 30/10/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/4162439	
		Nosso Número 197	

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		Número do Documento 2749
Endereço RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS		
Bairro / Distrito CENTRO		
Munícipio PONTAL	UF SP	CEP 14180-041
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.32140 01416.243903 00001.970011 3 12810000325500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					30/11/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
LOPES & SICCHIERI LTDA 05.635.083/0001-09					3214/4162439
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/10/2025	2749	DM	N	03/11/2025	197
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 Real	0,00			3.255,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 01/12/2025 Juros 0,07%/dia.** **Não conceder desconto.**					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Mora / Multa
Pagador IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 55.110.753/0001-41 RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS CENTRO PONTAL - SP 14180-041					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

SIH-R<HCMP0004> Emissão 29/10/2025 14:49

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 1

No. Pedido 7321

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 261 - LOPES E SICCHIERI LTDA **Data Ped:** 29/10/2025

Prz.Entr: ENTREGA IMEDIATA **Cond.Pagto:** 30 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA **Status do pedido:** Não Entregou

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca) / Centro de Custo	Situação do Item	Qtd	Vlr Unit	Vlr IPI	Desconto	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis) / = Vlr.Total
4238- 1 PAO HOT MINI-KG-	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		88,0000	15,0000	0,0000	0,0000	1.320,0000
Complemento do item						
68421- 1 FARINHA DE ROSCA-KG-	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		5,0000	9,0000	0,0000	0,0000	45,0000
Complemento do item						
79650- 1 PAO FRANCES MINI-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		126,0000	15,0000	0,0000	0,0000	1.890,0000
Complemento do item						

Totais:

Total Bruto dos itens:	3.255,0000
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
3.255,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.255,0000

Darci F. Silva
Supervisor SND
CRN-2 10143367
Santa Casa de Pontal

COMPRAS

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

ADMINISTRAÇÃO

LOPES & SICCHIERILTDA = PANIFICADORA MIRAGE
CNPJ 05.635.083/0001-09 = INSC EST 550.043.506.115
RUA: PADRE BERNARDINO POST N°41 CEP 14.180-000
B. MANOEL FERNANDES PONTAL SP F. (16) 3953-2171
E-MAIL panificadoramirage@hotmail.com

ORÇAMENTO

A
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753
PONTAL SP
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SEGUE ORÇAMENTO DO(S) PRODUTO(S) ABAIXO RELACIONADOS :

01 – MINI PÃO FRANCES 25 A 30 GRAMAS	KG	R$	15,00
02 – MINI PÃO HOT DOG 25 A 30 GRAMAS	KG	R$	15,00
03 - PÃO DE HOT DOG 90 A 100 GRAMAS	KG	R$	15,00
04 - FARINHA DE ROSCA	KG	R$	9,00
05- PAO FRANCES DE 50 A 55 GRAMAS	KG	R$	15,00

ENTREGAS DIARIAMENTE DE SEGUNDA A DOMINGO NOS SEGUINTES HORARIOS DE MANHÃ DAS 07:00 AS 07:30 HS
A TARDE DAS 13:00 AS 13:30 HS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS

OS PREÇOS TERÁ VIGÊNCIA DE 01 DE JULHO 2025 A 28/02/2026

OBS CASO OS INSUMOS VENHAM A TER UM AUMENTO NO MERCADO OS VALORES ORÇADOS PODERÃO SER NEGOCIADOS COM UM POSTERIOR ORÇAMENTO POR ESCRITO

PONTAL SP 01 DE JULHO DE 2025

LOPES & SICCHIERI LTDA
CNPJ 05.635.083/0001-09

Avenida do Cristo

Empresa: Claudia Trinck da Silva Panificadora
Fantasia: Panificadora Avenida do Cristo
CNPJ: 07.240.904/0001-33 INSC.EST.
End: Avenida Cristo Redendor, 349 Jardim Princesa Pontal -SP
Tel: (16) 3953-4308 Cel: (16)99196-7158
E-mail: panificadoraavenidadocristo@gmail.com

ORÇAMENTO

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
Rua: Ananias da Costa Freirtas,753 – Pontal –SP

Segue orçamento dos produtos abaixo relacionados:

01- Mini pão francês 25 a 30gramas	=	R$14,90/kg
02- Mini pão hot dog 30 a 35gramas	=	R$17,90/kg
03- Pão francês 50 a 60gramas	=	R$14,90/kg
04- Pão hot dog 90 a 100g gramas	=	R$ 17,90/kg
05- Farinha rosca	=	R$10,90/kg

Entregues diariamente, conforme solicitação do cliente,

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1ª dia útil após 30 dias da emissão da nota fiscal eletrônica

OS PREÇOS TERÃO VIGENCIA POR 60 DIAS, A CONTAR

DE: 27 / 06 /2024 A 26/ 08 /2024

PONTAL-SP

Lalesca Silva Célis Lima – Gerente financeiro
27/06/2024

PADARIA E CONFEITARIA

PADARIA E CONFEITARIA JR CANDIA LTDA- CNPJ: 17.718.399/0001-43
Av. Dr. Castro Alves Nogueira, nº 332 – Distrito de Candia
Pontal-SP- CEP: 14.185-000 tel: (16)3956-1642
EMAIL: regianemiranda2015@outllok.com

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ:
Endereço: Rua Ananias Costa Freitas, 753- Centro- Pontal-SP.

.

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	V. Unit
1	MINI PÃO FRANCES 25 A 30 GRAMAS	KG	R$ 16,90
2	MINI PÃO HOT DOG 25 A 30 GRAMAS	KG	R$ 21,00
3	PÃO DE HOT DOG 90 A 100 GRAMAS	KG	R$ 21,00
4	FARINHA DE ROSCA	KG	R$ 12,00
5	PÃO DE FRANCES DE 50 A 55 GRAMAS.	KG	R$ 16,90

Obs.:

- Entregas diariamente de Segunda a Domingo nos seguintes horários: Período da Manhã das 07:00 as 07:30 hrs e período da tarde das 13:00 a 13:30 hrs.
- Em caso os Houver aumento no insumos no mercado o valor poderá sofrer alterações, poderá ser negociado com contratante.

- Pagamentos: 30 dias
- Validade da Proposta: 30 dias

Pontal-SP, 26 de junho de 2024.

_____
PADARIA E CONFEITARIA JR CANDIA LTDA
CNPJ: 17.718.399/0001-43

Re: modelo orçamento

De Vantuir Santana <vantuirsantana05@gmail.com>
Para <snd@iscmpontal.com.br>
Data 2024-06-26 15:29

ELIZETE RODRIGUES SANTANA - PANIFICADORA FRANCISCO DE PAULA CNPJ:202 557 817 0001-57 INSC.EST. END.ELVIRA JULIA C. MUNHOZ Nº163 PONTAL -SP TEL.(16)9 9768 2543 E-MAIL:vantuirsantana05@gmail.com ORÇAMENTO A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal Rua: Ananias da Costa Freirtas,753 – Pontal –SP Segue orçamento dos produtos abaixo relacionados: 01- Mini pão francês 25 a 30gramas = R$ 14,90 /kg 02- Mini pão hot dog 30 a 35gramas = R$ 19,99 /kg 03- Pão francês 50 a 60gramas = R$ 19,99 /kg 04- Pão hot dog 90 a 100g gramas = R$ 19,99 /kg 05- Farinha rosca = R$ 9,99 /kg Entregues diariamente, conforme solicitação do cliente, de segunda a domingo, nos seguintes horários: Manhã: 07:00 ás 07:30horas - Tarde: 13:00 ás 13:30horas (De segunda a sábado) Aos domingos e feriados, somente de manhã(07:00 as07:30h) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias, após a emissão da nota fiscal eletrônica OS PREÇOS TERÃO VIGÊNCIA: 01 DE JULHO DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2025 OBS:-Caso dos insumos sofram alta de preços no mercado, os valores orçados sofreram aumento, sendo necessário efetuar outro orçamento. PONTAL-SP ASSINAR_vantuir Rodrigues Santana _____ PONTAL, SP DE JUNHO DE 202

Em qua., 26 de jun. de 2024 às 11:35, <snd@iscmpontal.com.br> escreveu:

> Segue modelo
> Por favor, fazer em papel timbrado de sua empresa

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 | 1292 | 000577518129-4

Histórico do Pagamento:	NF 16746
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01366.211009 00021.870019 1 12890000066821
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**HERNANDEZ E CEZAR LTDA**
Nome/Razão Social:	**HERNANDEZ E CEZAR LTDA**
CPF/CNPJ:	**55.110.407/0001-63**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	08/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	668,21
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	668,21
Valor Pago (R$):	668,21
Identificação do Pagamento:	NF 16746

Data/hora da operação: 04/12/2025 14:20:04

Código da operação: 56561494872
Chave de segurança: TKC072JPJHXKT135

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

RECEBEMOS DE Hernandez & Cezar Ltda - Lj1 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 04110918480

NF-e / Nº 16746

SÉRIE: 1

Hernandez & Cezar Ltda - Lj1
Rua 13 De Maio, 557
Centro, Pontal - SP
CEP: 14.180-000
FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 16746
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251055110407000163550010000167461109184803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F	135253255305535 29/10/2025 10:50:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
550001219112		55.110.407/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Irmandade Da Santa Casa De Mis	55.110.753/0001-41	29/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Rua Ananias Costa Freitas Nr 753	Centro	14.180-000	29/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Pontal		SP		10:50:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,35	6,18	0,00	0,00	668,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
92				0,900	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
10712600	Abacaxi Un Uni + UN/0	08043000	1701000	SEM GTIN	040	5929	UN/0	3,000	9,39	28,17	0,00	0,00	0,00
10712596	Abacate Kg Uni + KG/0	08044000	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	1,068	12,99	13,87	0,00	0,00	0,00
10712608	Abobrinha Italia Kg Uni + KG/0	07099300	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	6,085	3,99	24,28	0,00	0,00	0,00
10712610	Alho Kg Uni + KG/0	07032090	2803500	SEM GTIN	020	5929	KG/0	1,058	26,90	28,46	11,07	1,99	18,00
10712626	Banana Maca Kg Uni + CX/0	08039000	1701000	SEM GTIN	040	5929	CX/0	2,000	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00
10712630	Banana Nanica Kg Uni + KG/0	08039000	0199900	SEM GTIN	040	5929	KG/0	3,300	4,99	16,47	0,00	0,00	0,00
10712640	Batata Doce Kg Roxa J Uni + KG/0	07101000	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	3,974	6,98	27,74	0,00	0,00	0,00
10712642	Batata Kg Extra Uni + KG/0	07019000	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	12,045	2,99	36,01	0,00	0,00	0,00
10712648	Berinjela Kg Uni + KG/0	07093000	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	1,192	3,39	4,04	0,00	0,00	0,00
10712650	Beterraba Kg Uni + KG/0	07069000	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	1,120	1,99	2,23	0,00	0,00	0,00
10712678	Cebola Kg Uni + KG/0	07031019	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	8,030	1,99	15,98	0,00	0,00	0,00
10712682	Cenoura Kg Uni + KG/0	07061000	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	3,998	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00
10712684	Chuchu Kg Uni + KG/0	07095900	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	6,130	8,99	55,11	0,00	0,00	0,00
10712768	Laranja Pera Kg Uni + KG/0	08051000	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	2,000	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00
10712780	Limao Kg Uni + KG/0	08051000	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	2,988	3,99	11,92	0,00	0,00	0,00
10712788	Maca Gala Kg Uni + KG/0	08081000	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	4,000	15,99	63,96	0,00	0,00	0,00
10712802	Mandioquinha Kg Uni + KG/0	07141000	1701000	SEM GTIN	020	5929	KG/0	2,066	16,90	34,92	23,28	4,19	18,00
10712794	Mamao Formosa Kg Uni + KG/0	08072000	0199900	SEM GTIN	040	5929	KG/0	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00
10712890	Quiabo Kg Uni + KG/0	07099990	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00
10712734	Repolho Verde Kg Uni + KG/0	07049000	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	2,572	2,98	7,66	0,00	0,00	0,00
10712902	Tangerina Morgote Kg Uni + KG/0	08051000	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	1,212	8,99	10,90	0,00	0,00	0,00
10712916	Tomate Kg A Uni + KG/0	07089000	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	8,055	5,99	48,25	0,00	0,00	0,00
10712956	Vagem Kg Uni + KG/0	07089000	1701000	SEM GTIN	040	5929	KG/0	2,142	16,99	36,39	0,00	0,00	0,00
10712704	Fls Alface Un Uni + CX/0	07051900	2899900	SEM GTIN	040	5929	CX/0	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00
10000788	Brocolis Ninja Pc Uni + UN/0	07041000	1701000	7898053100388	040	5929	UN/0	3,000	4,49	13,47	0,00	0,00	0,00
10712708	Fls Almeirao Un Uni + UN/0	07052900	2899900	SEM GTIN	040	5929	UN/0	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00
10712722	Fls Couve Manteiga Un Uni + UN/0	07051900	2899900	SEM GTIN	040	5929	UN/0	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00
10862234	Ovos Jr Alimentos Branco Grande 12un Jr Alimentos UN/0	04071100	2899900	7898129370790	040	5929	UN/0	3,000	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO: casa

DATA: 29/10/25

SETOR: SND

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Transação: 04110918480 - - Referente a nota fiscal n 9947 Serie: 5 Emissao: 29/10/25 - TERMO DE CONVENIO N 001/2022-T.A N 11/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom:99185 Data:29/10/25	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
HERNANDEZ & CEZAR LTDA TREZE DE MAIO - 577 CENTRO Pontal - SP	55.110.407/0001-63 14180-000	08/12/2025	668,21
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/12/2025 Juros 0,33%/dia. Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 29/10/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3662110	
		Nosso Número 218-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		Número do Documento 16746
Endereço RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município PONTAL	UF SP	CEP 14180-041
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.32140 01366.211009 00021.870019 1 12890000066821

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					08/12/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
HERNANDEZ & CEZAR LTDA 55.110.407/0001-63					3214/3662110
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/10/2025	16746	DM	S	29/10/2025	218-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			668,21
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/12/2025 Juros 0,33%/dia. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Mora / Multa
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL 55.110.753/0001-41 RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753 CENTRO PONTAL - SP 14180-041 Beneficiário final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

SIH-R<HCMP0004> Emissão 29/10/2025 14:31

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 3

No. Pedido 7319

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 46 - HERNANDEZ E CEZAR LTDA **Data Ped:** 28/10/2025

Prz.Entr: 3 DIAS **Cond.Pagto:** 40 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA **Status do pedido:** Não Entregou

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	Qtd *	(Vlr Unit +	Vlr IPI -	Desconto) =	Vlr.Total
Centro de Custo							
Observação do Pedido							
77069- 2 MAMAO FORMOSA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			2,0000	3,9900	0,0000	0,0000	7,9800
Complemento do item							
77112- 1 MANDIOQUINHA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			2,0660	16,9000	0,0000	0,0000	34,9154
Complemento do item							
84608- 1 REPOLHO VERDE-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			2,5720	2,9800	0,0000	0,0000	7,6646
Complemento do item							
90918- 1 TANGERINA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			1,2120	8,9900	0,0000	0,0000	10,8959
Complemento do item							
91923- 1 TOMATE-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			8,0550	5,9900	0,0000	0,0000	48,2495
Complemento do item							
93351- 1 VAGEM-KG-	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			2,1420	16,9900	0,0000	0,0000	36,3926
Complemento do item							

Totais:

Total Bruto dos itens:	668,2108
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
668,2108	0,0000	0,0000	0,0000	668,2108

Darci F. Silva
Superv. SND
COREN 1014367/T
Santa Casa de Pontal

COMPRAS

Renata D. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

ADMINISTRAÇÃO

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 46 - HERNANDEZ E CEZAR LTDA **Data Ped:** 28/10/2025
Prz.Entr: 3 DIAS **Cond.Pagto:** 40 DIAS **Dt Env. Forn:**
Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA **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
51056- 1 BATATA DOCE-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E				3,9740 6,9800 0,0000 0,0000	27,7385
Complemento do item					
51330- 1 BERINGELA -KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E				1,1920 3,3900 0,0000 0,0000	4,0409
Complemento do item					
51342- 1 BETERRABA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E				1,1200 1,9900 0,0000 0,0000	2,2288
Complemento do item					
55992- 1 BROCOLIS-UN-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E				3,0000 4,4900 0,0000 0,0000	13,4700
Complemento do item					
61037- 1 CEBOLA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E				8,0300 1,9900 0,0000 0,0000	15,9797
Complemento do item					
61086- 1 CENOURA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E				4,0000 1,9900 0,0000 0,0000	7,9600
Complemento do item					
61517- 1 CHUCHU-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E				6,1300 8,9900 0,0000 0,0000	55,1087
Complemento do item					
63836- 1 COUVE MANTEIGA-MÇ-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E				3,0000 5,9900 0,0000 0,0000	17,9700
Complemento do item					
75309- 1 LARANJA PERA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E				2,0000 3,8900 0,0000 0,0000	7,7800
Complemento do item					
75531- 1 LIMAO -KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E				2,9880 3,9900 0,0000 0,0000	11,9221
Complemento do item					
76843- 1 MAÇA FRUTA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E				4,0000 15,9900 0,0000 0,0000	63,9600
Complemento do item					

SIH-R<HCMP0004> Emissão 29/10/2025 14:31

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 1

No. Pedido 7319

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 46 - HERNANDEZ E CEZAR LTDA **Data Ped:** 28/10/2025

Prz.Entr: 3 DIAS **Cond.Pagto:** 40 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA **Status do pedido:** Não Entregou

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	Qtd *	(Vlr Unit +	Vlr IPI -	Desconto) =	Vlr.Total
Centro de Custo							
Observação do Pedido							
4234- 1 OVOS DE GALINHA (DZ)-DZ -	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			3,0000	8,9900	0,0000	0,0000	26,9700
Complemento do item							
4330- 1 QUIABO-KG-	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			2,0000	29,9000	0,0000	0,0000	59,8000
Complemento do item							
46395- 1 ABACATE -KG-	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			1,0680	12,9900	0,0000	0,0000	13,8733
Complemento do item							
46401- 1 ABACAXI -UN-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			3,0000	9,3900	0,0000	0,0000	28,1700
Complemento do item							
46541- 1 ABOBRINHA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			6,0850	3,9900	0,0000	0,0000	24,2792
Complemento do item							
48604- 1 ALFACE-MÇ-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			4,0000	5,9900	0,0000	0,0000	23,9600
Complemento do item							
48859- 1 ALHO-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			1,0580	26,9000	0,0000	0,0000	28,4602
Complemento do item							
48884- 1 ALMEIRAO-MÇ-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			2,0000	5,9900	0,0000	0,0000	11,9800
Complemento do item							
50696- 1 BANANA MAÇA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			2,0000	11,9900	0,0000	0,0000	23,9800
Complemento do item							
50702- 1 BANANA NANICA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			3,3000	4,9900	0,0000	0,0000	16,4670
Complemento do item							
51044- 1 BATATA INGLESA -KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			12,0450	2,9900	0,0000	0,0000	36,0146
Complemento do item							

Flex – 4.03.20 – – Emissão: 27/10/25 16:50:30

Pedido De Venda 8541, Dcto: 8200, Unidade: 041, F. Pgto: 000 - A Vista /F:Pedido de Venda São Lourenço
Cliente: 70909 - Irmandade Da Santa Casa De Mis, Data Mvto: 27/10/25, Hora:16:50:07, Data Base Vcto: 29/10/25, Data Baixa: 27/10/25
Obs: Hernandez & Cezar Ltda - CNPJ: 55.110.407/0001-63 - Rua 13 De Maio,577- Centro- Pontal/SP - Telefone-3953-5120 - Email : fiscal@smsl.com.br

Código	Cód Barras	Descrição	Qtde Un	Valor Un/Emb	Valor Total
10712600	0000000050104	Abacaxi Un	3,000	9,39	28,17
10712596	0000000050036	Abacate Kg	1,000	12,99	12,99
10712608	0000000050319	Abobrinha Italia Kg	6,000	3,99	23,94
10712610	0000000050357	Alho Kg	1,000	26,90	26,90
10712626	0000000050753	Banana Maca Kg	2,000	11,99	23,98
10712630	0000000050852	Banana Nanica Kg	3,000	4,99	14,97
10712640	0000000051163	Batata Doce Kg Roxa	4,000	6,98	27,92
10712642	0000000051200	Batata Kg Extra	12,000	2,99	35,88
10712648	0000000051408	Berinjela Kg	1,000	3,39	3,39
10712650	0000000051453	Beterraba Kg	1,000	1,99	1,99
10712678	0000000052054	Cebola Kg	8,000	1,99	15,92
10712682	0000000052306	Cenoura Kg	4,000	1,99	7,96
10712684	0000000052405	Chuchu Kg	6,000	8,99	53,94
10712768	0000000053921	Laranja Pera Kg	2,000	3,89	7,78
10712780	0000000054225	Limao Kg	3,000	3,99	11,97
10712788	0000000054324	Maca Gala Kg	4,000	15,99	63,96
10712802	0000000054621	Mandioquinha Kg	2,000	16,90	33,80
10712794	0000000054508	Mamao Formosa Kg	2,000	3,99	7,98
10712890	0000000056557	Quiabo Kg	2,000	29,90	59,80
10712734	0000000053174	Repolho Verde Kg	2,000	2,98	5,96
10712902	0000000056816	Tangerina Morgote Kg	1,000	8,99	8,99
10712916	0000000056939	Tomate Kg	8,000	5,99	47,92
10712956	0000000058001	Vagem Kg	2,000	16,99	33,98
10712704	0000000053020	Fls Alface Un	4,000	5,99	23,96
10000788	7898053100388	Brocolis Ninja Pc	3,000	4,49	13,47
10712708	0000000053044	Fls Almeirao Un	2,000	5,99	11,98
10712722	0000000053112	Fls Couve Manteiga Un	3,000	5,99	17,97
10862234	7898129370790	Ovos Jr Alimentos Branco Grande 12un	3,000	8,99	26,97
			95,000		654,44

Supermercado Andrucioli LtdaTel.: (16) 3953-1951 / 3953-1687
Rua: Expedicionário Benedito Moreira, 124.
Cep.: 14180-000 - Bairro: São Francisco. Pontal - SP.
CNPJ: 61.666.855/0001-40 Inscr. Est.: 550.008.738.110

COTAÇÃO DE HORTIFRUTI — TEL.(16)3953- — Nº 12/10/2025

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CONTEUDO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	03	pç	Abacaxi perola especial	graudo	8,90	26,70
02	1,0	kg	Abacate	02 pç	12,99	12,99
03	6,0	kg	Abobrinha italia MEDIA	600 a 700g	4,29	25,74
04	1,0	kg	Alho a granel	a granel	35,20	35,20
05	2,0	kg	Banana maça(1kg-Sábado f/1kg-3ªf)	90g a 120g	15,99	31,98
06	3,0	kg	Banana nc med+colorida(5ª feira)	100 a 140g	7,79	23,37
07	4,0	kg	Batata doce roxa	150 a 180g	6,79	27,16
08	12,0	kg	Batata média EXTRA	150 a 180g	2,89	34,68
09	1,0	kg	Berinjela	150 a 180g	2,99	2,99
10	1,0	kg	Beterraba	100 a 200g	2,99	2,99
11	8,0	kg	Cebola extra media	100 a 200g	3,95	31,60
12	4,0	kg	Cenoura media	100 a 130g	1,99	7,96
13	6,0	kg	Chuchu	150 a 220g	7,59	45,54
14	2,0	kg	Laranja pera media (3ª feira)	150 a 220g	4,89	9,78
15	3,0	kg	Limão taiti liso		3,99	11,97
16	4,0	kg	Maça nacional Fugi(3ªfeira)	140 a 160g	15,90	63,60
17	2,0	kg	Mandioquinha(6ªfeira)		18,00	36,00
18	2,0	kg	Mamão formosa (3ªfeira)	2 pç	3,98	7,96
19	2,0	kg	Quiabo novo	3pç	23,80	47,60
20	2,0	kg	Repolho verde	2pç	3,69	7,38
21	1,0	kg	Tangerina grauda	150 a 200g	11,35	11,35
22	8,0	kg	Tomate salada extra tipo rasteiro	100 a 150g	6,39	51,12
23	2,0	kg	Vagem macarrão		15,40	30,80
24	04	mç	Alface cepa(1-5ªf/2-sab/1-3ª f)		5,99	23,96
25	03	mç	Brocolis(3ªfeira)		6,59	19,77
26	02	mç	Almeirão (1-sáb/1-3ªf)		5,99	11,98
27	03	mç	Couve manteiga(sábado)		5,99	17,97
28	03	dz	Ovos brancos		9,59	28,77
						R$ 688,91

* As verduras de folhas, podem ser entregues:(Às 5ªfeiras/sábados/3ªfeiras)

Cotaçaõ:27/10/2025 | **Dt. Pedido:- Após orçamento** | **Entrega:-29/10/2025 - das 13:30 ás 15:30 hrs**

Obs: Adicionar na nota fiscal:TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2022 - T.A Nº 11/2025

EMITIDO POR : ALESSANDRA - SUPERMERCADO NENE

SUPERMERCADO BIZARRI MATRIZ

RUA GETULIO VARGAS, 113 - - VILA ADELAIDE DE FREITAS

PONTAL - CEP: 14180000 SP TELEFONE: (16)3953-2580

CNPJ: 10228189000128 **Inscrição Estadual:** 550082194110

27/10/25 17:31:14

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 17436

CLIENTE: 1723 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CADASTRO: 27/10/2025

VENDEDOR: 1 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA

ENTREGA:

ITEM	PRODUTO	EAN	DESCRITIVO	VALOR	DESCONTO	QTDE	TOTAL
1	31		ABACATE KG	13,99	0,00	1,00	13,99
2	62		ABACAXI ESPECIAL PC	9,99	0,00	3,00	29,97
3	178		ABOBORA ITALIANA KG	2,49	0,00	6,00	14,94
4	208		ALHO ROXO KG	49,99	0,00	1,00	49,99
5	260		BANANA NANICA KG	6,98	0,00	3,00	20,94
6	12522		BATATA DOCE VERMELHA KG	5,99	0,00	4,00	23,96
7	307		BATATA EXTRA KG	4,99	0,00	12,00	59,88
8	79		BERINJELA KG	5,99	0,00	1,00	5,99
9	314		BETERRABA KG	3,49	0,00	1,00	3,49
10	4084		BROCOLIS BANDEJA	5,98	0,00	3,00	17,94
11	406		CEBOLA NACIONAL KG	3,99	0,00	8,00	31,92
12	420		CENOURA KG	3,49	0,00	4,00	13,96
13	444		CHUCHU KG	9,99	0,00	6,00	59,94
14	543		LARANJA PERA KG	4,99	0,00	2,00	9,98
15	574		LIMAO TAITHI KG	5,99	0,00	3,00	17,97
16	598		MACA NACIONAL/GALA KG	16,98	0,00	4,00	67,92
17	611		MAMAO FORMOSA KG	4,99	0,00	2,00	9,98
18	659		MANDIOCA SALSA KG	17,99	0,00	2,00	35,98
19	789		MORGOTE KG	5,99	0,00	1,00	5,99
20	72670		OVOS DIONISIO GRD.BRC.DZ	9,99	0,00	3,00	29,97
21	925		QUIABO KG	32,99	0,00	2,00	65,98
22	963		REPOLHO VERDE KG	3,49	0,00	2,00	6,98
23	12768		TOMATE PIZZADORO KG	8,99	0,00	8,00	71,92
24	1045		VAGEM KG	28,99	0,00	2,00	57,98
25	48		VERDURA FOLHAS	5,98	0,00	9,00	53,82

VALOR FRETE:	0,00
OUTRAS DESPESAS:	0,00
TOTAL GERAL:	781,38

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO: 001/2022 - T.A. N 11/2025

NÃO TEMOS BANANA MAÇÃ

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 | 1292 | 000577518129-4

Histórico do Pagamento:	NF 14615
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04137.466613 32599.580001 5 12840000081923
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO ANDRUCIOLI**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO ANDRUCIOLI**
CPF/CNPJ:	**61.666.855/0001-40**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
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:	03/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	819,23
Juros (R$):	1,63
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	16,38
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	837,24
Valor Pago (R$):	837,24
Identificação do Pagamento:	NF 14615

Data/hora da operação: 04/12/2025 14:35:02

Código da operação: 56562318383
Chave de segurança: 97UQNR1RQ81A0P1W

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

Supermercado Andrucioli Ltda
Expedicionario Benedito Moreira, 124
Sao Francisco, Pontal - SP
CEP: 14.180-000
FONE: (16) 3953-1951

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 14615
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
35251061666855000140550010000146151126132175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Cupom Fiscal Em E.C.F.	135253185245377 23/10/2025 11:11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
550008738110		61.666.855/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Irmandade Da Santa Casa Misericordia De Pontal	55.110.753/0001-41	23/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Ananias Da Costa Freitas Nr 753	Centro	14.180-000	23/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Pontal	39531716	SP		11:11:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,91	6,82	0,00	0,00	819,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
110				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
100598	* Abacaxi Perola	08043000		SEM GTIN	040	5929	UN	3,000	4,98	14,94	0,00	0,00	0,00
100597	* Abacate	08044000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,010	13,20	13,33	0,00	0,00	0,00
100617	* Alho Granel	07032090		SEM GTIN	020	5929	KG	1,040	34,40	35,78	13,91	2,50	18,00
100631	* Banana Maca	08039000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,000	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00
100632	* Banana Nanica	08039000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,000	7,79	23,37	0,00	0,00	0,00
100644	* Batata	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	15,085	4,20	63,35	0,00	0,00	0,00
100601	* Berinjela Kg	07093000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,105	5,59	11,77	0,00	0,00	0,00
100604	* Beterraba Kg	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,055	2,99	3,15	0,00	0,00	0,00
100733	* Cabotha Kg	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	4,310	4,65	20,04	0,00	0,00	0,00
100704	* Cebola Nacional	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	8,040	3,95	31,75	0,00	0,00	0,00
100609	* Cenoura Kg	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	6,025	3,85	23,19	0,00	0,00	0,00
100710	* Chuchu Kg	07099990		SEM GTIN	040	5929	KG	5,825	9,35	54,46	0,00	0,00	0,00
100634	* Laranja Pera Kg	08051000	1708900	SEM GTIN	040	5929	KG	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00
100636	* Limao Thaiti	08055000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,065	7,59	23,26	0,00	0,00	0,00
100614	* Maca Nacional Kg--Pink Lady/Fuji	08081000		SEM GTIN	040	5929	KG	4,000	9,98	39,92	0,00	0,00	0,00
100643	* Mandioca Kg	07141000		SEM GTIN	040	5929	KG	6,055	5,45	33,00	0,00	0,00	0,00
100649	* Mandioquinha Salsa Kg	07141000	1708800	SEM GTIN	020	5929	KG	2,000	18,00	36,00	24,00	4,32	18,00
100642	* Mamao Formosa Kg	08072000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,155	11,30	24,35	0,00	0,00	0,00
100671	* Pimentao Vermelho	07096000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,025	19,90	20,40	0,00	0,00	0,00
100674	* Quiabo	07095900		SEM GTIN	040	5929	KG	2,005	22,70	45,51	0,00	0,00	0,00
100683	* Repolho Verde	07049000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,060	3,69	11,29	0,00	0,00	0,00
107422	* Tangerina Murcote Kg	08051000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,060	7,95	8,43	0,00	0,00	0,00
100694	* Tomate Salada	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	12,170	4,98	60,60	0,00	0,00	0,00
100728	* Vagem	07089000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,010	10,70	21,51	0,00	0,00	0,00
100610	* Alface Crespa/Lisa	07051900		SEM GTIN	040	5929	UN	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00
100695	* Brocolis Inteiro	07041000		SEM GTIN	040	5929	UN	3,000	4,98	14,94	0,00	0,00	0,00
250708	* Almeirao	07051100		SEM GTIN	040	5929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00
100715	* Couve Manteiga	07049000		SEM GTIN	040	5929	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00
100690	* Salsa Maco	07099990		SEM GTIN	040	5929	UN	1,000	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00
100730	* Abobora Italia	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	5,950	4,29	25,53	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO: Carla

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00112613217
- - Referente a nota fiscal n 521073 Serie: 520831 Emissao: 22/10/25 -
Vencimento:03/12/2025||R$:819,23||TERMO DE CONVENIO N 001/2022 - T.A N 11/2025 - Chave(s)
SAT ECF: 000520831\35251061666855000140590005208315210733994145-22/10/25Ref. Cupons
Fiscais: PDV: 016 Cupom:543885 Data:22/10/25

RESERVADO AO FISCO

DATA: 23 / 10 / 25

SETOR: SND

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04137.466613 32599.580001 5 12840000081923**

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

Vencimento: **03/12/2025**

Beneficiário
SUPERMERCADO ANDRUCIOLI **CNPJ/CPF:** 61.666.855/0001-40
R EXPED BENEDITO MOREIRA, 124, , 14180000 - SAO FRANCISCO - PONTAL - SP

Agência/Código Beneficiário: 6613/25995-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/10/2025	14615	DM	N	23/10/2025	157 / 00041374 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**819,23**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA **CNPJ/CPF:** 55.110.753/0001-41
ANANIAS DA COSTA FREITAS Nº 753 , 14180000 - CENTRO - PONTAL - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04137.466613 32599.580001 5 12840000081923**

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

Vencimento: **03/12/2025**

Beneficiário
SUPERMERCADO ANDRUCIOLI **CNPJ/CPF:** 61.666.855/0001-40
R EXPED BENEDITO MOREIRA, 124, , 14180000 - SAO FRANCISCO - PONTAL - SP

Agência/Código Beneficiário: 6613/25995-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/10/2025	14615	DM	N	23/10/2025	157 / 00041374 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**819,23**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA **CNPJ/CPF:** 55.110.753/0001-41
ANANIAS DA COSTA FREITAS Nº 753 , 14180000 - CENTRO - PONTAL - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

SIH-R<HCMP0004> Emissão 27/10/2025 10:39

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido 7314

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 44 - SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA **Data Ped:** 21/10/2025

Prz.Entr: 3 DIAS **Cond.Pagto:** 40 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA **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		

77069- 2 MAMAO FORMOSA-KG-MARCA DISPONVIEL			Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,1550	11,3000	0,0000	0,0000	24,3515
Complemento do item					
77100- 1 MANDIOCA-KG-MARCA DISPONVIEL			Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	6,0550	5,4500	0,0000	0,0000	32,9998
Complemento do item					
77112- 1 MANDIOQUINHA-KG-MARCA DISPONVIEL			Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,0000	18,0000	0,0000	0,0000	36,0000
Complemento do item					
81553- 1 PIMENTAO COLORIDO-KG-MARCA DISPONVIEL			Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	1,0250	19,9000	0,0000	0,0000	20,3975
Complemento do item					
84608- 1 REPOLHO VERDE-KG-MARCA DISPONVIEL			Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3,0600	3,6900	0,0000	0,0000	11,2914
Complemento do item					
90918- 1 TANGERINA-KG-MARCA DISPONVIEL			Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	1,0600	7,9500	0,0000	0,0000	8,4270
Complemento do item					
91923- 1 TOMATE-KG-MARCA DISPONVIEL			Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	12,1690	4,9800	0,0000	0,0000	60,6016
Complemento do item					
93351- 1 VAGEM-KG-			Não Entregou		
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,0100	10,7000	0,0000	0,0000	21,5070
Complemento do item					

Totais:

Total Bruto dos itens:	819,2306
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
819,2306	0,0000	0,0000	0,0000	819,2306

Darci F. Silva
Superv. SND.
CRNS 101436/T
Santa Casa de Pontal

COMPRAS

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

ADMINISTRAÇÃO

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 44 - SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA **Data Ped:** 21/10/2025

Prz.Entr: 3 DIAS **Cond.Pagto:** 40 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA **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						
51044- 1 BATATA INGLESA -KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	15,0833	4,2000	0,0000	0,0000		63,3499
Complemento do item						
51330- 1 BERINGELA -KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,1050	5,5900	0,0000	0,0000		11,7670
Complemento do item						
51342- 1 BETERRABA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	1,0535	2,9900	0,0000	0,0000		3,1500
Complemento do item						
55992- 1 BROCOLIS-UN-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3,0000	4,9800	0,0000	0,0000		14,9400
Complemento do item						
61037- 1 CEBOLA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	8,0380	3,9500	0,0000	0,0000		31,7501
Complemento do item						
61086- 1 CENOURA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	6,0240	3,8500	0,0000	0,0000		23,1924
Complemento do item						
61517- 1 CHUCHU-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	5,8250	9,3500	0,0000	0,0000		54,4638
Complemento do item						
63836- 1 COUVE MANTEIGA-MÇ-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3,0000	5,9900	0,0000	0,0000		17,9700
Complemento do item						
75309- 1 LARANJA PERA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3,0000	4,9900	0,0000	0,0000		14,9700
Complemento do item						
75531- 1 LIMAO -KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3,0650	7,5900	0,0000	0,0000		23,2634
Complemento do item						
76843- 1 MAÇA FRUTA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	4,0000	9,9800	0,0000	0,0000		39,9200
Complemento do item						

SIH-R<HCMP0004> Emissão 27/10/2025 10:39

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 1

No. Pedido 7314

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 44 - SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA **Data Ped:** 21/10/2025

Prz.Entr: 3 DIAS **Cond.Pagto:** 40 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA **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								
4248- 1 SALSA (MÇ EXTRA)-MÇ -	Não Entregou							
			(17) SERVICO DE NUTRICAO E	1,0000	58,5000	0,0000	0,0000	58,5000
Complemento do item								
4330- 1 QUIABO-KG-	Não Entregou							
			(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,0050	22,7000	0,0000	0,0000	45,5135
Complemento do item								
46395- 1 ABACATE -KG-	Não Entregou							
			(17) SERVICO DE NUTRICAO E	1,0100	13,2000	0,0000	0,0000	13,3320
Complemento do item								
46401- 1 ABACAXI -UN-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou							
			(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3,0000	4,9800	0,0000	0,0000	14,9400
Complemento do item								
46528- 1 CABOTIA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou							
			(17) SERVICO DE NUTRICAO E	4,3100	4,6500	0,0000	0,0000	20,0415
Complemento do item								
46541- 1 ABOBRINHA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou							
			(17) SERVICO DE NUTRICAO E	5,9500	4,2900	0,0000	0,0000	25,5255
Complemento do item								
48604- 1 ALFACE-MÇ-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou							
			(17) SERVICO DE NUTRICAO E	4,0000	5,9900	0,0000	0,0000	23,9600
Complemento do item								
48859- 1 ALHO-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou							
			(17) SERVICO DE NUTRICAO E	1,0400	34,4000	0,0000	0,0000	35,7760
Complemento do item								
48884- 1 ALMEIRAO-MÇ-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou							
			(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,0000	5,9900	0,0000	0,0000	11,9800
Complemento do item								
50696- 1 BANANA MAÇA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou							
			(17) SERVICO DE NUTRICAO E	2,0000	15,9900	0,0000	0,0000	31,9800
Complemento do item								
50702- 1 BANANA NANICA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou							
			(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3,0000	7,7900	0,0000	0,0000	23,3700
Complemento do item								

Tel.: (16) 3953-1951 / 3953-1687
Rua: Expedicionário Benedito Moreira, 124.
Cep.: 14180-000 - Bairro: São Francisco. Pontal - SP.
CNPJ: 61.666.855/0001-40 Inscr. Est.: 550.008.738.110

COTAÇÃO DE HORTIFRUTI | TEL.(16)3953- | Nº 07/10/2025

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CONTEUDO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	03	pç	Abacaxi perola especial	graudo	4,98	14,94
02	1,0	kg	Abacate	02 pç	13,20	13,20
03	6,0	kg	Abobrinha italia MEDIA	600 a 700g	4,29	25,74
04	1,0	kg	Alho a granel	a granel	34,40	34,40
05	2,0	kg	Banana maça(1kg-Sábado f/1kg-3ªf)	90g a 120g	13,99	27,98
06	3,0	kg	Banana nc med+colorida(5ª feira)	100 a 140g	7,79	23,37
07	15,0	kg	Batata média EXTRA	150 a 180g	4,49	67,35
08	2,0	kg	Berinjela	150 a 180g	5,59	11,18
09	1,0	kg	Beterraba	100 a 200g	2,99	2,99
10	4,0	kg	Cabotiá	1,8 a 2,0kg	4,65	18,60
11	8,0	kg	Cebola extra media	100 a 200g	3,95	31,60
12	6,0	kg	Cenoura media	100 a 130g	3,85	23,10
13	6,0	kg	Chuchu	150 a 220g	10,99	65,94
14	3,0	kg	Laranja pera media (Sábado)	150 a 220g	4,89	14,67
15	3,0	kg	Limão taiti liso		7,20	21,60
16	4,0	kg	Maça nacional Fugi(3ªfeira)	140 a 160g	9,98	39,92
17	6,0	kg	Mandioca c/casca		5,45	32,70
18	2,0	kg	Mandioquinha(6ªfeira)		18,00	36,00
19	2,0	kg	Mamão formosa	2 pç	11,30	22,60
20	1,0	kg	Pimentão vermelho		19,90	19,90
21	2,0	kg	Quiabo novo	3pç	22,70	45,40
22	3,0	kg	Repolho verde	3pç	3,69	11,07
23	1,0	kg	Tangerina murcote	150 a 200g	7,95	7,95
24	12,0	kg	Tomate salada extra tipo rasteiro	100 a 150g	4,98	59,76
25	2,0	kg	Vagem macarrão		10,70	21,40
26	04	mç	Alface cepa(1-5ªf/2-sab/1-3ª f)		5,99	23,96
27	03	mç	Brocolis(sábado)		4,98	14,94
28	02	mç	Almeirão (1-sáb/1-3ªf)		5,99	11,98
29	03	mç	Couve manteiga(3ªf)		5,99	17,97
30	01	mç	Salsa indust.		58,50	58,50
xxxx

Flex - 4.03.16 - Emissão: 21/10/25 15:20:10

Pedido De Venda 8461, Dcto: 8200, Unidade: 041, F. Pgto: 000 - A Vista

Cliente: 70909 - Irmandade Da Santa Casa De Mis, Data Mvto: 21/10/25, Hora:15:18:56, Data Base Vcto: 23/10/25, Data Baixa: 21/10/25

Obs: Hernandez & Cezar Ltda - CNPJ: 55.110.407/0001-63 - Rua 13 De Maio,577- Centro- Pontal/SP - Telefone-3953-5120 - Email: fiscal@smsl.com.br

Código	Cód Barras	Descrição	Qtde Un	Valor Un/Emb	Valor Total
10712600	0000000050104	Abacaxi Un	3	9,39	28,17
10712596	0000000050036	Abacate Kg	1	12,99	12,99
10712608	0000000050319	Abobrinha Italia Kg	6	4,99	29,94
10712610	0000000050357	Alho Kg	1	28,9	28,9
10712626	0000000050753	Banana Maca Kg	2	10,99	21,98
10712630	0000000050852	Banana Nanica Kg	3	4,99	14,97
10712642	0000000051200	Batata Kg Extra	15	2,99	44,85
10712648	0000000051408	Berinjela Kg	2	3,49	6,98
10712650	0000000051453	Beterraba Kg	1	4,49	4,49
10712654	0000000051552	Cabotia Kg	4	4,99	19,96
10712678	0000000052054	Cebola Kg	8	2,49	19,92
10712682	0000000052306	Cenoura Kg	6	2,99	17,94
10712684	0000000052405	Chuchu Kg	6	6,99	41,94
10712768	0000000053921	Laranja Pera Kg	3	4,99	14,97
10712780	0000000054225	Limao Kg	3	8,79	26,37
10712788	0000000054324	Maca Gala Kg	4	10,99	43,96
10712800	7898911216015	Mandioca 600g	10	6,99	69,9
10712802	0000000054621	Mandioquinha Kg	2	16,9	33,8
10712794	0000000054508	Mamao Formosa Kg	2	3,99	7,98
10712880	0000000056328	Pimentao Vermelho Kg	1	20,9	20,9
10712890	0000000056557	Quiabo Kg	2	29,9	59,8
10712734	0000000053174	Repolho Verde Kg	3	2,98	8,94
10712902	0000000056816	Tangerina Morgote Kg	1	6,99	6,99
10712916	0000000056939	Tomate Kg	12	4,99	59,88
10712956	0000000058001	Vagem Kg	2	9,98	19,96
10712704	0000000053020	Fls Alface Un	4	5,99	23,96
10000788	7898053100388	Brocolis Ninja Pc	3	4,99	14,97
10712708	0000000053044	Fls Almeirao Un	2	5,99	11,98
10712722	0000000053112	Fls Couve Manteiga Un	3	5,99	17,97
					735,36

1 orçamento salsa

SUPERMERCADO BIZARRI MATRIZ

RUA GETULIO VARGAS, 113 - - VILA ADELAIDE DE FREITAS

PONTAL - CEP: 14180000 SP TELEFONE: (16)3953-2580

CNPJ: 10228189000128 **Inscrição Estadual:** 550082194110

21/10/25 16:48:26

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 17415

CLIENTE: 1723 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE **CADASTRO:** 21/10/2025

VENDEDOR: 1 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA **ENTREGA:**

ITEM	PRODUTO	EAN	DESCRITIVO	VALOR	DESCONTO	QTDE	TOTAL
1	31		ABACATE KG	13,99	0,00	1,00	13,99
2	62		ABACAXI ESPECIAL PC	7,49	0,00	3,00	22,47
3	178		ABOBORA ITALIANA KG	2,49	0,00	6,00	14,94
4	208		ALHO ROXO KG	49,99	0,00	1,00	49,99
5	260		BANANA NANICA KG	6,99	0,00	3,00	20,97
6	307		BATATA EXTRA KG	6,99	0,00	15,00	104,85
7	79		BERINJELA KG	4,99	0,00	2,00	9,98
8	314		BETERRABA KG	2,49	0,00	1,00	2,49
9	4084		BROCOLIS BANDEJA	5,99	0,00	3,00	17,97
10	321		CABOTCHA KG	3,99	0,00	4,00	15,96
11	406		CEBOLA NACIONAL KG	2,49	0,00	8,00	19,92
12	420		CENOURA KG	2,49	0,00	6,00	14,94
13	543		LARANJA PERA KG	4,49	0,00	3,00	13,47
14	574		LIMAO TAITHI KG	9,99	0,00	3,00	29,97
15	598		MACA NACIONAL/GALA KG	16,99	0,00	4,00	67,96
16	611		MAMAO FORMOSA KG	4,99	0,00	2,00	9,98
17	267762		MANDIOCA 1KG CEASA	8,99	0,00	6,00	53,94
18	659		MANDIOCA SALSA KG	17,99	0,00	2,00	35,98
19	789		MORGOTE KG	7,99	0,00	1,00	7,99
20	895		PIMENTAO COLORIDO KG	17,99	0,00	1,00	17,99
21	925		QUIABO KG	32,99	0,00	2,00	65,98
22	963		REPOLHO VERDE KG	2,49	0,00	3,00	7,47
23	8211		SALSA INDUSTRIAL MACO	60,00	0,00	1,00	60,00
24	12768		TOMATE PIZZADORO KG	6,99	0,00	12,00	83,88
25	1045		VAGEM KG	28,99	0,00	2,00	57,98
26	48		VERDURA FOLHAS	5,98	0,00	9,00	53,82

VALOR FRETE:	0,00
OUTRAS DESPESAS:	0,00
TOTAL GERAL:	874,88

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO: 001/2022 - T.A. N 11/2025

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

falta de pagto.

Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518129-4
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577064836-4

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 173.576,66

Data de débito:	05/12/2025
Data/hora da operação:	05/12/2025 11:04:26

Código da operação:	640100482
Chave de segurança:	U6QX0N3NXVYR79X2

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

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
C.Custos:	**9-SND INTERNACAO**								
Empregados									
3	AIDA CRISTINA QUARANTA	2.927,30	100,94	0,00	256,79	11,48	0,00	2.759,97	242,25
17	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	1.590,23	973,85	0,00	207,99	0,00	264,76	2.091,33	205,12
24	DARCI FERREIRA DA SILVA	4.366,47	338,27	0,00	468,24	73,21	1.685,85	2.477,44	376,37
30	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	1.590,23	1.054,54	0,00	215,25	0,00	513,07	1.916,45	211,58
215	LIZAINE CRISTINA DOS SANTOS	1.590,23	1.521,97	0,00	266,86	32,64	0,00	2.812,70	248,97
94	LUZILETE SOUZA FLORES	1.590,23	609,35	0,00	175,19	0,00	384,16	1.640,23	175,96
109	MARILIA APARECIDA DA SILVA	1.590,23	621,61	65,00	176,29	0,00	1.546,76	553,79	176,94
135	ROSELI APARECIDA MONTEIRO	1.590,23	621,43	0,00	176,27	0,00	224,06	1.811,33	176,93
137	ROSILENE SANTANA DA SILVA	1.590,23	810,27	0,00	193,27	0,00	0,00	2.207,23	192,04
152	ZILDETE SILVA DE SOUZA	1.590,23	855,56	0,00	197,35	0,00	23,47	2.224,97	195,66
Empregados: 10	Total:	20.015,61	7.507,79	65,00	2.333,50	117,33	4.642,13	20.495,44	2.201,82
C.Custos:	**10-ADMINISTRACAO INTERNACAO**								
Empregados									
296	AIRTON PEDRO LIMA	2.100,00	0,00	0,00	166,23	0,00	0,00	1.933,77	168,00
289	ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES MARINHO	7.362,60	0,00	0,00	840,34	884,89	25,26	5.612,11	589,00
36	ETELVINA ALVES NOGUEIRA	5.032,83	2.768,21	0,00	901,72	621,64	3.225,65	3.052,03	624,08
249	JEEZREELL GUILHERME DA SILVA SANTOS	1.963,29	0,00	0,00	153,92	0,00	633,28	1.176,09	157,06
91	LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	4.077,63	0,00	0,00	382,72	160,08	439,49	3.095,34	326,21
1	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	5.907,72	0,00	0,00	636,66	384,40	771,51	4.115,15	472,61
124	RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	5.710,80	196,92	0,00	636,66	488,67	0,00	4.782,39	472,61
129	RENATA CRISTINA PEREIRA	5.300,72	0,00	0,00	551,68	397,26	439,49	3.912,29	424,05
143	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	2.385,34	371,80	0,00	191,91	0,00	580,22	1.985,01	190,82
207	TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	2.707,79	2.071,03	0,00	478,61	292,06	0,00	4.008,15	382,30
149	VALERIA DA SILVA PEREIRA	2.046,68	0,00	0,00	161,43	0,00	603,18	1.282,07	163,73
2	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	4.077,63	1.830,08	0,00	636,66	540,81	1.902,71	2.827,53	472,61
294	ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	4.778,46	0,00	0,00	478,56	263,04	192,14	3.844,72	382,27
Empregados: 13	Total:	53.451,49	7.238,04	0,00	6.217,10	4.032,85	8.812,93	41.626,65	4.825,35
C.Custos:	**15-FARMACIA**								
Empregados									
286	JANE DOS SANTOS DE SOUSA	1.842,02	1,27	0,00	143,12	0,00	0,00	1.700,17	147,46
279	JOYCE CRISTINA GOMES	6.100,44	210,36	0,00	693,09	636,14	0,00	4.981,57	504,86
80	LECIANE FERREIRA	1.842,02	0,43	0,00	143,05	0,00	376,69	1.322,71	147,39
128	RAQUEL VERAS DA LUZ	1.842,02	5,39	65,00	143,49	0,00	459,82	1.309,10	147,79
132	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	1.928,16	541,55	0,00	178,50	0,00	681,87	1.609,34	178,91
148	TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PER	3.274,92	1.040,45	0,00	360,54	0,00	2.168,66	1.786,17	311,42
Empregados: 6	Total:	16.829,58	1.799,45	65,00	1.661,79	636,14	3.687,04	12.709,06	1.437,83
C.Custos:	**16-HIGIENIZAÇÃO**								
Empregados									
157	ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ	1.590,23	508,63	0,00	166,12	0,00	91,98	1.840,76	167,90
12	ANGELA CRISTINA BORGES	1.590,23	1.344,15	0,00	245,53	19,50	0,00	2.669,35	234,75
26	EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	0,00	1.893,83	0,00	0,00	0,00	976,92	916,91	75,75
35	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	1.590,23	2.163,40	0,00	343,84	60,43	430,67	2.918,69	300,29
59	JANAINA ENGRATULIS	1.590,23	1.935,77	0,00	316,52	87,26	289,68	2.832,54	282,08
62	JOANA D ARC DA SILVA ANDRADE	0,00	2.891,55	0,00	0,00	0,00	2.891,55	0,00	0,00
262	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.007,15	1.000,20	0,00	157,89	0,00	135,73	1.713,73	160,58
81	LENI DA SILVA	1.942,65	1.062,77	0,00	254,05	0,00	0,00	2.751,37	240,43
84	LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	1.590,23	1.970,34	0,00	320,67	0,00	2.218,14	1.021,76	284,84
95	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	1.484,21	1.883,45	0,00	297,52	66,36	36,61	2.967,17	269,41
282	MANUELA DE SOUZA CARDOSO	1.484,21	2.757,33	0,00	403,39	150,99	586,12	3.101,04	339,32
217	ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.590,23	1.622,97	0,00	278,98	45,97	0,00	2.888,25	257,05

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
240	VALDELICE RIBEIRO PIRES	1.590,23	2.054,28	0,00	330,74	61,44	0,00	3.252,33	291,56
Empregados: 13	Total:	17.049,83	23.088,67	0,00	3.115,25	491,95	7.657,40	28.873,90	2.903,96
C.Custos:	**17-LAVANDERIA INTERNACAO**								
Empregados									
214	DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILV	1.590,23	749,61	0,00	187,81	0,00	1.098,16	1.053,87	187,18
298	JANAINA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	265,04	50,60	0,00	23,67	0,00	0,00	291,97	25,25
164	JOANA CELIA AGUIAR SANTOS	1.590,23	1.079,52	0,00	217,50	0,00	0,00	2.452,25	213,58
259	JULIANA APARECIDA RODRIGUES	1.590,23	303,60	0,00	147,67	0,00	112,45	1.633,71	151,50
138	SILMARA APARECIDA GARCIA	0,00	2.141,68	0,00	0,00	0,00	2.141,68	0,00	0,00
Empregados: 5	Total:	5.035,73	4.325,01	0,00	576,65	0,00	3.352,29	5.431,80	577,51
C.Custos:	**20-SERVICOS GERAIS INTERNACAO**								
Empregados									
260	CAIQUE CARDOSO NEVES	1.813,14	433,11	0,00	179,39	0,00	635,83	1.431,03	179,70
71	JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	1.590,23	757,02	0,00	188,48	0,00	0,00	2.158,77	187,78
Empregados: 2	Total:	3.403,37	1.190,13	0,00	367,87	0,00	635,83	3.589,80	367,48
C.Custos:	**22-ARQUIVO INTERNACAO**								
Empregados									
104	MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	1.978,46	68,22	0,00	161,43	0,00	0,00	1.885,25	163,73
Empregados: 1	Total:	1.978,46	68,22	0,00	161,43	0,00	0,00	1.885,25	163,73
C.Custos:	**26-ASSISTENTE SOCIAL INTERNACAO**								
Empregados									
111	MAYSA KELLY CARVALHO	2.321,94	1.066,41	0,00	300,00	54,21	2.145,79	888,35	271,06
Empregados: 1	Total:	2.321,94	1.066,41	0,00	300,00	54,21	2.145,79	888,35	271,06
C.Custos:	**27-ULTRASSON**								
Empregados									
37	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	2.385,34	608,69	0,00	252,68	0,00	1.398,32	1.343,03	239,52
Empregados: 1	Total:	2.385,34	608,69	0,00	252,68	0,00	1.398,32	1.343,03	239,52
C.Custos:	**57-EQUIPE DE ENFERMAGEM**								
Empregados									
291	AIUME VELOSO FILIPINI	2.720,45	303,60	0,00	256,29	0,00	0,00	2.767,76	241,92
253	ANA PAULA SOARES TAVARES	2.720,45	1.051,84	0,00	346,07	80,60	623,97	2.721,65	301,78
13	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	1.943,18	521,05	0,00	179,44	0,00	256,58	2.028,21	179,74
257	BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORAES	2.720,45	669,12	0,00	300,15	26,52	180,71	2.882,19	271,16
287	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	4.750,00	2.325,04	0,00	800,08	816,88	69,85	5.388,23	566,00
258	DIONATHAN ROBERTO SALUSTIANO SILVA	2.720,45	303,60	0,00	245,40	0,00	90,68	2.687,97	234,66
292	ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	2.720,45	303,60	0,00	256,29	0,00	500,00	2.267,76	241,92
83	LETICIA MENDES SILVA	2.720,45	303,60	0,00	256,29	25,42	77,83	2.664,51	241,92
89	LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	1.943,18	859,07	0,00	229,67	10,78	30,00	2.531,80	224,18
99	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	2.720,45	2.871,49	0,00	379,95	81,10	4.225,38	905,51	324,36
105	MARIA VILMA DE SOUSA DA SILVA	2.720,45	1.021,33	0,00	342,41	87,31	458,87	2.853,19	299,34
107	MARILEIA MARIA DE JESUS	2.720,45	1.026,79	0,00	319,40	90,43	109,91	3.227,50	283,99
231	MARILZA ESPANGHER	0,00	3.570,06	0,00	321,81	50,27	163,23	3.034,75	285,60
112	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	2.720,45	303,60	0,00	256,29	25,42	497,05	2.245,29	241,92
154	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	2.720,45	1.112,22	0,00	353,32	127,74	1.642,55	1.709,06	306,61
114	MONICA DOURADO SILVA	3.022,73	4.049,37	0,00	799,67	816,19	0,00	5.456,24	565,76
238	NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ	0,00	3.225,99	0,00	280,52	14,25	44,44	2.886,78	258,07

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
290	NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	2.720,45	303,60	0,00	256,29	0,00	0,00	2.767,76	241,92
283	RAIANA ARAUJO RIBEIRO	3.886,36	751,62	0,00	458,90	231,44	0,00	3.947,64	371,03
127	RAIANE ANDREIA PIMENTEL	2.629,77	1.157,43	0,00	347,86	121,74	30,00	3.287,60	302,97
133	ROSELI APARECIDA DELFINO	2.720,45	1.574,80	0,00	410,91	198,49	30,00	3.655,85	343,62
144	SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	2.720,45	303,60	0,00	256,29	25,42	0,00	2.742,34	241,92
285	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	2.629,77	394,28	0,00	256,29	0,00	493,18	2.274,58	241,92
Empregados: 23	Total:	58.891,29	28.306,70	0,00	7.909,59	2.830,00	9.524,23	66.934,17	6.812,31

C.Custos: 58-FATURAMENTO

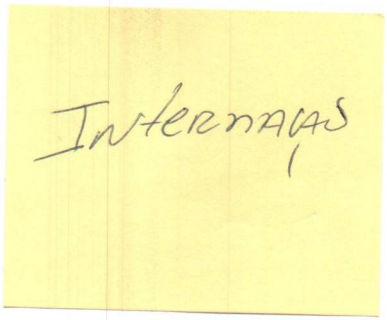
Empregados

86	LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI	2.385,34	0,00	0,00	191,91	0,00	877,65	1.315,78	190,82
85	LINDALVA RUBIN	5.401,49	329,29	0,00	565,79	421,09	0,00	4.743,90	432,11
93	LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	3.184,50	283,07	0,00	275,54	42,18	728,34	2.421,51	254,76
136	SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARI	2.899,59	283,07	0,00	241,35	0,00	512,71	2.428,60	231,96
Empregados: 4	Total:	13.870,92	895,43	0,00	1.274,59	463,27	2.118,70	10.909,79	1.109,65

C.Custos: 59-RECEPÇÃO / PORTARIA

Empregados

288	ANA CAROLINA DA SILVA FRANÇA	1.842,02	1.152,78	0,00	252,78	0,00	0,00	2.742,02	239,58
251	MAYARA CANDIDO DA SILVA INACIO	632,34	1.706,41	0,00	93,49	0,00	962,38	1.282,88	168,70
245	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	1.842,02	371,35	0,00	176,43	0,00	739,61	1.297,33	177,06
Empregados: 3	Total:	4.316,38	3.230,54	0,00	522,70	0,00	1.701,99	5.322,23	585,34
Todos geral: 82	Total:	199.549,94	79.325,08	130,00	24.693,15	8.625,75	45.676,65	200.009,47	21.495,56



MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	9 - SND INTERNACAO						
Empregados							
17 - CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	513,86	24,42	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	156,39	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	670,25	24,42			
30 - ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	575,72	27,36	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	175,22	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	750,94	27,36			
215 - LIZAINE CRISTINA DOS SANTOS							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	934,08	44,39	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	284,29	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	1.218,37	44,39			
94 - LUZILETE SOUZA FLORES							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	234,41	11,14	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	71,34	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	305,75	11,14			
135 - ROSELI APARECIDA MONTEIRO							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	243,67	11,58	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	74,16	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	317,83	11,58			
137 - ROSILENE SANTANA DA SILVA							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	388,45	18,46	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	118,22	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	506,67	18,46			
152 - ZILDETE SILVA DE SOUZA							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	423,17	20,11	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	128,79	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	551,96	20,11			
		Total do Centro de Custo:	4.321,77	157,46			
Centro de Custo:	16 - HIGIENIZAÇÃO						
Empregados							
157 - ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	157,19	7,47	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	47,84	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	205,03	7,47			
12 - ANGELA CRISTINA BORGES							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	781,73	37,15	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	237,92	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	1.019,65	37,15			
35 - ERICA FERREIRA OLIVEIRA							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	1.064,12	50,57	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	323,86	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	1.387,98	50,57			
59 - JANAINA ENGRATULIS							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	864,64	41,09	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	263,15	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	1.127,79	41,09			
262 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	28,83	1,37	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	13,31	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	42,14	1,37			
81 - LENI DA SILVA							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	582,03	23,32	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	177,14	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	759,17	23,32			

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	16 - HIGIENIZAÇÃO						
Empregados							
84 - LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	510,07	24,24	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	510,07	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	1.020,14	24,24			
95 - MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	829,71	39,43	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	226,28	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	1.055,99	39,43			
282 - MANUELA DE SOUZA CARDOSO							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	1.497,80	71,18	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	499,27	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	1.997,07	71,18			
217 - ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	1.011,52	48,07	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	307,85	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	1.319,37	48,07			
240 - VALDELICE RIBEIRO PIRES							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	1.304,85	62,01	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	397,13	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	1.701,98	62,01			
		Total do Centro de Custo:	11.636,31	405,90			
Centro de Custo:	17 - LAVANDERIA INTERNACAO						
Empregados							
214 - DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	341,94	16,25	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	104,07	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	446,01	16,25			
164 - JOANA CELIA AGUIAR SANTOS							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	594,87	28,27	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	181,05	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	775,92	28,27			
		Total do Centro de Custo:	1.221,93	44,52			
Centro de Custo:	20 - SERVICOS GERAIS INTERNACAO						
Empregados							
71 - JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	347,62	16,52	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	105,80	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	453,42	16,52			
		Total do Centro de Custo:	453,42	16,52			
Centro de Custo:	57 - EQUIPE DE ENFERMAGEM						
Empregados							
253 - ANA PAULA SOARES TAVARES							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	806,41	24,00	P	Horas	PONTAL
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	245,43	0,00	P	Valor	PONTAL
		Total do Empregado:	1.051,84	24,00			
257 - BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORAES							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	280,23	8,34	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	85,29	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	365,52	8,34			
107 - MARILEIA MARIA DE JESUS							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	403,21	12,00	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	122,72	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	525,93	12,00			

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	57 - EQUIPE DE ENFERMAGEM						
Empregados							
231 - MARILZA ESPANGHER							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	546,01	16,25	P	Horas	PONTAL SP
		Total do Empregado:	546,01	16,25			
114 - MONICA DOURADO SILVA							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	2.494,75	75,00	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	759,27	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	3.254,02	75,00			
127 - RAIANE ANDREIA PIMENTEL							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	578,94	17,23	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	184,21	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	763,15	17,23			
133 - ROSELI APARECIDA DELFINO							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	403,21	12,00	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	122,72	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	525,93	12,00			
		Total do Centro de Custo:	7.032,40	164,82			
Centro de Custo:	59 - RECEPÇÃO / PORTARIA						
Empregados							
288 - ANA CAROLINA DA SILVA FRANÇA							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	883,80	45,31	P	Horas	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	268,98	0,00	P	Valor	
		Total do Empregado:	1.152,78	45,31			
251 - MAYARA CANDIDO DA SILVA INACIO							
200	HORA EXTRA 100% 2	11/2025	502,53	22,30	P	Horas	PONTAL SP
250	REFLEXO EXTRAS DSR	11/2025	111,67	0,00	P	Valor	PONTAL SP
		Total do Empregado:	614,20	22,30			
		Total do Centro de Custo:	1.766,98	67,61			
		Total da empresa:	26.432,81	856,83			

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Férias parcial

Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518129-4
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577064836-4

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 16.030,87

Data de débito:	05/12/2025
Data/hora da operação:	05/12/2025 11:09:14

Código da operação:	640138684
Chave de segurança:	X2WLCQG5E1JKRLXE

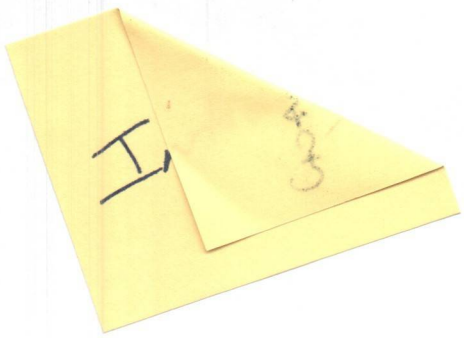
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Centro de Custo: 10 - ADMINISTRACAO INTERNACAO		
129	RENATA CRISTINA PEREIRA	6.239,38
	Empregados: 1 Estagiários: 0 Total Centro de Custo:	6.239,38
	(seis mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos)	
Centro de Custo: 15 - FARMACIA		
80	LECIANE FERREIRA	1.178,76
	Empregados: 1 Estagiários: 0 Total Centro de Custo:	1.178,76
	(um mil cento e setenta e oito reais e setenta e seis centavos)	
Centro de Custo: 16 - HIGIENIZAÇÃO		
35	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	2.433,08
95	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	2.806,66
217	ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	2.531,57
	Empregados: 3 Estagiários: 0 Total Centro de Custo:	7.771,31
	(sete mil setecentos e setenta e um reais e trinta e um centavos)	
Centro de Custo: 22 - ARQUIVO INTERNACAO		
104	MARIA HELENA DOS SANTOS BASS	841,42
	Empregados: 1 Estagiários: 0 Total Centro de Custo:	841,42
	(oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos)	
	Empregados: 6 Estagiários: 0 Total da Empresa:	16.030,87
	(dezesseis mil trinta reais e oitenta e sete centavos)	

PONTAL, 27/11/2025 Responsável: _____



R E C I B O D E F E R I A S

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

Empregado: 129 - RENATA CRISTINA PEREIRA CPF: 138.637.238.21

Periodo de Abono.....: DE 04/01/2026 A 13/01/2026 = 10 Dias

Periodo de Aquisicao...: 25/02/2024 a 24/02/2025
Periodo das Férias.....: 15/12/2025 a 03/01/2026

Série CTPS.: 00077
Número CTPS: 0069665
Dias Férias.: 20

Retorno ao Trabalho....: 04/01/2026
Pagamento do Recibo....: 12/12/2025
Salário Base.....: R$ 5.300,72

Dias Abono..: 10

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
806	MEDIA HORAS FERIAS	41,94	41,94	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.191,92	
8783	DIAS FERIAS	20,00	3.533,81	
809	MEDIAS HORAS ABONO	20,97	20,97	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	595,96	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.766,91	
812	INSS FERIAS	10,01		477,05
942	IRRF FERIAS	27,50		435,08
		Totais.....:	7.151,51	912,13
		Líquidos....:	6.239,38	

Recebi a importância de (seis mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos) referente quitação das férias.

PONTAL, 12 de Dezembro de 2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

RENATA CRISTINA PEREIRA

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 001864
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
40318	11/12/2025	6.239,38	RENATA CRISTINA PEREIRA	

R E C I B O D E F E R I A S

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

Empregado: 80 - LECIANE FERREIRA CPF: 468.058.588.95

Periodo de Aquisicao...: 25/03/2024 a 24/03/2025
Periodo das Férias.....: 15/12/2025 a 29/12/2025

Retorno ao Trabalho....: 30/12/2025
Pagamento do Recibo....: 12/12/2025
Salário Base.....: R$ 1.842,02

Série CTPS.: 00431
Número CTPS: 0078867
Dias Férias.: 15

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
806	MEDIA HORAS FERIAS	34,74	34,74	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	318,58	
8783	DIAS FERIAS	15,00	921,01	
812	INSS FERIAS	7,50		95,57
		Totais.....:	1.274,33	95,57
		Líquidos....:	1.178,76	

Recebi a importância de (um mil cento e setenta e oito reais e setenta e seis centavos) referente quitação das férias.

PONTAL, 12 de Dezembro de 2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

LECIANE FERREIRA

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 001856
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
40310	05/12/2025	1.178,76	LECIANE FERREIRA	

R E C I B O D E F E R I A S

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

Empregado: 35 - ERICA FERREIRA OLIVEIRA CPF: 357.867.298.00

Periodo de Aquisicao...: 02/02/2024 a 01/02/2025
Periodo das Férias.....: 22/12/2025 a 20/01/2026

Retorno ao Trabalho....: 21/01/2026
Pagamento do Recibo....: 19/12/2025
Salário Base.....: R$ 1.590,23

Série CTPS.: 00270
Número CTPS: 0037708
Dias Férias.: 30

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
806	MEDIA HORAS FERIAS	417,56	417,56	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	770,47	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.590,23	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	385,56		385,56
812	INSS FERIAS	8,54		263,22
		Totais.....:	3.081,86	648,78
		Líquidos....:	2.433,08	

Recebi a importância de (dois mil quatrocentos e trinta e três reais e oito centavos) referente quitação das férias.

PONTAL, 19 de Dezembro de 2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

ERICA FERREIRA OLIVEIRA

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 001853
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

ɔ. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
.po de Serviço : Pagamento Salários ɔrma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
)307	05/12/2025	2.433,08	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	

R E C I B O D E F E R I A S

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

Empregado: 95 - MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS CPF: 009.924.001.71

Periodo de Aquisicao...: 01/04/2024 a 31/03/2025
Periodo das Férias.....: 16/12/2025 a 14/01/2026

Retorno ao Trabalho....: 15/01/2026
Pagamento do Recibo....: 12/12/2025
Salário Base.....: R$ 1.590,23

Série CTPS.: 00304
Número CTPS: 0044392
Dias Férias.: 30

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
806	MEDIA HORAS FERIAS	434,26	434,26	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	776,03	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.590,23	
812	INSS FERIAS	8,57		265,89
942	IRRF FERIAS	15,00		31,57
	Totais.....:		3.104,12	297,46
	Líquidos....:		2.806,66	

Recebi a importância de (dois mil e oitocentos e seis reais e sessenta e seis centavos) referente quitação das férias.

PONTAL, 12 de Dezembro de 2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 001857
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
40311	05/12/2025	2.806,66	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	

R E C I B O D E F E R I A S

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

Empregado: 217 - ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA CPF: 377.980.938.93

Periodo de Aquisicao...: 26/05/2024 a 25/05/2025
Periodo das Férias.....: 09/12/2025 a 07/01/2026

Retorno ao Trabalho....: 08/01/2026
Pagamento do Recibo....: 05/12/2025
Salário Base.....: R$ 1.590,23

Série CTPS.: 304
Número CTPS: 46608
Dias Férias.: 30

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
806	MEDIA HORAS FERIAS	173,86	173,86	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	689,23	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.590,23	
812	INSS FERIAS	8,17		225,35
		Totais.....:	2.756,92	225,35
		Líquidos....:	2.531,57	

Recebi a importância de (dois mil quinhentos e trinta e um reais e cinqüenta e sete centavos) referente quitação das férias.

PONTAL, 5 de Dezembro de 2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 001862
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
40316	05/12/2025	2.531,57	ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	

R E C I B O D E F E R I A S

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

Empregado: 104 - MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI CPF: 172.282.388.77

Periodo de Aquisicao...: 01/07/2024 a 30/06/2025
Periodo das Férias.....: 22/12/2025 a 31/12/2025

Retorno ao Trabalho....: 01/01/2026
Pagamento do Recibo....: 19/12/2025
Salário Base.....: R$ 2.046,68

Série CTPS.: 00138
Número CTPS: 0064515
Dias Férias.: 10

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	227,41	
8783	DIAS FERIAS	10,00	682,23	
812	INSS FERIAS	7,50		68,22
		Totais.....:	909,64	68,22
		Líquidos....:	841,42	

Recebi a importância de (oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) referente quitação das férias.

PONTAL, 19 de Dezembro de 2025

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 001858
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
40312	05/12/2025	841,42	MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

imputtime 105-7 p/ 129-4

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518105-7
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577518129-4

Nome remetente:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Valor:	R$ 218.651,87

Data/hora da operação:	05/12/2025 10:59:41

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 | 1292 | 000577518129-4

Histórico do Pagamento:	NF 42338
Representação numérica do código de barras:	26090.74907 73451.053521 37000.000002 2 12890000178830
Instituição Emissora - Nome do Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	260
Código do ISPB:	18236120
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMATEC**
Nome/Razão Social:	**SUPERMATEC**
CPF/CNPJ:	**32.046.429/0001-06**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SUPERMATEC
CPF/CNPJ:	32.046.429/0001-06
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SUPERMATEC
CPF/CNPJ:	32.046.429/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
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:	08/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.788,30
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.788,30
Valor Pago (R$):	1.788,30
Identificação do Pagamento:	NF 42338

Data/hora da operação: 05/12/2025 11:10:12

Código da operação: 56607976846
Chave de segurança: 6WRZR8M03E1F39J5

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

Recebemos de SUPERMATEC PRODUTOS HOSPITALARES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2025 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL Valor Total: 1.788,30

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.042.338
Série 001

SUPERMATEC PRODUTOS HOSPITALARES

R FLAUZINO DE OLIVEIRA, 30 - JARDIM BEIJA-FLOR - MINEIROS DO TIETE - SP -
CEP: 17320-232
Fone: (19)3876-6041

7345

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.338
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1132 0464 2900 0106 5500 1000 0423 3810 0038 1117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	135253381395803 07/11/2025 12:13:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
446020763119		32.046.429/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			55.110.753/0001-41	07/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R ANANIAS COSTA FREITAS, 753	CENTRO	14180-041		07/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PONTAL	SP	(16)99110-0279		12:11:55

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 42338 - Valor Original: R$ 1.788,30 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.788,30

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	08/12/2025
Valor	R$ 1.788,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	586,68 (33,60 %)	1.746,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
569	PAPEL PARA ULTRASSOM - SONY UPP 110S CX C/10	37012010	0102	5102	CX	1,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	PAPEL ECG (210X20)	48022010	0102	5102	RL	20,00	27,30	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO: Valéria

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento Emitido por ME ou EPP,optante pelo Simples Nacional.Nao gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI.
TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2022 – T. A Nº 11/2025
PEDIDO DE COMPRA: 7345
- Trib. aprox. R$ 264,79 Federal - Trib. aprox. R$ 321,89 Estadual - FONTE: IBPT/empresometro.com.br SP 80DB15

RESERVADO AO FISCO

DATA: 24 / 11 / 2025

SETOR: Almoxarifado

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2025 12:13:05 - Op:GLEISON

DBSOFT ®

BENEFICIÁRIO : SUPERMATEC

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SUPERMATEC	32046429000106	08/12/2025	1788,30

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	074907345105352370	

---

nu | 260-7 | **26090.74907 73451.053521 37000.000002 2 12890000178830**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					08/12/2025
Beneficiário			**CNPJ/CPF**		**Agência / Código do Beneficiário**
SUPERMATEC			32046429000106		---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
07/11/2025	07490734510535237	DV	N	07/11/2025	074907345105352370
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			1788,30

Instruções

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.

4) Cobrar juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0% após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	1788,30

Beneficiário

SUPERMATEC

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA

55110753000141

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SIH-R<HCMP0004> Emissão 06/11/2025 16:49

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 1

No. Pedido 7345

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 405 - E.R.DE SOUZA FABRICAÇÕES **Data Ped:** 06/11/2025

Prz.Entr: 7 DIAS **Cond.Pagto:** 35 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
4027- 1 PAPEL UPP-110S SONY 110MM X 20M-UNIDADE-	Não Entregou							
	(3) ALMOXARIFADO			10,0000	120,0000	0,0000	0,0000	1.200,0000
Complemento do item SONY								
4797- 1 PAPEL TERMOSSENSIVEL ECG 210MM X 20M-ROLO-	Não Entregou							
	(3) ALMOXARIFADO			20,0000	27,3000	0,0000	0,0000	546,0000
Complemento do item								

Observação do Pedido TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2022-T. A N° 11/2025

Totais:

Total Bruto dos itens:	1.746,0000
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
1.746,0000	0,0000	0,0000	42,3000	1.788,3000

Lucimara Dos Reis Flores
Dep. de Compras
Santa Casa de Pontal

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO

SUPERMATEC

E. R. DE SOUZA FABRICACOES – SUPERMATEC
R FLAUZINO DE OLIVEIRA,30 - JARDIM BEIJA-FLOR
CEP: 17.320-232 – MINEIROS DO TIETE-SP
CNPJ: 32.046.429/0001-06– I.E.: ISENTO
TEL.: (19) 3876-6041 / 3836-2927 / WHATSAPP: (19)99701-6253
E-MAIL: vendas@superdinatec.com.br
SITE: www.superdinatec.com.br

EMISSÃO: 06/11/2025 – VALIDADE: 30/11/2025
VENDEDOR: GLEISON KAIP

ORÇAMENTO NUMERO ***/2025**

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

RELAÇÃO DE PRODUTOS

Item	Unid.	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	UND	PAPEL ULTRASSOM SONY UPP110S CX C/10	01	1.200,00	1.200,00
02	UND	PAPEL ECG 210X20	20	27,30	546,00
				SUBTOTAL	1.746,00

FRETE: R$ 42,30

TOTAL LIQUIDO: R$ 1.788,30

PRAZO PARA PRODUÇÃO E ENVIO: ATÉ 3 DIAS UTEIS.

PRAZO DO TRANSPORTE: 3 a 5 DIAS UTEIS

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO PARA 30/60 DIAS.
2x R$ 894,15

Ra Equipamentos Médicos

ORÇAMENTO MATERIAIS

Ribeirão Preto, 05 Novembro de 2025.

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

PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
Filme Sony UPP 110 S	Un	10	Sony	R$120,00	R$1.200,00
TOTAL					R$1.200,00

Pagamento no boleto bancário.

Observação: Favor enviar a autorização desse orçamento através do e-mail vendas@raus.com.br ou caso necessite de quaisquer informações adicionais contate-nos pelo tel. (16) 3434-1977 ou (16) 3911-1977.

EXPERIÊNCIA Ra Equipamentos Multimarcas RESPONSABILIDADE

(Assinatura e carimbo)

Rua Marcos Markarian, 1025 – Nova Aliança – Ribeirão Preto/SP
CNPJ 01.963.553/0001-02

ENBEX

ENBEX HOSPITALAR LTDA
www.enbex.com.br

CNPJ: 27.306.243/0001-09
Inscrição Estadual: 0031777160057

RUA PAULO PELUCIO, 9
CENTRO
Baependi - MG - CEP: 37443-000
Telefone: (35) 3343-1561

Proposta Comercial Nº 14846

Informações do Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Pontal - SP - CEP: 14180-000
Telefone: (16) 3953-8476

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO

Email: duque2016isabel@gmail.com

Itens da Proposta Comercial

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
PRD00199	PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA ULTRASSOM PARA IMPRESSORA UPP-110S SONY	3920.20.90	10,00 UN	158,9600	1.589,60
PRD00211	BOBINA PAPEL TERMOSSENSÍVEL 210MM X 20M	4802.20.90	20,00 UN	35,8900	717,80
				Subtotal:	2.307,40
				IPI:	0,00
				ICMS ST:	0,00
				Total:	2.307,40

Vencimentos Para 21 dias

Parcela	1
Vencimento	26/11/2025
Valor	2.307,40

Outras Informações

Proposta Comercial - incluído em: 05/11/2025 às 14:44:28
Previsão de Faturamento: 05/11/2025
Vendedor: Alice Silva

Validade da proposta: 06/11/2025
Prazo de entrega: 15 à 20 dias

Transportador

Transportadora	Telefone	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	Código ANTT
		Remetente (CIF)			

Produtos

PRD00199 - PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA ULTRASSOM PARA IMPRESSORA UPP-110S SONY

ENBEX

Proposta Comercial Nº 14846

ENBEX HOSPITALAR LTDA
www.enbex.com.br

CNPJ: 27.306.243/0001-09
Inscrição Estadual: 0031777160057

RUA PAULO PELUCIO, 9
CENTRO
Baependi - MG - CEP: 37443-000
Telefone: (35) 3343-1561

PRD00211 - BOBINA PAPEL TERMOSSENSÍVEL 210MM X 20M

MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 29.392.097/0001-07 IE:797.344.373.112
RUA VISCONDE DE INHAUMA, 2108 Bairro:JARDIM SUMARE - CEP:14025-100 - RIBEIRAO PRETO-SP
Telefone: (16) 3235-1430 e-Mail: contato@nomamedhospitalar.com.br

PROPOSTA DE VENDA Nº: 1927

Data da emissão: 06/11/2025

Dados do Cliente:

Nome: 81 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			
Contato: ALMOXARIFADO		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	000943	PAPEL TERM ECG 210 X 20 M MODELO ECG: RITIMUS 1200 1200A VALOR UNITARIO SISTEMA / VENDA PCTE C/ 5 UNIDADES.	UN	20	39,16	783,20	

TOTAL GERAL: R$ 783,20

Observações:

Condições Gerais:

Garantia:	Prazo de Entrega: 14/11/2025	Ordem Compra: 1570
Condição de Pgto.: 000/	Validade da Proposta: 05 DIAS	

Departamento Comercial

Cliente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 | 1292 | 000577518129-4

Histórico do Pagamento:	NF 16714
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01366.211009 00021.860010 1 12820000516995
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**HERNANDEZ E CEZAR LTDA**
Nome/Razão Social:	**HERNANDEZ E CEZAR LTDA**
CPF/CNPJ:	**55.110.407/0001-63**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	01/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.169,95
Juros (R$):	68,93
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.238,88
Valor Pago (R$):	5.238,88
Identificação do Pagamento:	NF 16714

Data/hora da operação: 05/12/2025 11:10:12

Código da operação: 56607976947
Chave de segurança: KLAW1THT6WJZNPX0

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

RECEBEMOS DE Hernandez & Cezar Ltda - Lj1 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 04110911817

NF-e / Nº 16714

SÉRIE: 1

Hernandez & Cezar Ltda - Lj1
Rua 13 De Maio, 557
Centro, Pontal - SP
CEP: 14.180-000
FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 16714
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251055110407000163550010000167141109118173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F	135253184892904 23/10/2025 10:48:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
550001219112		55.110.407/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Irmandade Da Santa Casa De Mis	55.110.753/0001-41	23/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Rua Ananias Costa Freitas Nr 753	Centro	14.180-000	23/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Pontal		SP		10:47:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4878,79	302,75	0,00	0,00	5169,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5169,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
185				11,930	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
10794530	Cb Coxao Mole Kg Uni + KG/0	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG/0	18,415	39,90	734,76	734,76	40,41	5,50
10795499	Cb Maca Da Paleta Kg Yy Uni + KG/0	02102000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG/0	18,030	38,90	701,37	701,37	38,58	5,50
10714992	Cb Musculo Traseiro Kg Uni + KG/0	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG/0	15,235	29,90	455,53	455,53	25,05	5,50
10794557	Cb Patinho Kg Uni + KG/0	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG/0	18,140	39,90	723,79	723,79	39,81	5,50
10794565	Cb Ponta Alcatra Kg Uni + KG/0	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG/0	8,090	39,99	323,52	323,52	17,79	5,50
10715891	Cs Lombo Suino Kg Uni + KG/0	02032900	1708701	SEM GTIN	000	5929	KG/0	15,048	26,90	404,79	404,79	22,26	5,50
10794620	Cf Sobrecoxa Frango C/Osso Kg - Resfriada Uni + KG/0	02071419	1708700	SEM GTIN	000	5929	KG/0	30,015	12,99	389,89	389,89	21,44	5,50
10759174	Cf Peito Frango C/Osso Kg - Congelado Uni + KG/0	02071411	1708700	SEM GTIN	000	5929	KG/0	30,294	15,99	484,40	484,40	26,64	5,50
10926470	Dianteiro Jerked Beef Frigoraca 400g Frigoraca UN/0	02102000		7898976813020	000	5929	UN/0	10,000	17,99	179,90	179,90	9,89	5,50
10606248	Peixe Tilapia File 800g Copacol Copacol UN/0	03046100		7891527062991	000	5929	UN/0	6,000	38,90	233,40	233,40	16,34	7,00
10713406	Ling Calabresa Kg Sadia Sadia KG/0	16010000	1707700	SEM GTIN	060	5929	KG/0	3,186	24,90	79,33	0,00	0,00	0,00
10713520	Ling Toscana Kg Perdigao Na Brasa Perdigao KG/0	16010000	1707700	SEM GTIN	060	5929	KG/0	8,085	22,90	185,15	0,00	0,00	0,00
10713724	Presunto Sadia Kg Sadia KG/0	16024900	1707905	SEM GTIN	060	5929	KG/0	0,992	26,90	26,68	0,00	0,00	0,00
10714143	Qjo Mussarela Kg Uni + KG/0	04061010	1702401	SEM GTIN	000	5929	KG/0	3,078	44,90	138,20	138,20	24,88	18,00
10713333	Bacon Sadia Kg Sadia KG/0	02101200	1708701	SEM GTIN	000	5929	KG/0	3,130	34,90	109,24	109,24	19,66	18,00

RECEBIDO: Carla

DATA: 23 / 10 / 25

SETOR: SND

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Transação: 04110911817 - - Referente a nota fiscal n 9198 Serie: 5 Emissao: 23/10/25 - termo de convenio n 001/2022 - T.A N 11/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 005 Cupom:97815 Data:23/10/25	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
HERNANDEZ & CEZAR LTDA	**55.110.407/0001-63**	**01/12/2025**	**5.169,95**
TREZE DE MAIO - 577		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Pontal - SP	**14180-000**	Data de Emissão **23/10/2025**	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 02/12/2025 Juros 0,33%/dia.** **Não conceder desconto.**		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3214/3662110**	
		Nosso Número **218-6**	

Dados do Pagador

Nome do pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**		Número do Documento **16714**
Endereço **RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753**		
Bairro / Distrito **CENTRO**		
Munícipio **PONTAL**	UF **SP**	CEP **14180-041**
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.32140 01366.211009 00021.860010 1 12820000516995**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**01/12/2025**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
HERNANDEZ & CEZAR LTDA				**55.110.407/0001-63**	**3214/3662110**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/10/2025	**16714**	**DM**	**S**	**23/10/2025**	**218-6**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**5.169,95**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 02/12/2025 Juros 0,33%/dia.** **Não conceder desconto.**					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Mora / Multa
Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL** **55.110.753/0001-41** **RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753** **CENTRO** **PONTAL - SP** **14180-041** Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

SIH-R<HCMP0004> Emissão 27/10/2025 11:37

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 2

No. Pedido 7315

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 46 - HERNANDEZ E CEZAR LTDA **Data Ped:** 22/10/2025

Prz.Entr: 3 DIAS **Cond.Pagto:** 40 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA **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
78608- 1 MUSCULO BOVINO-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou		(17) SERVICO DE NUTRICAO E	15,2351	29,9000	0,0000	0,0000	455,5295
Complemento do item								
79522- 1 MAÇA/MIOLO PALETA BOV.-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou		(17) SERVICO DE NUTRICAO E	18,0300	38,9000	0,0000	0,0000	701,3670
Complemento do item								
81073- 1 PEITO FRANGO C/OSSO-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou		(17) SERVICO DE NUTRICAO E	30,2940	15,9900	0,0000	0,0000	484,4011
Complemento do item								
83392- 2 PRESUNTO-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou		(17) SERVICO DE NUTRICAO E	0,9920	26,9000	0,0000	0,0000	26,6848
Complemento do item								

Totais:

Total Bruto dos itens:	5.169,9511
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
5.169,9511	0,0000	0,0000	0,0000	5.169,9511

Daiel F. Silva
Superv. SND.
COMPRAS 1436/T
Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Misericórdia de Pontal
ADMINISTRAÇÃO

SIH-R<HCMP0004> Emissão 27/10/2025 11:37

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 1

No. Pedido 7315

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 46 - HERNANDEZ E CEZAR LTDA **Data Ped:** 22/10/2025

Prz.Entr: 3 DIAS **Cond.Pagto:** 40 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA **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					
4205- 1 CARNE SECA(CHARQUE)-KG-	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	4,0000	44,9750	0,0000	0,0000	179,9000
Complemento do item					
4219- 1 SOBRECOXA FRANGO C/OSSO-KG-	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	30,0148	12,9900	0,0000	0,0000	389,8923
Complemento do item					
4244- 1 QUEIJO MUSSARELA-KG-	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3,0780	44,9000	0,0000	0,0000	138,2022
Complemento do item					
4600- 1 PEIXINHO/PATINHO BOV. MOIDO-KG-	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	18,1400	39,9000	0,0000	0,0000	723,7860
Complemento do item					
48471- 1 PONTA DE ALCATRA -KG-	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	8,0900	39,9900	0,0000	0,0000	323,5191
Complemento do item					
50544- 1 BACON -KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3,1300	34,9000	0,0000	0,0000	109,2370
Complemento do item					
63885- 1 COXAO MOLE -KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	18,4150	39,9000	0,0000	0,0000	734,7585
Complemento do item					
68652- 1 FILE DE PEIXE-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	4,8000	48,6250	0,0000	0,0000	233,4000
Complemento do item					
75607- 1 LINGUICA CALABRESA-KG-	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3,1860	24,9000	0,0000	0,0000	79,3314
Complemento do item					
75632- 1 LINGUIÇA TOSCANA-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	8,0852	22,9000	0,0000	0,0000	185,1511
Complemento do item					
75991- 1 LOMBO SUINO-KG-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou				
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	15,0480	26,9000	0,0000	0,0000	404,7912
Complemento do item					

Flex - 4.03.20 - - Emissão: 22/10/25 09:50:09

Pedido De Venda 8464, Dcto: 8200, Unidade: 041, F. Pgto: 000 - A Vista /F:Pedido de Venda São Lourenço
Cliente: 70909 - Irmandade Da Santa Casa De Mis, Data Mvto: 21/10/25, Hora:18:25:15, Data Base Vcto: 23/10/25, Data Baixa: 21/10/25
Obs: Hernandez & Cezar Ltda - CNPJ: 55.110.407/0001-63 - Rua 13 De Maio,577- Centro- Pontal/SP - Telefone-3953-5120 - Email : fiscal@smsl.com.br

Código	Cód Barras	Descrição	Qtde Un	Valor Un/Emb	Valor Total
10794530	0000000002653	Cb Coxao Mole Kg	18,000	39,90	718,20
10795499	0000000004640	Cb Maca Da Paleta Kg	18,000	38,90	700,20
10714992	0000000004008	Cb Musculo Traseiro Kg	15,000	29,90	448,50
10794557	0000000005050	Cb Patinho Kg	18,000	39,90	718,20
10794565	0000000002660	Cb Ponta Alcatra Kg	8,000	39,99	319,92
10715891	0000000015011	Cs Lombo Suino Kg	15,000	26,90	403,50
10794620	0000000009041	Cf Sobrecoxa Frango C/Osso Kg - Resfriada	30,000	12,99	389,70
10759174	0000000009607	Cf Peito Frango C/Osso Kg - Congelado	30,000	15,99	479,70
10926470	7898976813020	Dianteiro Jerked Beef Frigoraca 400g	10,000	17,99	179,90
10606248	7891527062991	Peixe Tilapia File 800g Copacol	6,000	38,90	233,40
10713406	0000000029049	Ling Calabresa Kg Sadia	3,000	24,90	74,70
10713520	0000000030502	Ling Toscana Kg Perdigao Na Brasa	8,000	22,90	183,20
10713724	0000000032025	Presunto Sadia Kg	1,000	26,90	26,90
10714143	0000000036016	Qjo Mussarela Kg	3,000	44,90	134,70
10713333	0000000028516	Bacon Sadia Kg	3,000	34,90	104,70
			186,000		5.115,42

Supermercado Andrucioli LtdaTel.: (16) 3953-1951 / 3953-1687
Rua: Expedicionário Benedito Moreira, 124.
Cep.: 14180-000 - Bairro: São Francisco. Pontal - SP.
CNPJ: 61.666.855/0001-40 Inscr. Est.: 550.008.738.110

COTAÇÃO DE CARNES | TEL. (16)3953- | PEDIDO: Nº:11/10/2025

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	TIPO SOLICIT.	CONTEUDO PCT	VALOR R$	
01	18,0	kg	Coxão mole s/capa gordura	Bife finos	18 pt c/1kg	39,90	718,20
02	18,0	kg	Maça da paleta s/gordura	peça	7 pt c/2,5kg	36,90	664,20
03	15,0	kg	Musculo bovino traseiro	peça	20 pt c/750g	35,90	538,50
04	18,0	kg	Patinho moido magro	Moida	18 pt c1kg	39,00	702,00
05	8,0	kg	Ponta alcatra	peça	02 pç c/4kg	42,90	343,20
06	15,0	kg	Lombo suino congelado S/OSSO	congelado	8 pç c/2c/kg	27,50	412,50
07	30,0	kg	Sobrecoxa de frango (t.padrão)	congelado	pt c/1,0 a 1,5kg	13,90	417,00
08	30,0	kg	Peito de frango c/osso(t.padrão)	Congelado	pt c/2,0 A 2,4kg	15,90	477,00
09	10	pt	Carne seca(PAINEIRA)magro	pacote	pt c/400g	24,49	244,90
10	06	pt	File de Tilapia (Copacol)	pacote	pt c/800g	48,50	291,00
11	3,0	kg	Linguiça calabresa def. (Sadia)	pacote	pt c/1kg	29,90	89,70
12	8,0	kg	Lingüiça Toscana (Perdigão na brasa)	pacote	pt c/1kg	19,99	159,92
13	1,0	kg	Presunto (Sadia)	pedaço	pt c/330g	33,90	33,90
14	3,0	kg	Mussarela (PRIMUS)	pedaço	pt c/330g	49,90	149,70
16	3,0	kg	Bacon fatiado (SEARA)	fatiado	pt c/200g	45,50	136,50
							R$ 5.378,22

Obs: Adicionar na Nota Fiscal: TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2022 - T.A Nº 11/2025

Cotação:22/10/25 | **Data Pedido:-Após orçamento** | **Entrega: A Programar- Horário =09:00 ás 09:30horas**

Por favor, anotar suas marcas, mantendo a qualidade solicitada, considerando uma marca de boa qualidade

(Sadia,Perdigão, Seara, Aurora, Minerva, Friboi, etc...)

Responsável: ALESSANDRA

SUPERMERCADO BIZARRI MATRIZ
RUA GETULIO VARGAS, 113 - - VILA ADELAIDE DE FREITAS
PONTAL - CEP: 14180000 SP TELEFONE: (16)3953-2580
CNPJ: 10228189000128 **Inscrição Estadual:** 550082194110

22/10/25 17:18:18

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 17416

CLIENTE: 1723 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE **CADASTRO:** 22/10/2025

VENDEDOR: 1 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA **ENTREGA:**

ITEM	PRODUTO	EAN	DESCRITIVO	VALOR	DESCONTO	QTDE	TOTAL
1	8044		BACON MANTA FATIADO KG	34,90	0,00	3,00	104,70
2	1003277		CHARQUE MINERVA PUL 400G	24,99	0,00	10,00	249,90
3	5142		COXAO MOLE S/CAPA KG	47,99	0,00	18,00	863,82
4	274272		FILE TILAPIA COPACOL 400G	28,99	0,00	8,00	231,92
5	4497		LING.PERDIGAO NABRASA KG	22,99	0,00	8,00	183,92
6	11679		LING.SADIA CALABRESA DEFUMADA	28,99	0,00	3,00	86,97
7	1618		LOMBO SUINO KG	28,99	0,00	15,00	434,85
8	4282		MACA PALETA BOVINA KG CAIXA	36,99	0,00	18,00	665,82
9	1649		MUSCULO BOVINO KG CAIXA	33,99	0,00	15,00	509,85
10	4060		MUSSARELA FATIADA KG	44,90	0,00	3,00	134,70
11	275248		PATINHO BOVINA KG CAIXA	44,99	0,00	18,00	809,82
12	1878		PEITO FRANGO C/OSSO KG	16,99	0,00	30,00	509,70
13	1694		PONTA ALCATRA KG	35,99	0,00	8,00	287,92
14	3131		PRESUNTO FRIMESA KG	26,90	0,00	1,00	26,90
15	1991		SOBRECOXA FRANGO KG CX	17,99	0,00	30,00	539,70

VALOR FRETE:	0,00
OUTRAS DESPESAS:	0,00
TOTAL GERAL:	5.640,49

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO: 001/2022 - T.A. N 11/2025

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 | 1292 | 000577518129-4

Histórico do Pagamento:	NF 1560524
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 11580.744453 93468.560003 7 12890000302634
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA**
Nome/Razão Social:	**EBEG EMBALAGENS E DESC LTDA**
CPF/CNPJ:	**03.498.812/0001-05**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
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:	08/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.026,34
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.026,34
Valor Pago (R$):	3.026,34
Identificação do Pagamento:	NF 1560524

Data/hora da operação: 05/12/2025 11:10:12

Código da operação: 56607963025
Chave de segurança: HV1ZS9M1Q1A6HPAS

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

RECEBEMOS DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI - CNPJ 03498812/0007-92, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e

DATA DO RECEBIMENTO	NOME POR EXTENSO E RG DO RECEBEDOR

NF-E
Nº **1560524**
SÉRIE **0**

EBEG

EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
V ANHANGUERA, KM:317,5 S/N GALPAO A1
AVELINO ALVES PALMA
RIBEIRAO PRETO - SP
14070-730 (16) 3512-3000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1560524
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1103 4988 1200 0792 5500 0001 5605 2411 9971 8473

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
797178297111		03.498.812/0007-92	**135253422688334 10/11/2025 19:47:26-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL				55.110.753/0001-41	10/11/2025
ENDEREÇO		**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R ANANIAS COSTA FREITAS		753	CENTRO		10/11/2025
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PONTAL	14180-000	16992710860	SP		19:46:31

FATURA / DUPLICATA

TRES MIL E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/12/2025	3.026,34						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.616,12	**470,90**	**0,00**	**0,00**	**3.026,34**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.026,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0 - Remetente				03.498.812/0007-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VIA ANHANGUERA KM 317,5 SN GLP MOD 1G	RIBEIRAO PRETO	SP	797178297111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87				**84,899**	**79,295**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
94334	BAND BOM APETITE EPS B1 RASA BR 15X15X1,8	39239090	000	5102	FD400	10,0000	34,8000	348,00	348,00	62,64		18,00	0,00
107421	COPO EPS ULTRA 120ML C/25	39241000	060	5405	CX40	1,0000	142,9600	142,96	0,00	0,00		0,00	0,00
114060	COPO PLAST FACILITA PRONTO 330ML PP LISO TR C/50	39241000	060	5405	CX20	1,0000	118,2600	118,26	0,00	0,00		0,00	0,00
1083	EMB GALVANOTEK G 640 RED UM DOCE TRAN 170ML	39231090	000	5102	CX300	6,0000	85,8600	515,16	515,16	92,73		18,00	0,00
100749	ESTOJO FIBRAFORM EPS HF70 S/TP 17X12,3X4,8	39231090	000	5102	FD400	1,0000	139,5600	139,56	139,56	25,12		18,00	0,00
115726	FILME PVC EASYFILM 38 CM X 800 MTS	39204390	000	5102	UN1	4,0000	69,8000	279,20	279,20	50,26		18,00	0,00
93673	GARRAFA PLAST USICOMP PET TP PR 1000ML	39233090	000	5102	FD100	1,0000	134,9000	134,90	134,90	24,28		18,00	0,00
114979	GUARDANAPO PEROLA 18X20 C/100	48183000	060	5405	FD50	2,0000	74,5000	149,00	0,00	0,00		0,00	0,00
94327	MARMITEX BOM APETITE EPS R2 S/TP 18,8X6,2	39231090	000	5102	FD100	30,0000	18,9000	567,00	567,00	102,06		18,00	0,00
100754	TAMPA ESTOJO FIBRAFORM EPS HF70TP	39235000	000	5102	FD400	1,0000	108,8000	108,80	108,80	19,58		18,00	0,00
94325	TAMPA MARMITEX BOM APETITE EPS R1/R2/R4 19,9X1	39235000	000	5102	FD100	30,0000	17,4500	523,50	523,50	94,23		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Titulo s em cobranca entregue com os produtos para pagamento no vencimento.TERMO DE CONVENIO N001/2022 T.A N11/2025 IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-G DO RICMS/SP. IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 313-Z15 DO RICMS/SP. - NroCarga: 494628 B.Calc.ST: 333.73 ICMS ST: 15.26 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 827.25(27.34%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO: Roseli

DATA: 11/11/25

MOTOR: SND

ITAU **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência /Código Beneficiário	Observações:
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	4459/34685-6	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 14180000 CENTRO PONTAL SP	Nosso Número 109/00115807-4 Data de Vencimento **08/12/2025**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
10/11/2025	DM	1560524	**Parcela 1**	**3.026,34**		

Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura do Pagador

Após 5 Dias Sujeito a Protesto.
APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAÚ
Multa 2% após Vencimento Multa de R$ 60,53
Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R$ 10,09
Título: 1560524/1
Documento: 1560524
RC: 1358 CLI: 79556 Carga: 494628Documento: 1560524
RC: 1358 CLI: 79556 Carga: 494628

200895669

ITAU **341-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ

Vencimento: **08/12/2025**

Beneficiário: EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92

Agência/Código Beneficiário: 4459/34685-6

Endereço Beneficiário / Sacador / Avalista: VIA ANHANGUERA KM 317,5 , S/N - GLP MOD 10 - AVELINO ALVES PALMA

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/11/2025	1560524/1	DM	N	10/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00115807-4

(=) Valor do Documento: **3.026,34**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após 5 Dias Sujeito a Protesto.
APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAÚ
Multa 2% após Vencimento Multa de R$ 60,53
Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R$ 10,09
Título: 1560524/1
Documento: 1560524
RC: 1358 CLI: 79556 Carga: 494628Documento: 1560524

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

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
R ANANIAS COSTA FREITAS 753
14180000 CENTRO PONTAL SP

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

ITAU **341-7** 34191.09008 11580.744453 93468.560003 7 12890000302634

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ

Vencimento: **08/12/2025**

Beneficiário: EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92

Agência/Código Beneficiário: 4459/34685-6

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/11/2025	1560524/1	DM	N	10/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00115807-4

(=) Valor do Documento: **3.026,34**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após 5 Dias Sujeito a Protesto.
APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO ITAÚ
Multa 2% após Vencimento Multa de R$ 60,53
Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R$ 10,09
Título: 1560524/1
Documento: 1560524
RC: 1358 CLI: 79556 Carga: 494628Documento: 1560524

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

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
R ANANIAS COSTA FREITAS 753
14180000 CENTRO PONTAL SP

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

SIH-R<HCMP0004> Emissão 11/11/2025 11:58

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 1

No. Pedido 7350

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 162 - EBEG EMBALAGENS E DESC.EIRELI **Data Ped:** 07/11/2025

Prz.Entr: 7 DIAS **Cond.Pagto:** 28 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA **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
4261- 2 MARMITEX C/TP N°8 (MAQ OU MANUAL)-UN-	Não Entregou		(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3.000,00 * (0,3635 + 0,0000 - 0,0000) =	1.090,5000
Complemento do item					
4650- 1 COPO ISOPOR-100ML(CAFE)(40X25UN)-PT -	Não Entregou		(17) SERVICO DE NUTRICAO E	40,0000 * (3,5740 + 0,0000 - 0,0000) =	142,9600
Complemento do item					
4678- 1 GARRAFA PLAST.C/TPA 1LT (1X100)-UN-	Não Entregou		(17) SERVICO DE NUTRICAO E	100,0000 * (1,3490 + 0,0000 - 0,0000) =	134,9000
Complemento do item					
50829- 1 BANDEJA ISOPOR RASA 15X15(40X10)-PT-	Não Entregou		(17) SERVICO DE NUTRICAO E	400,0000 * (0,8700 + 0,0000 - 0,0000) =	348,0000
Complemento do item					
50891- 1 EMBALAGEM DESC TRANSP C/TPA	Não Entregou		(17) SERVICO DE NUTRICAO E	180,0000 * (2,8620 + 0,0000 - 0,0000) =	515,1600
Complemento do item					
63541- 2 COPO DESC.300ML(SUCO)(20X50 OU 100UN)-PT -	Não Entregou		(17) SERVICO DE NUTRICAO E	20,0000 * (5,9130 + 0,0000 - 0,0000) =	118,2600
Complemento do item					
68767- 1 FILME PVC P/AL.(38X9X1000MT)-RL-MARCA	Não Entregou		(17) SERVICO DE NUTRICAO E	4,0000 * (69,8000 + 0,0000 - 0,0000) =	279,2000
Complemento do item					
72357- 1 GUARDANAPO DESC.PQ(50X100UN) -PT -BOM	Não Entregou		(17) SERVICO DE NUTRICAO E	100,0000 * (1,4900 + 0,0000 - 0,0000) =	149,0000
Complemento do item					
81139- 1 MARMITEXT ISO.RET.C/TP(40X10UN)-FD -	Não Entregou		(17) SERVICO DE NUTRICAO E	40,0000 * (6,2090 + 0,0000 - 0,0000) =	248,3600
Complemento do item					

Totais:

Total Bruto dos itens:	3.026,3400
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
3.026,3400	0,0000	0,0000	0,0000	3.026,3400

Darci F. Silva
Superv. SND
CRN3-101436/T
Santa Casa de Pontal

COMPRAS

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

ADMINISTRAÇÃO

79556 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41

Número do Pedido: 18394

Pedido feito em: 6/11/2025 7:05:00 AM

EBEG

ENDEREÇO DE ENTREGA

R ANANIAS COSTA FREITAS, 753
CENTRO - PONTAL - SP
CEP: 14180000
FONE: 16-992710860

VENDEDOR

RENATA SILVA
974054998 /
representacao.renatasilva@gmail.com

Filial: 12 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 03.498.812/0007-92
Plano de pagamento: 28 DIAS
Cobrança: BOLETO

ORÇAMENTO

#	COD.	DESCRIÇÃO	EMB.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
1	94334	BAND BOM APETITE EPS B1 RASA BR 15X15X1,8	FD 400	17898681780041	10	$34.80	$348.00
8	77523	COLHER FACILITA & PRONTO MASTER TRANSP C/50	CX 10	17898613180420	8	$77.69	$621.52
7	77520	COLHER FACILITA & PRONTO SOBREMESA TRANSP C/50	CX 20	17898613180390	1	$52.20	$52.20
3	107421	COPO EPS ULTRA 120ML C/25	CX 40	17898339101273	1	$142.96	$142.96
2	107422	COPO EPS ULTRA 240ML C/25	CX 40	17898339101174	1	$259.90	$259.90
6	114060	COPO PLAST FACILITA & PRONTO 330ML PP LISO TR C/50	CX 20	17898613183681	1	$118.26	$118.26
18	1083	EMB GALVANOTEK G 640 RED UM DOCE TRAN 170ML	CX 300	1000000008609	6	$85.86	$515.16
15	100749	ESTOJO FIBRAFORM EPS HF70 S/TP 17X12,3X4,8	FD 400	7898947038926	1	$139.56	$139.56
9	77524	FACA FACILITA & PRONTO MASTER TRANSP C/50	CX 10	17898613180437	2	$77.69	$155.38
11	115726	FILME PVC EASYFILM 38 CM X 800 MTS	UN 1	7898969436328	4	$69.80	$279.20
12	93673	GARRAFA PLAST USICOMP PET TP PR 1000ML	FD 100	56144924810880	1	$134.90	$134.90
10	114979	GUARDANAPO PEROLA 18X20 C/100	PC 1	7897794900134	100	$1.49	$149.00
13	94327	MARMITEX BOM APETITE EPS R2 S/TP 18,8X6,2	FD 100	17898681780522	30	$18.90	$567.00
4	104344	POTE PLAST ALTACOPPO PP RED S/TP 100ML BR C/100	CX 20	17898918330179	1	$89.70	$89.70
20	4875	SACO PLAST AWA P/AMOSTRA 12X30 ESP 0,06 C/700	PC 1	7001230005	2	$72.23	$144.46
16	100754	TAMPA ESTOJO FIBRAFORM EPS HF70TP	FD 400	7898947038933	1	$108.80	$108.80
14	94325	TAMPA MARMITEX BOM APETITE EPS R1/R2/R4 19,9X1	FD 100	7898681780372	30	$17.45	$523.50
5	94490	TAMPA PLAST ALTACOPPO CP 100 A 200ML C/50	CX 40	17898918330612	1	$104.50	$104.50

(Assinatura do Cliente)

Total 201 $4,454.00

Chave de autenticação: 5225b44f-5c2a-4240-b01c-d916e8a42a67
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

COTAÇÃO DE VENDA

Cotação de Venda
20013052
Emissão: 06.11.2025

VENDEDOR
VENDAS INTERNA
(+5) 5164-0096

Cacola Embalagens Ltda

Endereço: RUA GETULINO DE CARVALHO 780, JARDIM LARA
RIBEIRAO PRETO - SP - 14078-810
Telefone/Fax: (16) 3434-6924
CNPJ: 49.236.748/0001-87
.E: 582.076.924.113

Termo de pesquisa: STA CASA DE M PONTAL |
Emissor da Cotação: 107123 IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL **Centro:** 1100 **Telefone:** (16) 3953-1719
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 **I.E:** ISENTO **Celular:** (16) 3953-1719 **Email/Cont:** dpcompras@iscmontal.com.br
Lagradouro: RUA ANANIAS COSTA FREITAS **Cidade / Est:** PONTAL/SP **CEP:** 14180-000

Recebedor da Fatura: 107123 IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL **Telefone:** (16) 3953-1719
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 **I.E:** ISENTO **Celular:** (16) 3953-1719 **CEP:** 14180-000
Lagradouro: RUA ANANIAS COSTA FREITAS **Cidade / Est:** PONTAL/SP

Pagador da Fatura: **Telefone:** (16) 3953-1719
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 **I.E:** ISENTO **Celular:** (16) 3953-1719 **CEP:** 14180-000
Lagradouro: **Cidade / Est:** /

Recebedor Merc.: 107123 IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL **Telefone:** (16) 3953-1719
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 **I.E:** ISENTO **Celular:** (16) 3953-1719 **CEP:** 14180-000
Lagradouro: RUA ANANIAS COSTA FREITAS **Cidade / Est:** PONTAL/SP

Tipo de Frete: CIF **Descarga:** **Restrição Entrega:**
Msg. Ordem de Venda: **Data de remessa:** 07.11.2025
Forma de Pagamento: Boleto Receber **Cond. Pagto.:** 28 dias **Criado por:** CSANTOS

Qtd	Unid	Código	Núm. Peça	Descrição	Marca	Val. Unit.	Val. Tot.
1.000	CX	719		COPO 250 ML ISOPOR C/ 25 PC	MEIWA	176.10	176.10
1.000	CX	715	281	COPO 100 ML ISOPOR C/ 25 PC CP100	MEIWA	155.39	155.39
1.000	CX	6859		POTE 100 ML ALTACOPPO C/ 100 PC BRANCO	ALTACOPPO	79.40	79.40
1.000	CX	11382	76	2128 COPO 330 ML PP TRANSPARENTE COPAZA COM 50 PC CPP-330	COPAZA	123.32	123.32
8.000	CX	11678	429	COLHER FORTE CRISTAL GRANEL CX 500 PS CSC-640	STRAWPLAST	48.34	386.72
1.000	CX	569		COLHER SOBREMESA PRAFESTA CRISTAL C/ 1000 PC	PRAFESTA	40.27	40.27
2.000	CX	11679	429	FACA FORTE CRISTAL GRANEL CX 500 PS FSC-740	STRAWPLAST	48.34	96.68
2.000	SAC	11457	164	4 GUARDANAPOS PETALA BRANCA / FD GUARDANAPO PTL 19,5X20 C/5000(50X100) /BRANCO - FD	PETALA	86.19	172.38
4.000	PC	1009		FILME DISPAFILM 38 CM 9 MI 700 M	DISPAFILM	59.90	239.60
1.000	PAC	11727	751	FRASCO SUCO 1 LITRO TAMPA LARANJA 100 UN	DECO	94.66	94.66
30.000	CX	9174		BANDEJA M104-100 COM TAMPA C/ 100 PC	MEIWA	59.91	1797.30
1.000	CX	2317		TAMPA P/ BANDEJA MO 70 C/ 200 PC	MEIWA	48.71	48.71
1.000	PAC	73		BANDEJA MO 70-1 C/ 200 PC	MEIWA	82.11	82.11
2.000	PC	10446	29	SACO PLAST AMOSTRA ESTERIL 12X30 800 PC COM TARJA 0,06 MICRA	ALTAPLAST	46.73	93.46
10.000	PAC	258		BANDEJA M- 1 U 15 X 15 C/ 400 PC	MEIWA	45.81	458.10
9.000	CX	857		EMBALAGEM MPP-10 150 ML C/200 PC	MEIWA	91.98	827.82

OBSERVAÇÃO:

Emissor da Cotação **Pagador da Fatura**

Quantidade		**Total Mercadoria:**	*4.872,02*	**Despesas:**	*0,00*
Peso Total:	*145,05*	**Qtd. Itens OV:**	*16*	**Frete:**	*0,00*
				Desconto:	*0,00*

Total da Ordem de Venda **4.872,02**

PONTAL EMBALAGENS & CIA

RUA MANOEL VASCONCELOS MARTINS 109 - CENTRO
14180-000 - PONTAL - SP - (16) 3953-5835
pontal.embalagenscia@gmail.com

Emitido em: 12/11/2025 - 11:26:38
Emissor: 1 - ADMINISTRADOR
Página: 1 de 1
Versao: 1.25.5.0

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL — **VENDA Nº: 94873**

CNPJ: 55.110.753/0001-41 — **IE:** — **VENDEDOR:** ADMINISTRADOR
ENDEREÇO: R ANANIAS COSTA FREITAS-753 — **BAIRRO:** CENTRO — **PORT/ ESPÉCIE:**
CIDADE: PONTAL — **FONE:** ( ) - R — **EMISSÃO:** 07/11/2025 - 11:53:19
REGIÃO: — **CELULAR:** ( ) - — **COND. PGTO:**
TRANSPORTADOR: — **O.S:** — **E-MAIL:**

CÓDIGO	CÓDIGO FABRICA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNITÁRIO	ACRÉS/DESC	PREÇO TOTAL
235	1003803	COLHER SOBREMESA 20X50	1,000	57,90	0,00	57,90
377	1906700	COLHER MASTER SILVAPLAST 10X50	8,000	73,00	0,00	584,00
596	1067200	POTE 100ML ALTACOPOS 20X100UND	1,000	115,92	0,00	115,92
597	1132200	TAMPA DESCARTAVEL COPOPLAST 100ML 20X100	1,000	114,25	0,00	114,25
2353	1906800	FACA REF. MASTER 10X50	2,000	73,00	0,00	146,00
3364	976700	BAND SPUMA PAC B1 RASA LL BRANCA 15X15	3,000	37,00	0,00	111,00
3558	24240	GARRAFA 1000ML NEW YORK C/100	1,000	119,00	0,00	119,00
3637	1004200	COPO DESC.330ML RIO PLSTIC 20X50	1,000	132,00	0,00	132,00
4164	02925	FILME PVC 28X3000M REFIL	4,000	38,00	0,00	152,00
4637	1056000	MARMITA ISOPOR 750ML COM TAMPA BOM APETITE C/100UND	30,000	45,00	0,00	1.350,00
4659	1042100	GUARDANAPO PETALA 18X20CM 50X100	2,000	84,00	0,00	168,00

PESO BRUTO TOTAL:	0,00	PESO LÍQUIDO TOTAL:	0,00	54,000

ITENS:	3.050,07
SERVIÇOS:	0,00
FRETE:	0,00
ACRÉSCIMOS:	0,00
DESCONTOS:	0,00
IPI:	0,00
ICMS SUBST:	0,00
CRÉDITO:	0,00
TOTAL:	3.050,07

Assinatura Cliente

Assinatura Conferente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 | 1292 | 000577518129-4

Histórico do Pagamento:	NF 82449
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01315.620607 07594.220019 3 12890000309040
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA**
Nome/Razão Social:	**SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA**
CPF/CNPJ:	**07.778.698/0001-10**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	08/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.090,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.090,40
Valor Pago (R$):	3.090,40
Identificação do Pagamento:	NF 82449

Data/hora da operação: 05/12/2025 11:10:12

Código da operação: 56607969802
Chave de segurança: 089HNC3AXTJSSNX2

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

RECEBEMOS DE SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000082449 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Rua HUMBERTO ORTOLAN, 1290
CENTRO Cep:14160-660
Sertaozinho/SP
Fone: 1639422771

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000082449
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1107 7786 9800 0110 5500 1000 0824 4910 0788 6199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135253330900735 04/11/2025 09:51:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
664142752117		07.778.698/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	55.110.753/0001-41	04/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753	CENTRO	14180-000	04/11/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
Pontal		SP		09:51:34

FATURA

001 08/12/2025 3.090,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
182,60	32,87	0,00	0,00	3.090,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
451	ESPONJA DUPLA FACE - FLORA	68053090	000	5102	UN	40,0000	0,5900	23,60	23,60	4,25	0,00	18,00%	0,00%
482	RODO DE MADEIRA 40 CM - COM CABO	96039000	000	5102	UN	8,0000	7,2900	58,32	58,32	10,50	0,00	18,00%	0,00%
503	SACO PLASTICO 30X40	39232190	060	5405	UN	12,0000	23,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
958	PAPEL HIG. FOLHA DUPLA 30 METROS COM 16 ROLOS - QUALITE	48181000	060	5405	PCT	38,0000	18,4000	699,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
571	PAPEL TOALHA INTERFOLHA GHS EXTRA LUXO - 700 FLS	48182000	060	5405	PCT	150,0000	11,4300	1.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
634	SABAO EM PO TIXAN YPE - 800 G	34025000	060	5405	PCT	5,0000	10,1000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1485	DESENGORDURANTE FLOTADOR 5 LITROS - AYLAG	34029039	060	5405	GL	4,0000	16,9000	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
736	PANO MICROFIBRA - 70 X	63029300	000	5102	UN	12,0000	8,3900	100,68	100,68	18,12	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135253330900735
PAGTO: 34D- BOLETO PEDIDO COMPRA: 7326 TERMO DE CONVENIO N 001/2022 - T. A N 11/2025
- Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 409,09(13,24%) Federal, R$ 545,77(17,66%) Estadual, R$ 0,00(0,00%) Municipal. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO CLIENTE!
Conferir junto com o motorista da SERTPEL. Caso esteja faltando alguma mercadoria somente será entregue caso esteja escrito no verso da NF.

VIRE

NFE + XML ENVIADO

BOLETO ANEXO VERSO

powered by TOTVS

Identificação do emitente

SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Rua HUMBERTO ORTOLAN, 1290
CENTRO Cep:14160-660
Sertaozinho/SP
Fone: 1639422771

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000082449
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1107 7786 9800 0110 5500 1000 0824 4910 0788 6199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135253330900735 04/11/2025 09:51:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
664142752117		07.778.698/0001-10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	50 CM												
1517	COPO PLASTICO 50 ML C/ 5.000 UND - COPOSUL TR	39241000	060	5405	CX	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

RECEBIDO: Raiqui C Neves

DATA: 04 / 11 / 2025

SETOR: Almoxarifado

SICOOB | 756 | Recibo de Entrega

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		08/12/2025	3214/3156206	R$	0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor documento	
		75942-2	82.449	3.090,40	

SICOOB | 756 | Recibo do Pagador

Pagador	Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	08/12/2025	3214/3156206	R$	0,00

Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E HUMBERTO ORTOLAN - 1290 Sertãozinho - SP	07.778.698/0001-10 CENTRO 14160-660	3.090,40			
		Nosso Número		Nº Documento	
		75942-2		82.449	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.32140 01315.620607 07594.220019 3 12890000309040

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					08/12/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 07.778.698/0001-10					3214/3156206
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/11/2025	82.449	DM	N	04/11/2025	75942-2
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 R$	0,00			3.090,40

Instruções

A partir 09/12/2025 Juros 0,03%/dia.
A partir 09/12/2025 Multa de 2%.
Não conceder desconto.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL** **55.110.753/0001-41**
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753
JARDIM RESIDENCIAL CONTEMPORÂN
PONTAL - SP **14180-160**

Beneficiário final: **SERTPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE** **07.778.698/0001-10**

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

SIH-R<HCMP0004> Emissão 03/11/2025 11:30

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 1

No. Pedido 7326

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 275 - SERTPEL COM.DE MATER. DE HIG.E **Data Ped:** 03/11/2025

Prz.Entr: 7 DIAS **Cond.Pagto:** 45 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 3 - ALMOXARIFADO **Status do pedido:** Não Entregou

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total

Observação do Pedido TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2022-T. A N° 11/2025

4146- 1 ESPONJA LAVAR LOUCA -UN-					Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	40,0000	0,5900	0,0000	0,0000		23,6000
Complemento do item						
4154- 3 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO-ROLO-					Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	608,0000	1,1500	0,0000	0,0000		699,2000
Complemento do item QUALITE						
4156- 1 PAPEL TOALHA P/MÃOS EXTRA LUXO PCT C/1000-					Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	150,0000	11,4300	0,0000	0,0000		1.714,5000
Complemento do item GHS						
4161- 1 RODO MADEIRA 40CM C/CABO-UNIDADE-					Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	8,0000	7,2900	0,0000	0,0000		58,3200
Complemento do item						
4163- 3 SABAO EM PÓ -PACOTE 800GR-					Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	5,0000	10,1000	0,0000	0,0000		50,5000
Complemento do item TIXAN YPE						
4180- 1 SACO PLASTICO 30X40-PACOTE-					Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	12,0000	23,0000	0,0000	0,0000		276,0000
Complemento do item						
4825- 1 PANO DE MICROFIBRA 50X70-UNIDADE-					Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	12,0000	8,3900	0,0000	0,0000		100,6800
Complemento do item						
4828- 1 FLOTADOR MULTIUSO 5 LITROS-GALAO-					Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	4,0000	16,9000	0,0000	0,0000		67,6000
Complemento do item AYLAG						
63587- 1 COPO DESC.CAFÉ 50ML (50X100)-PT -					Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	50,0000	2,0000	0,0000	0,0000		100,0000
Complemento do item CRISTAL						

SIH-R<HCMP0004> Emissão 03/11/2025 11:30

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 2

No. Pedido 7326

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 275 - SERTPEL COM.DE MATER. DE HIG.E **Data Ped:** 03/11/2025

Prz.Entr: 7 DIAS **Cond.Pagto:** 45 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 3 - ALMOXARIFADO **Status do pedido:** Não Entregou

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca) **Situação do Item** **No.Cotação** **(Emp.Req-No.Requis)**

Centro de Custo **Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =** **Vlr.Total**

Observação do Pedido TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2022-T. A N° 11/2025

Totais:

Total Bruto dos itens:	3.090,4000
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
3.090,4000	0,0000	0,0000	0,0000	3.090,4000

Luciana de S. das Flores
COMPRAS
Dep. de Compras
Santa Casa de Pontal

ADMINISTRAÇÃO

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: 4846 **Status:** Aberto **Data:** 03/11/2025 **Data Entrega:** 03/11/2025

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
1485	DESENGORDURANTE FLOTADOR 5 LITROS - AYLAG	4,00000	R$ 16,90	R$ 0,00	R$ 67,60
841	RODO DE ESPUMA - COM CABO	3,00000	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 22,50
1130	COPO PLASTICO 50 ML CRISTAL COM 5000 UND BRANCO	1,00000	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 100,00
502	PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO	5,00000	R$ 58,90	R$ 0,00	R$ 294,50
1597	SAPOLIO CREMOSO 250 ML CLASSICO TRADICIONAL	4,00000	R$ 10,10	R$ 0,00	R$ 40,40
318	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	4,00000	R$ 2,98	R$ 0,00	R$ 11,92
1234	BALDE 12 LITROS PRETO - ESPECIAL	5,00000	R$ 14,50	R$ 0,00	R$ 72,50
1294	FIBRA LIMPEZA PESADA - VERDE	20,00000	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 60,00
451	ESPONJA DUPLA FACE - FLORA	40,00000	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 23,60
482	RODO DE MADEIRA 40 CM - COM CABO	8,00000	R$ 7,29	R$ 0,00	R$ 58,32
303	SACO PLASTICO 30X40	12,00000	R$ 23,00	R$ 0,00	R$ 276,00
7419	PURO AR LEV&UZE 400 ML - CHA BRANCO	5,00000	R$ 8,90	R$ 0,00	R$ 44,50
387	SACO DE LIXO 150 LTS P4 C/ 100 UN - PRETO	20,00000	R$ 42,90	R$ 0,00	R$ 858,00
385	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 100 UN - PRETO	20,00000	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 462,00
1289	DISCO VERDE 410 MM (BETTANIN)	5,00000	R$ 34,90	R$ 0,00	R$ 174,50
736	PANO MICROFIBRA - 70 X 50 CM	12,00000	R$ 8,39	R$ 0,00	R$ 100,68
346	DESINFETANTE 5 LITROS - FLORAL POLY	12,00000	R$ 8,20	R$ 0,00	R$ 98,40
2084	COPO PLASTICO 180 ML C/ 2500 UN - TR PP CRISTAL - CX VERMELHA	10,00000	R$ 127,00	R$ 0,00	R$ 1.270,00
1104	DETERGENTE YPE 500 ML - NEUTRO	72,00000	R$ 2,85	R$ 0,00	R$ 205,20
958	PAPEL HIG. FOLHA DUPLA 30 METROS COM 16 ROLOS - QUALITE	38,00000	R$ 18,40	R$ 0,00	R$ 699,20
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	5,00000	R$ 10,10	R$ 0,00	R$ 50,50
1288	DISCO VERDE 350 MM	5,00000	R$ 22,90	R$ 0,00	R$ 114,50

Resumo dos Totais

Produtos: R$ 6.819,32 **Desc. Produtos:** R$ 0,00 **Vlr. Imp. Produtos:** R$ 0,00

Frete: R$ 0,00 **Descontos:** R$ 0,00 **Total Geral:** R$ 6.819,32

Observações:

Orçamento Emitido dia 03/11/2025 por Gislaine Torres

MR DAMATTA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD

RUA ANTONIO TEIXEIRA DUARTE, 439 - RESIDENCIAL PARQUE DOS SERVIDO, CEP: 1

CNPJ: 53.058.224/0001-10

Orçamento do Pedido

Cód.: 36173
NF.:

Cliente : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ : 55.110.753/0001-41 **RG/IE :** ISENTA
Endereço : RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 HOSPITAL
Bairro : CENTRO **CEP :** 14180-000
Fone : (16) 3953-1716 **Fone :** (16) 3953-9100
Cidade : PONTAL **UF :** SP
Transportadora : 1
Data do Pedido : 03/11/2025 **Data Fat.:**
Emit./Vendedor : 66 PAULO SERGIO LEPERO JU66 PAULO SERGIO LEPERO JUI

Obs.:

Código	Descrição	Cor	Tam.	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.(R$)	Vlr.Total
D.3624	COPO DESC. 180ML PP CX C/2.500 UNI - CRISTAL			10	139,52	0,00	1.395,20
D.84125	DETERGENTE 500ML YPE			72	2,72	0,00	195,84
Q.896	PAPEL HIG. 30MTS - UND - FD. - QUALITÉ			152	5,65	0,00	858,80
IMP 0040	PAPEL INT. 2D BRANCO C/1000 - SUAVE PAPER			150	11,49	0,00	1.723,50
E9	SABÃO EM PÓ 800G - TIXAN			5	11,43	0,00	57,15
S.01	S. DE L. 100L P3 PRETO C/100 UNI.			20	36,14	0,00	722,80
S.44	S. DE LIXO 60L PRETO ***			20	18,76	0,00	375,20
S.481	S. DE L. 200L INFECTANTE C/100 UNI.			6	108,80	0,00	652,80
U.137	DISCO 410MM VERDE LIMPADOR - BETTANIN			5	26,40	0,00	132,00
U.133	DISCO 350MM VERDE LIMPADOR - BETTANIN			5	24,98	0,00	124,90
U.9858	PANO MICRO-FIBRA 50X70			12	9,75	0,00	117,00
D.586	DESINFETANTE 5L - BIO-KRISS	FLORAL	UN	12	9,06	0,00	108,72
D.9	ESPONJA DUPLA FACE 70X100 - WISH			40	0,75	0,00	30,00
U.08	RODO MADEIRA 40CM S/CABO			8	4,56	0,00	36,48
U.14	CABO MADEIRA 1.20M			8	2,97	0,00	23,76
S.326	SACO PLASTICO 8X24			5	16,10	0,00	80,50
S.452	SACO PLASTICO 60X80			4	25,38	0,00	101,52
S.095	SACO PLASTICO 30X40 1KG			12	27,86	0,00	334,32
S.327	SACO PLASTICO 15X30			10	27,86	0,00	278,60
A.7789	AROMATIZADOR AEROSOL -DOM LINE	LAVANDA	400 M	5	10,90	0,00	54,50
0.525	LUVA AMARELA - SANRO TOP	AMARELO	G	20	9,22	0,00	184,40
0.525	LUVA AMARELA - SANRO TOP	AMARELO	M	10	9,22	0,00	92,20
0.46	SAPONACEO CREMOSO 250ML - SANY BRIL	DIVERSO	250M	4	7,11	0,00	28,44
S.1226	SACO PLASTICO ADESIVADO 06X07 C/100 UNI.			30	11,01	0,00	330,30
0.17	LIMPA ALUMINIO 500ML			4	2,80	0,00	11,20
U.25	BALDE PLASTICO REFORÇADO 12L			5	15,35	0,00	76,75
D..1	FIBRAÇO LIMPEZA PESADA - NOBRE			20	2,28	0,00	45,60
Q.143	FLOTADOR UNIVERSAL 5L - TALL			4	26,55	0,00	106,20
U.07	RODO PASSADOR DE CERA BASE MADEIRA C/CA			4	4,50	0,00	18,00
P.58	COPO DESC.50ML CX C/5000 - COPOMAIS			1	108,36	0,00	108,36
U.420	PLACA SINALIZADORA - PISO MOLHADO			5	47,97	0,00	239,85

Total Bruto : R$ 8.644,89
Valor do Frete : R$ 0,00
Desc.(%) : 0,00 **Desc.(R$) :** 0,00
Crédito (R$) :
Total Líquido : R$ 8.644,89
Total Parcelado : R$ 0,00

Qtde Itens : 668,00
Peso Bruto : 0,00
Peso Líq.: 0,00
Total IPI : R$ 0,00

Representante

Comprador

J.S.S.P - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 39.846.957/0001-99
TEL: (16) 3628-4424

Dia Semana: Segunda
03/11/2025 09:52:22

Orçamento

Emissao: 03/11/2025 (ORC.40288

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
2932	COPO AGUA 180 ML CRISTALCOPO PP TR 2500		CX	10,0000	115,9000	0,00	1.159,00
2665	SACO PLASTICO 40X60 M 06		PC	8,0000	28,8000	0,00	230,40
00000560	DETERGENTE IPE NEUTRO 500 ML		UN	72,0000	2,5900	0,00	186,48
3934	PAPEL HIGIENICO F.DUPLA QUALITE 64 ROLOS		FD	9,0000	83,8000	0,00	754,20
1135	P.TOALHA E.LUXO 20X21,5 GHS 1000 FLS		FD	150,0000	12,9500	0,00	1.942,50
3384	SABÃO EM PÓ TIXAN IPE 800 GRS		UN	5,0000	11,0000	0,00	55,00
00000055	SACO LIXO 100 LTS P.4 PRETO 100 UND		PC	20,0000	44,9000	0,00	898,00
00000053	SACO LIXO 60 LTS PRETO 100 UND		PC	20,0000	20,5000	0,00	410,00
3307	SACO LIXO INFECTANTE 200 LTS REFORÇADO		PC	6,0000	77,0000	0,00	462,00
00000187	DISCO 410 MM VERDE BETAMIN S.PRO		UN	5,0000	29,4000	0,00	147,00
1269	DISCO 350 MM VERDE BETAMIN S.PRO		UN	5,0000	25,3000	0,00	126,50
3521	PANO MICROFIBRA CORES 60X80		UN	12,0000	9,8000	0,00	117,60
342	DESINFETANTE FLORAL MARGS 5 LTS		BB	12,0000	7,4000	0,00	88,80
3007	LUVA LATEX SANRO TOP AMARELA G		UN	20,0000	10,9000	0,00	218,00
2282	LUVA LATEX SANRO TOP AMARELA M		UN	10,0000	10,9000	0,00	109,00
2284	SAPOLIO CREMOSO LAVANDA NOBRE 300 ML		UN	4,0000	6,6000	0,00	26,40
2937	LIMPA ALUMINIO LIMPEX TRIEX 500 ML		UN	4,0000	2,9000	0,00	11,60
1030	BALDE 12 LTS PRETO		UN	5,0000	8,8000	0,00	44,00
4113	L.T. SERV PESADO BETAMIN REF 9506		UN	20,0000	2,5000	0,00	50,00
3153	ESPONJA DUPLA FACE ALKLIN		UN	40,0000	0,6000	0,00	24,00
780	RODO DUPLO 40 CM MAD C/C 1,2		UN	8,0000	7,8000	0,00	62,40
107	SACO PLASTICO 8X24 M.06		PC	5,0000	28,8000	0,00	144,00
168	SACO PLASTICO 60X80 M.14		PC	4,0000	28,8000	0,00	115,20
119	SACO PLASTICO 30X40		PC	12,0000	28,8000	0,00	345,60
00000480	SACO PLASTICO 15X30		PC	10,0000	28,8000	0,00	288,00
2502	PURO AR CAPIM LIMÃO 250 ML		UN	5,0000	7,8500	0,00	39,25
3014	TALL FLOTADOR PEROL 5 LTS		BB	4,0000	26,9000	0,00	107,60
00000067	PASSADOR DE CERA C/C		UN	3,0000	9,0000	0,00	27,00
3228	COPO CAFE 50 ML TOPFORM BR 5000 UND		CX	1,0000	110,0000	0,00	110,00
2841	PLACA PISO MOLHADO CERTEC		UN	5,0000	36,0000	0,00	180,00

SubTotal:	8.479,53
Desc. Produtos:	0,00
Descontos:	0,00
Acréscimos:	0,00
VALOR TOTAL:	**8.479,53**

Assinatura: _____

S.S. Clean
Solução em Higiene Profissional

Avenida Antônio Paschoal, 522.
Jardim Brasília. Sertãozinho, SP. CEP: 14170-130
Fone: (16)3524-0105 CNPJ: 26.899.530/0001-07
E-mail: comercial@ssclean.net.br
financeiro@ssclean.net.br

Orçamento Nº 5944

NOME: SANTA CASA PONTAL
RAZÃO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE **CNPJ:** 55.110.753/0001-41 **CEP:** 14180 000
ENDEREÇO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 **BAIRRO:** CENTRO **UF:** SP
CIDADE: PONTAL **TELEFONE:** 16 -3953-1716 16 -99110-0279

DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
PLACA SINALIZADORA	SANCHES	UN	5,00	47,50	237,50
COPO DESCARTAVEL 50ML COPOSUL	COPOSUL	UN	25,00	2,60	65,00
ESPALHADOR DE CERA - PLASTICO	SILVA FILHO	UN	3,00	12,00	36,00
FLOTADOR 5000ML- RAJJA	RAJJA	UN	4,00	44,90	179,60
DETERGENTE LAVA LOUCAS 500ML YPE	YPE	UN	72,00	3,00	216,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PCT C/ 4 ROLOS - QUALITE	QUALITE	UN	152,00	6,20	942,40
PAPEL INTERFOLHADO CELULOSE 20X21 C/1000 FLH FORTPAPER	FORTPAPER	UN	150,00	17,80	2.670,00
SABAO EM PO - TIXAN 800GR	TIXAN YPE	UN	5,00	10,90	54,50
ESPONJA MULTIUSO UNITARIA	BOM BRIL	UN	40,00	0,69	27,60
RODO DE MADEIRA 40CM	LASUFILM	UN	8,00	10,00	80,00
ODORIZANTE DE AMBIENTES - ULTRA 350 ML	DOM LINE	UN	5,00	12,50	62,50
SACO DE LIXO 100 L P4 C/ 100 UND - SILPLAS	SILPLAS	UN	20,00	53,00	1.060,00
SACO DE LIXO 60 L C/ 100 UND	SILPLAS	UN	20,00	26,00	520,00
PANO MICROFIBRA 50X70	SANCHES	UN	12,00	10,90	130,80
DESINFETANTE 5000MLFLORAL- NEW HALLIVE	NEW HALLIVE	UN	12,00	11,70	140,40
FIBRA LIMPEZA PESADA 100X260 MM	BETTANIN	UN	20,00	5,00	100,00
BALDE DE PLASTICO REFORCADO PRETO 12L	ARQPLAST	UN	5,00	15,50	77,50
LIMPA ALUMINIO LIMAP MAIS 500 ML	LIMPA MAIS	UN	4,00	3,00	12,00
SAPOLIO RADIUM	RADIUM	UN	4,00	12,50	50,00

SACO PLASTICO 60X80 -	LASUFILM	UN	4,00	29,60	118,40
SACO PLASTICO 30X40KG	LASUFILM	UN	12,00	29,60	355,20
SACO PLASTICO 15X30	LASUFILM	UN	10,00	29,60	296,00
SACO PLASTICO 40X60KG	LASUFILM	UN	8,00	29,60	236,80
DISCO FIBRA VERDE Ø410MM	BETTANIN	UN	5,00	48,50	242,50
DISCO FIBRA VERDE Ø350MM	BETTANIN	UN	5,00	34,50	172,50
SACO PLASTICO 8X24	LASUFILM	UN	5,00	29,60	148,00
COPO DESCARTAVEL 180ML CRISTAL COPO PP	CRISTALCOPO	UN	250,00	5,80	1.450,00

Nº ORCAMENTO : 5944
DATA ORCAMENTO : 31/10/2025
VENDEDOR : JESSICA
CONDIÇÃO PGTO : A VISTA
PREVISÃO ENTREGA:

OBSERVAÇÃO

Total de Produtos	9.681,20
Valor Frete	0,00
Total Orçamento >>	**9.681,20**

FATURAMENTO MÍNIMO R$ 150,00
PRAZO DE ENTREGA : 3 DIAS ÚTEIS

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 | 1292 | 000577518129-4

Histórico do Pagamento:	NF 2079619
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01711.536001 01517.400170 1 12890000188069
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**
Nome/Razão Social:	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**
CPF/CNPJ:	**67.729.178/0004-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PONTAL
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:	08/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.880,69
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.880,69
Valor Pago (R$):	1.880,69
Identificação do Pagamento:	NF 2079619

Data/hora da operação: 05/12/2025 11:10:12

Código da operação: 56607977009
Chave de segurança: 5E72E9EMPQEW78JW

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

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2079619 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1167 7291 7800 0491 5500 1002 0796 1915 2582 4210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO 7337	135253362923138 06/11/2025 09:46:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PONTAL			55.110.753/0001-41	06/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753	CENTRO	14180-000		06/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PONTAL	1639531716	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2079619/1	08/12/2025	1.880,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.819,49	327,51	0,00	0,00	1.880,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM	0 - Por conta do emitente				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD WASHINGTON LUIZ KM 172 LT	RIO CLARO			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00	VOLUME(S)		0,12729	14,258	14,258

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
020487	ATADURA GESSADA 06CMX2M (CREMER) L: 874262431H Q: 40,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2027 *Isencao conf. Anexo I, Art. 16, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 2E50AF57-4DB7-4667-AB99-7A0E05B4A8AB	90211099	540	5102	RO	40,00	1,5301	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029884	CATETER 20G (BD) L: 5204809 Q: 200,0000 F: 01/08/25 V: 31/07/2030	90183929	500	5102	UN	200,00	2,034	406,80	406,80	73,22	0,00	18,00	0,00
029885	CATETER 22G (BD) L: 5204818 Q: 200,0000 F: 03/09/25 V: 31/07/2030, nFCI: 73CBCA57-78B6-4A1E-91E7-88521B389058	90183929	500	5102	UN	200,00	2,034	406,80	406,80	73,22	0,00	18,00	0,00
029886	CATETER 24G (BD) L: 5141224 Q: 200,0000 F: 01/06/25 V: 30/05/2030, nFCI: 59503167-90E6-4D89-B95E-EFCF813FCC8E	90183929	500	5102	UN	200,00	2,034	406,80	406,80	73,23	0,00	18,00	0,00
031738	CLAMP UMBILICAL (WILTEX) L: 20240310 Q: 100,0000 F: 01/03/24 V: 30/03/2029	90189095	700	5102	UN	100,00	0,3171	31,71	31,71	5,71	0,00	18,00	0,00
033211	COMPRESSA DE GAZE 09F 13X24CM EST. 7,5X7,5 (AMED) L: D41-1 Q: 10.200,0000 F: 01/10/25 V: 30/10/2030	30059090	000	5102	UN	10.200,00	0,0391	398,82	398,82	71,79	0,00	18,00	0,00
020514	LAMINA BISTURI ESTERIL No 11 (FEATHER) L: 25031161 Q: 100,0000 F: 01/03/25 V: 31/03/2030	90189029	200	5102	UN	100,00	1,6856	168,56	168,56	30,34	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 7337 TERMO DE CONVENIO N 001 2022 T A N 11 2025 DATA ENTREGA: 07/11/2025 Pedido: 3336103 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3336103 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2839 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PONTAL)

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO
DATA 07/11/25
Farmácia
Santa Casa de Pontal

Rioclarense

Política de Devolução

Visando melhorias e um processo mais organizado em nossos trâmites de devoluções de mercadorias, elencamos a seguir procedimentos indispensáveis para o bom andamento destas ocorrências.

No ato da entrega:

- Conferir se os dados na etiqueta de destinatário (cor laranja) correspondem aos dados do cliente e número do DANFE referente a entrega que está sendo realizada;
- Conferir se a quantidade física está de acordo com o descrito no DANFE;
- Verificar externamente se os volumes apresentam sinais de violações e avarias;
- Em casos de medicamentos termolábeis deverá ocorrer a aferição de temperatura no ato do recebimento, seguindo as normas técnicas de manuseio de cadeia fria.

No caso de irregularidades/não conformidades:

- De imediato entrar em contato com nosso SAC (serviço de atendimento ao cliente), para que seja identificada a ocorrência e dar início ao trâmite de retorno ao nosso Centro de Distribuição responsável, através do fone:

Clientes Canal Público: (19) 3522-5804

Clientes Canal Privado: (19) 3522-5800

- Clientes Interior de São Paulo: Ramal 5829
- Clientes São Paulo Capital e Baixada Santista: Ramal 5886
- Clientes Estados do Sul: Ramal 5882
- Clientes Estados Nordeste: Ramal 5907
- Clientes Rio de Janeiro e Espírito Santo: Ramal 5977
- Clientes Demais Estados: Ramal 5826

Cliente deve efetuar a recusa no verso do DANFE e CT-e, seguem dispositivos legais:

- Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.
- Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.
- Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.
- São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Avenida 62-A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ: 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112 E INSCR. MUNICIPAL: 019117

Praça Emilio Marconato, 1000 – Galpão 22 – Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif
CEP: 13.916-074 – Jaguariúna – SP – Fone (19) 3522-5800 – CNPJ: 67.729.178/0004-91 E INSCR. EST Nº 395.060.142.110 E INSCR. MUNICIPAL: 550516029

Rua Paulo Costa, 140 – Distrito Industrial – Jd. Piemount Sul – FONE (19) 3522-5800
CEP: 32.669.712 – Betim – MG – CNPJ: 67.729.178-0002-20 – INSCR. EST N 062.996.580.0021 E INSCR. MUNICIPAL: 1282010014

Avenida Joanna Rodrigues Jondral, 250 – Bloco 01 – Galpão 04 – Bairro Cifo 2 – Fone (19) 3522-5800
CEP: 86.067-050 – Londrina – PR – CNPJ: 67.729.178/0005-72 E INSCR. EST Nº 90770533-17 E INSCR. MUNICIPAL: 2396335

Rodovia Empresário João Santos Filho, 089 – Galpão C5 – Muribeca – Fone (19) 3522-5800
CEP: 54.355-030 – Jaboatão dos Guararapes – PE – CNPJ: 67.729.178/0006-53 E INSCR. EST. Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL Nº 997.913-1

Avenida do Acesso Oeste, 31, KM 312 Armazém 02, Galpão 03 - Penedo – – Fone (19) 3522-5800
CEP 27.530-000 – Itatiaia – RJ – CNPJ: 67.729.178/0007-34 E INSCR. EST. Nº 12.674.155 E INSCR. MUNICIPAL Nº 88.748

Rioclarense

- Na recusa mencionar de forma clara o motivo da devolução/rejeição, código do produto e quantidade devolvida, caso não sejam mencionadas essas informações, entende-se que se trata de devolução total (no caso de clientes não contribuintes de ICMS que não estão obrigados a emissão de nota fiscal);
- Para clientes **NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS**, ou seja, que estejam **dispensados por Lei** da emissão de notas fiscais, **é possível a devolução parcial** com a mesma nota do fornecedor (no caso Rioclarense), desde que siga as orientações aqui destacadas e seja efetuada a recusa;
- Para clientes **CONTRIBUINTES DE ICMS (obrigados a emissão de nota fiscal) não é possível a realização de recusa parcial**, apenas total, **sendo parcial** a obrigatoriedade é de o cliente emitir a nota fiscal de devolução, mencionando o destinatário como Rioclarense, e, identificando quais são os produtos e quantidades devolvidas, e especificar o motivo em dados adicionais do DANFE.
- PRAZO PARA DEVOLUÇÃO SERÁ DE 48 HORAS APÓS O RECEBIMENTO.

MODALIDADE DE COMPRAS NO E-COMMERCE - PROCEDIMENTO

- Conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor art. 49, os produtos poderão ser devolvidos em até **7 (sete) dias** após o recebimento do pedido. Sendo que o pagamento do frete para retorno da mercadoria será de responsabilidade da Rioclarense.

- No caso de clientes pessoas físicas (e-commerce Rioclarense Paraná), realizar a recusa no verso da nota fiscal (DANFE), escrita a punho, narrando o motivo da devolução, informar nome completo, assinatura e data.
- Dúvidas, consultar nosso SAC - E-commerce através do telefone **0800-283-6071**

OBS.: Todas as recusas devem ser escritas a punho, com a data, assinatura, nome legível e carimbo da empresa responsável. Na falta do carimbo, informar um número de RG ou CPF válido.

Sem essas informações não será possível dar andamento ao processo!

Atenciosamente, Comitê de Procedimentos Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Avenida 62-A, 418 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ: 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112 E INSCR. MUNICIPAL: 019117

Praça Emilio Marconato, 1000 – Galpão 22 – Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif
CEP: 13.916-074 – Jaguariúna – SP – Fone (19) 3522-5800 – CNPJ: 67.729.178/0004-91 E INSCR. EST Nº 395.060.142.110 E INSCR. MUNICIPAL: 550516029

Rua Paulo Costa, 140 – Distrito Industrial – Jd. Piemount Sul – FONE (19) 3522-5800
CEP: 32.669.712 – Betim – MG – CNPJ: 67.729.178-0002-20 – INSCR. EST N 062.996.580.0021 E INSCR. MUNICIPAL: 1282010014

Avenida Joanna Rodrigues Jondral, 250 – Bloco 01 – Galpão 04 – Bairro Cilo 2 – Fone (19) 3522-5800
CEP: 86.067-050 – Londrina – PR – CNPJ: 67.729.178/0005-72 E INSCR. EST Nº 90770533-17 E INSCR. MUNICIPAL: 2396335

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689 – Galpão C5 – Muribeca – Fone (19) 3522-5800
CEP: 54.355-030 – Jaboatão dos Guararapes – PE – CNPJ: 67.729.178/0006-53 E INSCR. EST. Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL Nº 997.913-1

Avenida do Acesso Oeste, 31, KM 312 Armazém 02, Galpão 03 - Penedo - – Fone (19) 3522-5800
CEP 27.530-000 – Itatiaia – RJ – CNPJ: 67.729.178/0007-34 E INSCR. EST. Nº 12.674.155 E INSCR. MUNICIPAL Nº 88.748

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
08/12/2025	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.880,69			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001517400	2079619/01	
SACADO			
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PONTAL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
08/12/2025	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.880,69	17115360001517400		
SACADO			
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PONTAL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01517.400170 1 12890000188069

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **08/12/2025**

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: **5119-5 / 306406-9**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
06/11/2025	2079619/01	DM	N	07/11/2025

NOSSO NÚMERO: **17115360001517400**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: **1.880,69**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 09/12/2025
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 37,61)

***** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PONTAL - CNPJ 55.110.753/0001-41
RUA ANANIAS COSTA FREITAS,753
PONTAL - SP - CEP: 14180-000

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01517.400170 1 12890000188069

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **08/12/2025**

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: **5119-5 / 306406-9**

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
06/11/2025	2079619/01	DM	N	07/11/2025

NOSSO NÚMERO: **17115360001517400**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: **1.880,69**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 09/12/2025
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 37,61)

***** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PONTAL - CNPJ 55.110.753/0001-41
RUA ANANIAS COSTA FREITAS,753
PONTAL - SP - CEP: 14180-000

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

SIH-R<HCMP0004> Emissão 06/11/2025 09:48

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 1

No. Pedido 7337

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 4 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **Data Ped:** 05/11/2025

Prz.Entr: 7 DIAS **Cond.Pagto:** 35 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA **Status do pedido:** Não Entregou

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total
3994- 1 CATETER (ABOCATH) INTR. PERIF. N°20 (REF	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	200,0000 2,0340 0,0000 0,0000	406,8000
Complemento do item BD					
3995- 1 CATETER (ABOCATH) INTR. PERIF. N°22 (REF	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	200,0000 2,0340 0,0000 0,0000	406,8000
Complemento do item BD					
49487- 1 CATETER (ABOCATH) INTR. PERIF. N°24 (REF	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	200,0000 2,0340 0,0000 0,0000	406,8000
Complemento do item BD					
50222- 1 ATADURA GESSADA 06CM-UNIDADE-	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	40,0000 1,5301 0,0000 0,0000	61,2040
Complemento do item CREMER					
61931- 1 CLAMP UMBILICAL-UNIDADE-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	100,0000 0,3171 0,0000 0,0000	31,7100
Complemento do item					
62765- 1 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 9FIOS C/10	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	1.020,00 0,3910 0,0000 0,0000	398,8200
Complemento do item AMED					
74743- 1 LAMINA BISTURI N.11-UNIDADE-MARCA	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	100,0000 1,6856 0,0000 0,0000	168,5600
Complemento do item FEATHER					

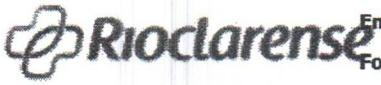
Totais:

Total Bruto dos itens:	1.880,6940
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
1.880,6940	0,0000	0,0000	0,0000	1.880,6940

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

ADMINISTRAÇÃO



Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA **Estado:** SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO 22 e 27
Fone: (19) 35225-800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A242CV/1

Quarta-feira, 5 de Novembro de 2025 - 9:57:16

Dados do Cliente:

Empresa: 2839 - IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PONTAL **Cidade:** PONTAL - **Estado:** SP **Fax:**
End: RUA ANANIAS COSTA FREITAS,753 **Fone:** 16 39531716 **Cnpj:** 55.110.753/0001-41
Cep: 14.180-000

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	025311	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100UN	ESTILO	PA	Caixas	25	R$ 0,0561	R$ 5,6100	R$ 140,25
Principio Ativo:		ABAIXADOR DE LINGUA			Reg. MS: 0.0814.5313.900-1				
2	011280	AGULHA 25X7 CX C/100UN 300327	BD	CX	Caixas	10	R$ 0,1849	R$ 18,4900	R$ 184,90
Principio Ativo:		AGULHA DESCARTAVEL 25X7			Reg. MS: 0010033430019				
3	011646	AGULHA 40X12 CX C/100UN 300017	BD	CX	Caixas	6	R$ 0,1731	R$ 17,3100	R$ 103,86
Principio Ativo:		AGULHA DESCARTAVEL 40X12			Reg. MS: 0010033430019				
4	028659	APARELHO DE BARBEAR DESC PCT C/5UN	MAXICOR	PA	Caixas	10	R$ 0,9638	R$ 4,8190	R$ 48,19
Principio Ativo:		APARELHO DE BARBEAR			Reg. MS: 0000000000000				
5	035036	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,80M EMB IND C/6UN CYSNE 806113	CREMER	CX	Caixas	40	R$ 1,5477	R$ 9,2862	R$ 371,45
Principio Ativo:		ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M			Reg. MS: 0.0100.7115.005-7				
6	020487	ATADURA GESSADA 06CMX2M C/20UN CREMER 156874	CREMER	CX	Caixas	2	R$ 1,5301	R$ 30,6020	R$ 61,20
Principio Ativo:		ATADURA GESSADA 06CMX2M			Reg. MS: 0080245210070				
7	029884	CATETER ANGIOCATH 20G 1,16 CX C/200UN 38833314	BD	CX	Caixas	1	R$ 2,0340	R$ 406,8000	R$ 406,80
Principio Ativo:		CATETER 20G			Reg. MS: 0010033430148				

8	029885	CATETER ANGIOCATH 22G 1,00 CX C/200UN 38833514	BD	CX	Caixas	1	R$ 2,0340	R$ 406,8000	R$ 406,80
Principio Ativo:		CATETER 22G			Reg. MS: 0010033430148				
9	029886	CATETER ANGIOCATH 24G 0,75 CX C/200UN 38833614	BD	CX	Caixas	1	R$ 2,0340	R$ 406,8000	R$ 406,80
Principio Ativo:		CATETER 24G			Reg. MS: 0010033430148				
10	031738	CLAMP UMBILICAL ESTERIL CX C/100UN HP4045	WILTEX	CX	Caixas	1	R$ 0,3171	R$ 31,7100	R$ 31,71
Principio Ativo:		CLAMP UMBILICAL			Reg. MS: 0010150479066				
11	033211	COMPRESSA DE GAZE 09F EST 13X24CM C/1020ENV C/10UN C51	AMED	PA	Caixas	1	R$ 0,0391	R$ 398,8200	R$ 398,82
Principio Ativo:		COMPRESSA DE GAZE 09F 13X24CM EST. 7,5X7,5			Reg. MS: 0.0814.8190.000-1				
12	022265	DRENO PENROSE N2 ESTERIL PCT C/1UN	INOVATEX	PA	Caixas	1	R$ 1,8808	R$ 1,8808	R$ 1,88
Principio Ativo:		DRENO PENROSE No2			Reg. MS: 0080950310006				
13	030456	FIXADOR DE TUBOS E SONDAS CX C/100UN HB004559264	3M/SOLVENTUM	CX	Caixas	1	R$ 3,7768	R$ 377,6800	R$ 377,68
Principio Ativo:		FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS			Reg. MS: 0080284939115				
14	032212	BIGFRAL DERMA PLUS TAM G PCT C/7UN - 20379-1	FALCON/ACTIVE	PA	Caixas	1	R$ 3,7163	R$ 26,0141	R$ 26,01
Principio Ativo:		FRALDA GERIATRICA G			Reg. MS: 0000000000000				
15	020514	LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO N11 CX C/100UN 400411	FEATHER	CX	Caixas	1	R$ 1,6856	R$ 168,5600	R$ 168,56
Principio Ativo:		LAMINA BISTURI ESTERIL No 11			Reg. MS: 0010150470234				
16	033969	MICROPORE 12,5MM X 10M C/CAPA BRANCO C/1UN 1530 HB004764104	3M/SOLVENTUM	RO	Caixas	10	R$ 5,1900	R$ 5,1900	R$ 51,90
Principio Ativo:		FITA MICROPOROSA 12,5MM X 10M			Reg. MS: 0.0100.0207.900-7				
17	032918	SCALP N 21G ASEPTO CX C/200UN 38833714	BD	cx	Caixas	3	R$ 1,9200	R$ 384,0000	R$ 1.152,00
Principio Ativo:		SCALP N.21G			Reg. MS: 0.0100.3343.046-0				
18	013477	SERINGA 10ML S/AG SLIP CENTRAL C/400UN 990558	BD	CX	Caixas	4	R$ 0,5073	R$ 202,9200	R$ 811,68

Principio Ativo:		SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP			Reg. MS: 0010033430030				
19	017247	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N06 PCT C/20UN 664119	CREMER/EMBRAMED	PA	Caixas	2	R$ 1,0398	R$ 20,7960	R$ 41,59
Principio Ativo:		SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06			Reg. MS: 0080245210227				
20	035969	SONDA GASTRICA N.14 LEVINE PCT C/10UN 10105140	MEDSONDA	PA	Caixas	2	R$ 0,9334	R$ 9,3340	R$ 18,67
Principio Ativo:		SONDA GASTRICA N.14 LEVINE			Reg. MS: 0.0801.6357.000-9				

Total Orçamento : R$ 5.210,75

Condição de Pagamento: 28 DIAS **Previsão de Entrega: 06/11/2025** **Validade da Proposta: 10/11/2025**

Observações:

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

WILLIAN LINO REPRESENTACAO
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: Paulo Eduardo da Mota Botta

Gmail **dpcompras pontal <dpcompraspontal@gmail.com>**

PEDIDO 7337

Paulo Eduardo da M. Botta <paulo.botta@rioclarense.com.br> 6 de novembro de 2025 às 08:31
Para: dpcompras pontal <dpcompraspontal@gmail.com>

Boa tarde,
pedido em andamento, e ACRESCENTADO conforme solicitado
20 uni -SONDA ASP TRAQ 06

e tivemos a FALTA do seguinte item que zerou em nosso estoque:
ABAIXADOR DE LÍNGUA.

att
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--

Atenciosamente,

PAULO EDUARDO DA M. BOTTA
Vendas Privado

(19) 3522-5808
paulo.botta@rioclarense.com.br
www.rioclarense.com.br
Matriz - Rio Claro / SP

A Rioclarense, atendendo o rigor da legislação de boas práticas e anticorrupção, encontra-se em Compliance. A fim de promover gerenciamento de risco, temos como regra de atuação em nossos negócios, estar em conformidade com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A Política de Compliance da Rioclarense, pode ser conhecida acessando nosso Código de Conduta e Política Anticorrupção.
Por intermédio do canal de denúncia compliance@rioclarense.com.br e/ou 19-3522 8000- ramal 5940 é possível relatar eventuais situações que vão contra a Política de Integridade, e Princípios Éticos e Legais da Rioclarense, e de nosso ordenamento jurídico. Denuncie!

BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP

ENDEREÇO.: RUA TAMBAU, 358 - BAIRRO.: VILA ELISA
CEP.: 14075010 - CIDADE.: RIBEIRAO PRETO - UF.: SP
FONE.: 16 38774913
CNPJ.: 17.441.839/0001-68 - INSCRIÇÃO ESTADUAL.: 582.946.900.111 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL.: 20009873

COTAÇÃO DE VENDA

Nro. 31170

Cliente...: SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL
Aos Cuidados de..: **LUCIA**
Validade Proposta..: 7 Prazo Entrega..: 3
Vendedor..: MIGUEL ROSA PARPINELLI
Pagamento..: BOL BANCARIO - |||||
Entrega..: ENTREGA

VENDA

Nro.	Código	Produto	Qtde	Preço	Total
1	ES0001	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 ESTILO	25	7,1000	177,50
2	DE0039	AGULHA DESC. 25X7 COD. 0353201 (CX C/100) DESCARPACK	1,000	0,0850	85,00
3	DE0028	AGULHA DESC. 40X12 COD. 0353601 (CX C/100) DESCARPACK	600	0,0940	56,40
4	BC0030	APARELHO BARBEAR DESC. CONFORT TWIN 2 LAMINAS S/FITA CART BIC	50	1,6100	80,50
5	CR0098	ATADURA CREPE 10 CM X 1.8 MT 13 FIOS EM REPOUSO C/12 COD.806137 CYSNE CREMER	20	19,9000	398,00
6	CR0061	ATADURA GESSADA 06 CM X 02 MT COD. 156874 C/20 CREMER	2	34,1000	68,20
7	BD0005	CATETER ANGIOCATH N.20G CX C/200 REF. 38833314 BD	100	2,9400	294,00
8	BD0006	CATETER ANGIOCATH N.22G CX C/200 REF. 38833514 BD	100	2,9400	294,00
9	BD0007	CATETER ANGIOCATH N.24G CX C/200 REF. 38833614 BD	200	2,9400	588,00
10	CF0478	CLAMP UMBILICAL ESTERIL CX C/100 WILTEX	100	0,4900	49,00
11	MA0006	DRENO PENROSE ESTERIL N.02 MADEITEX	15	2,9000	43,50
12	3M0061	FIXADOR ADESIVO DE TUBOS E SONDAS NASAIS CX C/100 3M	100	5,7000	570,00
13	MH0006	FRALDA DESC. GERIATRICA INCONTINENCE G C/ BARREIRA C/8 MEDI HOUSE	8	16,6500	133,20
14	VM0044	LAMINA DE ACO INOX CONV P/LARINGO CURVA N.4 COD. 4188 PROTEC	1	145,9000	145,90
15	CF0200	LAMINA BISTURI CARBONO N. 11 C/100 FEATHER	1	199,0000	199,00
16	MU0003	LUVA CIRURGICA DESC. ESTERIL 7,5 SENSITEX CX C/200	200	2,1500	430,00
17	CO0003	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT MSO	8	11,9500	95,60
18	CO0004	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT MSO	7	13,4000	93,80
19	CO0005	MALHA TUBULAR 12CM X 15MT MSO	8	12,3000	98,40
20	CO0006	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT MSO	5	17,8000	89,00
21	3M0009	FITA MICROPORE 12,5MMX10M BRANCO REF. 1530 3M	10	7,9800	79,80
22	DV6853	SCALP N.21G MEDIX	500	0,3200	160,00
23	PL0013	SERINGA DESC 10 ML S/AG BICO LISO CX C/100 COD.0324501 DESCARPACK	1,500	0,3300	495,00
24	MK0034	SONDA ASPIRACAO TRAQ. C/ VALVULA N.06 C/10 MARK MED	30	1,0600	31,80
25	DE0084	SONDA FOLEY 2 VIAS N.12 C/B 30 ML CX C/10 COD. 0751101 DESCARPACK	10	2,8500	28,50
26	MK0023	SONDA GASTRICA N.14 MARK MED	20	3,9000	78,00
27	MK0031	SONDA RETAL N.16 PCT C/10 MARK MED	20	3,9000	78,00
			Total..:		**4.940,10**

Obs..: FATURAMENTO MIN 1000,00 PARA FRETE CIF

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emissão: 05/11/2025 16:25:02

Orçamento/Cotação

Página: 1

Número....: 511945 05/11/2025

Código....: 6746 **Forn/Cliente:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Fone Contato:

Endereço....: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 **Bairro:** CENTRO

CNPJ.....: 55.110.753/0001-41 **Complemento:**

CEP: 14.180-000 **Cidade:** PONTAL **UF:** SP

Cód.	Descrição	Lote	Validade	Apresentação	Uni.	Qtde	Vlr.Unit.	Total
F06177	ATADURA CREPOM (CREPE) 06CM X 1.8 MT UNIDADE POLAR FIX			PCTE/12-CXG/480-C	UN	300	0,48000	144,00
38833314	CATETER 20G ANGIOCATH (38833314) UNIDADE BD			CXG/200-C	UN	100	2,25000	225,00
38833514	CATETER 22G ANGIOCATH (38833514) UNIDADE BD			CXG/200-C	UN	100	2,25000	225,00
38833614	CATETER 24G ANGIOCATH (38833614) UNIDADE BD			CXG/200-C	UN	200	2,25000	450,00
HB00455 9264	FIXADOR TUBOS E SONDAS NASAL CX C/ 100 - 3M			CXG/4-C	CX	1	340,00000	340,00
400411	LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR11 DESCARTAVEL UNIDADE 400411 FEATHER			CX/100-CXG/???-C	UN	100	1,86000	186,00
PA85035 4	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 7,5 PAR 82850579001 MUCAMBO			CXG/200-C	PAR	200	1,59000	318,00
F08142	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CM X 15M ROLO POLAR FIX			RL/1-CXG/28-C	RL	7	9,90000	69,30
F08143	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12CM X 15M ROLO POLAR FIX			CXG/42-C	RL	8	12,28000	98,24
F08144	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15CM X 15M ROLO POLAR FIX			RL/1-CXG/20-C	RL	5	13,90000	69,50
HB00476 4104	FITA MICROPORE C/CAPA 12.5MMX10M ROLO 1530 - 3M			RL/1-CXG/120-C	RL	10	6,65000	66,50
38833714	SCALP DISP. ASEPTO 21 G (38833714) UNIDADE - BD			CXG/200-C	UN	500	1,79000	895,00
00016561	SONDA ASPIRO C/ VALVULA NR 06 PGC UNIDADE MARK MED			CXG/200-C	UN	30	0,61400	18,42
0751101	SONDA FOLEY 2 VIAS 12 FR BALAO 30ML UNIDADE DESCARPACK			CX/10-CXG/500-C	UN	10	2,10000	21,00
16926	SONDA LEVINE NR 14 PGC UNIDADE MARK MED			PCTE/10-CXG/400-C	PC	20	0,84000	16,80
MRPGC-16	SONDA RETAL NR.16 PGC UNIDADE MARK MED			PCTE/10-CXG/???-C	PC	20	0,67000	13,40

Valor Somado —> **3.156,16**

Validade da Cotação: 05/11/2025

Vendedor: PRIVADO SP X - BRUNA

Prazo Entrega: 2 dias

Condições de Pagamento: 030

Observação: CNPJ: 05.847.630/0001-10 - FATURAMENTO MINIMO R$ 750,00 - VALIDADE DA PROPOSTA 3 DIAS

PRIVADO SP X - BRUNA

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas6@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 1.591.156 Tatuí, 05/11/2025

Cliente : 2.876 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL CNPJ: 55.110.753/0001-41 Vend.: 134 LEANDRO EVANGELISTA AMARAL
Telefone: (16) 039531716 Fax: PONTAL SP

A/C FINANCEIRO
E-Mail financeiro@iscmpontal.com.br
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS CENTRO 14180-000

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
576078	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	INJEX	CX	10	7,250000	100	0,072500	72,50
575998	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	INJEX	CX	6	7,600000	100	0,076000	45,60
568683	APARELHO PARA BARBEAR 2 LAMINAS PCT C/5 "MAXICOR PLUS"	MAXICOR	PCT	10	4,000000	5	0,800000	40,00
573928	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "POLAR"	POLARFIX	PCT	25	6,990000	12	0,582500	174,75
565777	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "POLAR"	POLARFIX	PCT	20	10,350000	12	0,862500	207,00
570724	ATADURA GESSADA 06CM X 2M CREMER C/20	CREMER	CX	2	31,600000	20	1,580000	63,20
575193	CATETER ANGIOCATH 20G 1,16 CX C/1 UNID	BD	UND	100	2,290000	1	2,290000	229,00
571380	CLAMP UMBILICAL "CORD CLAMP" PCT C/100 UND	MEDIX	PCT	1	53,000000	100	0,530000	53,00
575982	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 09F C/10 ESTERIL IRIS CREMER	CREMER	PCT	102	1,450000	10	0,145000	147,90
571616	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8	MAXI CONFORT	PCT	1	10,990000	8	1,373800	10,99
571566	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200	MUCAMBO	CX	1	347,000000	200	1,735000	347,00
573970	MALHA TUBULAR 08CM X 15M ORTHOLEV	SANTRIC	UND	8	7,850000	1	7,850000	62,80
573972	MALHA TUBULAR 10CM X 15M ORTHOLEV	SANTRIC	UND	7	9,250000	1	9,250000	64,75
573973	MALHA TUBULAR 12CM X 15M ORTHOLEV	SANTRIC	UND	8	13,600000	1	13,600000	108,80
573974	MALHA TUBULAR 15CM X 15M ORTHOLEV	SANTRIC	UND	5	13,450000	1	13,450000	67,25
574495	FITA MICROPORE 12 MM X 10M BRANCO ADPELE C/CAPA	MISSNER	UND	10	1,980000	1	1,980000	19,80
569389	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G P.B C/100 "SCALP"	MEDIX	CX	5	19,300000	100	0,193000	96,50
571324	SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	15	22,600000	100	0,226000	339,00
571503	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N° 06 C/10 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	3	21,000000	10	2,100000	63,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas6@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 1.591.156 Tatuí, 05/11/2025

Cliente : 2.876 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL CNPJ: 55.110.753/0001-41 Vend.: 134 LEANDRO EVANGELISTA AMARAL
Telefone: (16) 039531716 Fax: PONTAL SP

A/C FINANCEIRO
E-Mail financeiro@iscmpontal.com.br
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS CENTRO 14180-000

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

570234	SONDA FOLEY 2 VIAS N.12FR BL 30ML CX C/10	DESCARPACK	CX	1	23,200000	10	2,320000	23,20
574226	SONDA RETAL Nº 16 C/10 UND	MEDSONDA	PCT	2	7,050000	10	0,705000	14,10

QTDE.ITENS: 21 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 2.250,14

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

DANIELE CRISTINE DE ALMEIDA TELES

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 | 1292 | 000577518129-4

Histórico do Pagamento:	NF 25852
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 01700.480625 39934.330000 1 12890000241633
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA LTD**
Nome/Razão Social:	**JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA LTD**
CPF/CNPJ:	**39.846.957/0001-99**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE M.D
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:	08/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.416,33
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.416,33
Valor Pago (R$):	2.416,33
Identificação do Pagamento:	NF 25852

Data/hora da operação: 05/12/2025 11:10:12

Código da operação: 56607963071
Chave de segurança: 43SX3M34F40XMG2P

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

RECEBEMOS DE (JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nr. **025.852**
Série: **001**

(16) 3996-1905 / 99994-7350
Produtos de Limpeza
JSSP

JSSP - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA ORLANDIA, 876

JARDIM PAULISTA 14090-240
RIBEIRAO PRETO (SP) Telefone: 1639961905

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nr.: **025.852**
Série: **001** Folha 01/01

CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO
35251139846957000199550010000258521010258521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA A CONSUMIDOR			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.SUBST.TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DA NF-E**
797670410110		39.846.957/0001-99	**135253332027153 - 04/11/2025 10:54:58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M.DE PONTAL	55.110.753/0001-41	04/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA ANANIAS DA C.FREITAS, 753	CENTRO	14180-000	04/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PONTAL		SP		10:54:32

FATURA(S)

Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR
01	001	08/12/2025	2.416,33												

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	2.416,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.416,33**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,00000	0,00000

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
2502	PURO AR CAPIM LIMAO 250 ML	38085910	0400	5102	UN	5,0000	7,8500	39,2500			0,00		0,00
3307	SACO LIXO INFECTANTE 200 LTS REFO RCADO 90X110	39232190	0400	5102	PC	6,0000	77,0000	462,0000			0,00		0,00
2665	SACO PLASTICO 40X60 M 06	39232190	0400	5102	PC	8,0000	28,8000	230,4000			0,00		0,00
2284	SAPOLIO CREMOSO LAVANDA NOBRE 300 ML	34054000	0400	5102	UN	4,0000	6,6000	26,4000			0,00		0,00
2841	PLACA PISO MOLHADO CERTEC	39269090	0400	5102	UN	5,0000	36,0000	180,0000			0,00		0,00
1030	BALDE 12 LTS PRETO	39249000	0400	5102	UN	5,0000	8,8000	44,0000			0,00		0,00
2932	COPO AGUA 180 ML CRISTALCOPO PP T R 2500 UND	39241000	0400	5405	CX	10,0000	115,9000	1.159,0000			0,00		0,00
342	DESINFETANTE FLORAL MARGS 5 LTS	38089429	0400	5405	BB	12,0000	7,4000	88,8000			0,00		0,00
00000560	DETERGENTE IPE NEUTRO 500 ML	34025000	0400	5405	UN	72,0000	2,5900	186,4800			0,00		0,00

RECEBIDO: Braiyan C. Nery

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO DE COMPRA: 7367.
TERMO DE CONVENIO N 001/2022 T. A N 11/2025.

Permite o aproveitamento do credito do ICMS no valor de R$ 92,55 correspondente a aliquota de 3,83% nos termos do art 23 da LC123/2006.
Valor aproximado dos tributos federais R$ 440,33 (18,22%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos estaduais R$ 434,94 (18,00%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos municipais R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

DATA: 04 / 11 / 2025

RESERVADO AO FISCO

SETOR: Almoxarifado

DATA E HORA DA GERAÇÃO: 04/11/2025 - 10:55:00

DESENVOLVIDO POR "Super Empresa, Tecnologia Fácil de Usar" - Registro: VAR00748

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 01700.480625 39934.330000 1 12890000241633**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **08/12/2025**
Beneficiário **JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA LTD** **CNPJ/CPF:** 39.846.957/0001-99 RUA ORLANDIA, 876, APT 71 , 14090240 - JARDIM PAULISTA - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0623/99343-3
Data do documento 04/11/2025	Núm. do documento 781-25852	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2025	Nosso Número 157 / 00017004 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.416,33**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE M.D **CNPJ/CPF:** 55.110.753/0001-41 RUA ANANIAS DA C.FREITAS, 753 , 14180000 - CENTRO - PONTAL - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 01700.480625 39934.330000 1 12890000241633

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **08/12/2025**
Beneficiário **JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA LTD** **CNPJ/CPF:** 39.846.957/0001-99 RUA ORLANDIA, 876, APT 71 , 14090240 - JARDIM PAULISTA - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0623/99343-3
Data do documento 04/11/2025	Núm. do documento 781-25852	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2025	Nosso Número 157 / 00017004 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.416,33**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 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
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE M.D **CNPJ/CPF:** 55.110.753/0001-41 RUA ANANIAS DA C.FREITAS, 753 , 14180000 - CENTRO - PONTAL - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

SIH-R<HCMP0004> Emissão 03/11/2025 11:31

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 1

No. Pedido 7327

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 240 - J.S.S.P-PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **Data Ped:** 03/11/2025

Prz.Entr: 7 DIAS **Cond.Pagto:** 45 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 3 - ALMOXARIFADO **Status do pedido:** Não Entregou

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total

Observação do Pedido TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2022-T. A N° 11/2025

4136- 1 BOM AR 400ML-FRASCO-			Não Entregou		
(3) ALMOXARIFADO	5,0000	7,8500	0,0000	0,0000	39,2500
Complemento do item FRAGANCIA CHA VERDE					
4168- 1 SACO LIXO BRANCO 200LTS (INFECTANTE) -			Não Entregou		
(3) ALMOXARIFADO	6,0000	77,0000	0,0000	0,0000	462,0000
Complemento do item REFORÇADO C/ SIMBOLOGIA					
4181- 1 SACO PLASTICO 40X60-PACOTE-			Não Entregou		
(3) ALMOXARIFADO	8,0000	28,8000	0,0000	0,0000	230,4000
Complemento do item					
4183- 1 SAPOLEO CREMOSO 300ML-FR-			Não Entregou		
(3) ALMOXARIFADO	4,0000	6,6000	0,0000	0,0000	26,4000
Complemento do item					
4611- 1 PLACA SINALIZADORA P/PISO MOLHADO-UNIDADE-			Não Entregou		
(3) ALMOXARIFADO	5,0000	36,0000	0,0000	0,0000	180,0000
Complemento do item					
50659- 1 BALDE ALÇA DE FERRO REFORÇADO 12 LTS			Não Entregou		
(3) ALMOXARIFADO	5,0000	8,8000	0,0000	0,0000	44,0000
Complemento do item					
63605- 1 COPO DESC P/AGUA 180ML PP CRISTALCOPOS			Não Entregou		
(3) ALMOXARIFADO	250,0000	4,6360	0,0000	0,0000	1.159,0000
Complemento do item CRISTAL PP					
64592- 1 DESINFETANTE FLORAL 5 LTS -GALAO 5 LITROS-			Não Entregou		
(3) ALMOXARIFADO	12,0000	7,4000	0,0000	0,0000	88,8000
Complemento do item MARGS					
64749- 1 DETERGENTE NEUTRO 500ML (YPÊ)-UN-			Não Entregou		
(3) ALMOXARIFADO	72,0000	2,5900	0,0000	0,0000	186,4800
Complemento do item YPE NEUTRO					

SIH-R<HCMP0004> Emissão 03/11/2025 11:31

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 2

No. Pedido 7327

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 240 - J.S.S.P-PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **Data Ped:** 03/11/2025

Prz.Entr: 7 DIAS **Cond.Pagto:** 45 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 3 - ALMOXARIFADO **Status do pedido:** Não Entregou

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca) **Situação do Item** **No.Cotação** **(Emp.Req-No.Requis)**

Centro de Custo **Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =** **Vlr.Total**

Observação do Pedido TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2022-T. A N° 11/2025

Totais:

Total Bruto dos itens:	2.416,3300
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
2.416,3300	0,0000	0,0000	0,0000	2.416,3300

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

ADMINISTRAÇÃO

J.S.S.P - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 39.846.957/0001-99
TEL: (16) 3628-4424

Dia Semana: Segunda
03/11/2025 09:52:22

Orçamento

Emissao: 03/11/2025 (ORC.40288

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
2932	COPO AGUA 180 ML CRISTALCOPO PP TR 2500		CX	10,0000	115,9000	0,00	1.159,00
2665	SACO PLASTICO 40X60 M 06		PC	8,0000	28,8000	0,00	230,40
00000560	DETERGENTE IPE NEUTRO 500 ML		UN	72,0000	2,5900	0,00	186,48
3934	PAPEL HIGIENICO F.DUPLA QUALITE 64 ROLOS		FD	9,0000	83,8000	0,00	754,20
1135	P.TOALHA E.LUXO 20X21,5 GHS 1000 FLS		FD	150,0000	12,9500	0,00	1.942,50
3384	SABÃO EM PÓ TIXAN IPE 800 GRS		UN	5,0000	11,0000	0,00	55,00
00000055	SACO LIXO 100 LTS P.4 PRETO 100 UND		PC	20,0000	44,9000	0,00	898,00
00000053	SACO LIXO 60 LTS PRETO 100 UND		PC	20,0000	20,5000	0,00	410,00
3307	SACO LIXO INFECTANTE 200 LTS REFORÇADO		PC	6,0000	77,0000	0,00	462,00
00000187	DISCO 410 MM VERDE BETAMIN S.PRO		UN	5,0000	29,4000	0,00	147,00
1269	DISCO 350 MM VERDE BETAMIN S.PRO		UN	5,0000	25,3000	0,00	126,50
3521	PANO MICROFIBRA CORES 60X80		UN	12,0000	9,8000	0,00	117,60
342	DESINFETANTE FLORAL MARGS 5 LTS		BB	12,0000	7,4000	0,00	88,80
3007	LUVA LATEX SANRO TOP AMARELA G		UN	20,0000	10,9000	0,00	218,00
2282	LUVA LATEX SANRO TOP AMARELA M		UN	10,0000	10,9000	0,00	109,00
2284	SAPOLIO CREMOSO LAVANDA NOBRE 300 ML		UN	4,0000	6,6000	0,00	26,40
2937	LIMPA ALUMINIO LIMPEX TRIEX 500 ML		UN	4,0000	2,9000	0,00	11,60
1030	BALDE 12 LTS PRETO		UN	5,0000	8,8000	0,00	44,00
4113	L.T. SERV PESADO BETAMIN REF 9506		UN	20,0000	2,5000	0,00	50,00
3153	ESPONJA DUPLA FACE ALKLIN		UN	40,0000	0,6000	0,00	24,00
780	RODO DUPLO 40 CM MAD C/C 1,2		UN	8,0000	7,8000	0,00	62,40
107	SACO PLASTICO 8X24 M.06		PC	5,0000	28,8000	0,00	144,00
168	SACO PLASTICO 60X80 M.14		PC	4,0000	28,8000	0,00	115,20
119	SACO PLASTICO 30X40		PC	12,0000	28,8000	0,00	345,60
00000480	SACO PLASTICO 15X30		PC	10,0000	28,8000	0,00	288,00
2502	PURO AR CAPIM LIMÃO 250 ML		UN	5,0000	7,8500	0,00	39,25
3014	TALL FLOTADOR PEROL 5 LTS		BB	4,0000	26,9000	0,00	107,60
00000067	PASSADOR DE CERA C/C		UN	3,0000	9,0000	0,00	27,00
3228	COPO CAFE 50 ML TOPFORM BR 5000 UND		CX	1,0000	110,0000	0,00	110,00
2841	PLACA PISO MOLHADO CERTEC		UN	5,0000	36,0000	0,00	180,00

SubTotal:	8.479,53
Desc. Produtos:	0,00
Descontos:	0,00
Acréscimos:	0,00
VALOR TOTAL:	**8.479,53**

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: 4846 **Status:** Aberto **Data:** 03/11/2025 **Data Entrega:** 03/11/2025

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
1485	DESENGORDURANTE FLOTADOR 5 LITROS - AYLAG	4,00000	R$ 16,90	R$ 0,00	R$ 67,60
841	RODO DE ESPUMA - COM CABO	3,00000	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 22,50
1130	COPO PLASTICO 50 ML CRISTAL COM 5000 UND BRANCO	1,00000	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 100,00
502	PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO	5,00000	R$ 58,90	R$ 0,00	R$ 294,50
1597	SAPOLIO CREMOSO 250 ML CLASSICO TRADICIONAL	4,00000	R$ 10,10	R$ 0,00	R$ 40,40
318	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	4,00000	R$ 2,98	R$ 0,00	R$ 11,92
1234	BALDE 12 LITROS PRETO - ESPECIAL	5,00000	R$ 14,50	R$ 0,00	R$ 72,50
1294	FIBRA LIMPEZA PESADA - VERDE	20,00000	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 60,00
451	ESPONJA DUPLA FACE - FLORA	40,00000	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 23,60
482	RODO DE MADEIRA 40 CM - COM CABO	8,00000	R$ 7,29	R$ 0,00	R$ 58,32
303	SACO PLASTICO 30X40	12,00000	R$ 23,00	R$ 0,00	R$ 276,00
7419	PURO AR LEV&UZE 400 ML - CHA BRANCO	5,00000	R$ 8,90	R$ 0,00	R$ 44,50
387	SACO DE LIXO 150 LTS P4 C/ 100 UN - PRETO	20,00000	R$ 42,90	R$ 0,00	R$ 858,00
385	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 100 UN - PRETO	20,00000	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 462,00
1289	DISCO VERDE 410 MM (BETTANIN)	5,00000	R$ 34,90	R$ 0,00	R$ 174,50
736	PANO MICROFIBRA - 70 X 50 CM	12,00000	R$ 8,39	R$ 0,00	R$ 100,68
346	DESINFETANTE 5 LITROS - FLORAL POLY	12,00000	R$ 8,20	R$ 0,00	R$ 98,40
2084	COPO PLASTICO 180 ML C/ 2500 UN - TR PP CRISTAL - CX VERMELHA	10,00000	R$ 127,00	R$ 0,00	R$ 1.270,00
1104	DETERGENTE YPE 500 ML - NEUTRO	72,00000	R$ 2,85	R$ 0,00	R$ 205,20
958	PAPEL HIG. FOLHA DUPLA 30 METROS COM 16 ROLOS - QUALITE	38,00000	R$ 18,40	R$ 0,00	R$ 699,20
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	5,00000	R$ 10,10	R$ 0,00	R$ 50,50
1288	DISCO VERDE 350 MM	5,00000	R$ 22,90	R$ 0,00	R$ 114,50

Resumo dos Totais

Produtos: R$ 6.819,32 **Desc. Produtos:** R$ 0,00 **Vlr. Imp. Produtos:** R$ 0,00

Frete: R$ 0,00 **Descontos:** R$ 0,00 **Total Geral:** R$ 6.819,32

Observações:

Orçamento Emitido dia 03/11/2025 por Gislaine Torres

MR DAMATTA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD

RUA ANTONIO TEIXEIRA DUARTE, 439 - RESIDENCIAL PARQUE DOS SERVIDO, CEP: 1

CNPJ: 53.058.224/0001-10

Orçamento do Pedido

Cód.: 36173
NF.:

Cliente : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CPF/CNPJ : 55.110.753/0001-41 **RG/IE :** ISENTA
Endereço : RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 HOSPITAL
Bairro : CENTRO **CEP :** 14180-000
Fone : (16) 3953-1716 **Fone :** (16) 3953-9100
Cidade : PONTAL **UF :** SP
Transportadora : 1
Data do Pedido : 03/11/2025 **Data Fat.:**
Emit./Vendedor : 66 PAULO SERGIO LEPERO JU66 PAULO SERGIO LEPERO JUI

Obs.:

Código	Descrição	Cor	Tam.	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.(R$)	Vlr.Total
D.3624	COPO DESC. 180ML PP CX C/2.500 UNI - CRISTAL			10	139,52	0,00	1.395,20
D.84125	DETERGENTE 500ML YPE			72	2,72	0,00	195,84
Q.896	PAPEL HIG. 30MTS - UND - FD. - QUALITÉ			152	5,65	0,00	858,80
IMP 0040	PAPEL INT. 2D BRANCO C/1000 - SUAVE PAPER			150	11,49	0,00	1.723,50
E9	SABÃO EM PÓ 800G - TIXAN			5	11,43	0,00	57,15
S.01	S. DE L. 100L P3 PRETO C/100 UNI.			20	36,14	0,00	722,80
S.44	S. DE LIXO 60L PRETO ***			20	18,76	0,00	375,20
S.481	S. DE L. 200L INFECTANTE C/100 UNI.			6	108,80	0,00	652,80
U.137	DISCO 410MM VERDE LIMPADOR - BETTANIN			5	26,40	0,00	132,00
U.133	DISCO 350MM VERDE LIMPADOR - BETTANIN			5	24,98	0,00	124,90
U.9858	PANO MICRO-FIBRA 50X70			12	9,75	0,00	117,00
D.586	DESINFETANTE 5L - BIO-KRISS	FLORAL	UN	12	9,06	0,00	108,72
D.9	ESPONJA DUPLA FACE 70X100 - WISH			40	0,75	0,00	30,00
U.08	RODO MADEIRA 40CM S/CABO			8	4,56	0,00	36,48
U.14	CABO MADEIRA 1.20M			8	2,97	0,00	23,76
S.326	SACO PLASTICO 8X24			5	16,10	0,00	80,50
S.452	SACO PLASTICO 60X80			4	25,38	0,00	101,52
S.095	SACO PLASTICO 30X40 1KG			12	27,86	0,00	334,32
S.327	SACO PLASTICO 15X30			10	27,86	0,00	278,60
A.7789	AROMATIZADOR AEROSOL -DOM LINE	LAVANDA	400 M	5	10,90	0,00	54,50
0.525	LUVA AMARELA - SANRO TOP	AMARELO	G	20	9,22	0,00	184,40
0.525	LUVA AMARELA - SANRO TOP	AMARELO	M	10	9,22	0,00	92,20
0.46	SAPONACEO CREMOSO 250ML - SANY BRIL	DIVERSO	250M	4	7,11	0,00	28,44
S.1226	SACO PLASTICO ADESIVADO 06X07 C/100 UNI.			30	11,01	0,00	330,30
0.17	LIMPA ALUMINIO 500ML			4	2,80	0,00	11,20
U.25	BALDE PLASTICO REFORÇADO 12L			5	15,35	0,00	76,75
D..1	FIBRAÇO LIMPEZA PESADA - NOBRE			20	2,28	0,00	45,60
Q.143	FLOTADOR UNIVERSAL 5L - TALL			4	26,55	0,00	106,20
U.07	RODO PASSADOR DE CERA BASE MADEIRA C/CA			4	4,50	0,00	18,00
P.58	COPO DESC.50ML CX C/5000 - COPOMAIS			1	108,36	0,00	108,36
U.420	PLACA SINALIZADORA - PISO MOLHADO			5	47,97	0,00	239,85

Total Bruto : R$ 8.644,89
Valor do Frete : R$ 0,00
Desc.(%) : 0,00 **Desc.(R$) :** 0,00
Crédito (R$) :
Total Líquido : R$ 8.644,89
Total Parcelado : R$ 0,00

Qtde Itens : 668,00
Peso Bruto : 0,00
Peso Liq.: 0,00
Total IPI : R$ 0,00

Representante

Comprador

S.S. Clean
Solução em Higiene Profissional

Avenida Antônio Paschoal, 522.
Jardim Brasília. Sertãozinho, SP. CEP: 14170-130
Fone: (16)3524-0105 CNPJ: 26.899.530/0001-07
E-mail: comercial@ssclean.net.br
financeiro@ssclean.net.br

Orçamento Nº 5944

NOME:	**SANTA CASA PONTAL**				
RAZÃO:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE	**CNPJ:**	55.110.753/0001-41	**CEP:**	14180 000
ENDEREÇO:	RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753	**BAIRRO:**	CENTRO	**UF:**	SP
CIDADE:	PONTAL	**TELEFONE:**	16 -3953-1716		16 -99110-0279

DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
PLACA SINALIZADORA	SANCHES	UN	5,00	47,50	237,50
COPO DESCARTAVEL 50ML COPOSUL	COPOSUL	UN	25,00	2,60	65,00
ESPALHADOR DE CERA - PLASTICO	SILVA FILHO	UN	3,00	12,00	36,00
FLOTADOR 5000ML- RAJJA	RAJJA	UN	4,00	44,90	179,60
DETERGENTE LAVA LOUCAS 500ML YPE	YPE	UN	72,00	3,00	216,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PCT C/ 4 ROLOS - QUALITE	QUALITE	UN	152,00	6,20	942,40
PAPEL INTERFOLHADO CELULOSE 20X21 C/1000 FLH FORTPAPER	FORTPAPER	UN	150,00	17,80	2.670,00
SABAO EM PO - TIXAN 800GR	TIXAN YPE	UN	5,00	10,90	54,50
ESPONJA MULTIUSO UNITARIA	BOM BRIL	UN	40,00	0,69	27,60
RODO DE MADEIRA 40CM	LASUFILM	UN	8,00	10,00	80,00
ODORIZANTE DE AMBIENTES - ULTRA 350 ML	DOM LINE	UN	5,00	12,50	62,50
SACO DE LIXO 100 L P4 C/ 100 UND - SILPLAS	SILPLAS	UN	20,00	53,00	1.060,00
SACO DE LIXO 60 L C/ 100 UND	SILPLAS	UN	20,00	26,00	520,00
PANO MICROFIBRA 50X70	SANCHES	UN	12,00	10,90	130,80
DESINFETANTE 5000MLFLORAL- NEW HALLIVE	NEW HALLIVE	UN	12,00	11,70	140,40
FIBRA LIMPEZA PESADA 100X260 MM	BETTANIN	UN	20,00	5,00	100,00
BALDE DE PLASTICO REFORCADO PRETO 12L	ARQPLAST	UN	5,00	15,50	77,50
LIMPA ALUMINIO LIMAP MAIS 500 ML	LIMPA MAIS	UN	4,00	3,00	12,00
SAPOLIO RADIUM	RADIUM	UN	4,00	12,50	50,00

SACO PLASTICO 60X80 -	LASUFILM	UN	4,00	29,60	118,40
SACO PLASTICO 30X40KG	LASUFILM	UN	12,00	29,60	355,20
SACO PLASTICO 15X30	LASUFILM	UN	10,00	29,60	296,00
SACO PLASTICO 40X60KG	LASUFILM	UN	8,00	29,60	236,80
DISCO FIBRA VERDE Ø410MM	BETTANIN	UN	5,00	48,50	242,50
DISCO FIBRA VERDE Ø350MM	BETTANIN	UN	5,00	34,50	172,50
SACO PLASTICO 8X24	LASUFILM	UN	5,00	29,60	148,00
COPO DESCARTAVEL 180ML CRISTAL COPO PP	CRISTALCOPO	UN	250,00	5,80	1.450,00

Nº ORCAMENTO : 5944
DATA ORCAMENTO : 31/10/2025
VENDEDOR : JESSICA
CONDIÇÃO PGTO : A VISTA
PREVISÃO ENTREGA:

OBSERVAÇÃO

Total de Produtos	9.681,20
Valor Frete	0,00
Total Orçamento >>	**9.681,20**

FATURAMENTO MÍNIMO R$ 150,00
PRAZO DE ENTREGA : 3 DIAS ÚTEIS

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 | 1292 | 000577518129-4

Histórico do Pagamento:	NF 14744
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03100.050008 00011.457173 6 12890000281200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME**
Nome/Razão Social:	**R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME**
CPF/CNPJ:	**18.209.156/0001-42**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM SANTA CASA DE MISERIC DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	08/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.812,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.812,00
Valor Pago (R$):	2.812,00
Identificação do Pagamento:	NF 14744

Data/hora da operação: 05/12/2025 11:10:12

Código da operação: 56607963037
Chave de segurança: ARPZ4713A7HM0QPS

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

RECEBEMOS DE R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 18.209.156/0001.42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 04/11/2025 DEST/REM: IRM SANTA CASA DE MISERIC DE PONTAL VALOR TOTAL: 2.812,00

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	(129-4) 05/12.

NF-e
Nº 000014.744
SÉRIE 001

HIGIRIB

R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
R JAIME JOSE DO NASCTO FEITOSA, 0178
RES. E COM. PALMARES 14.092.540
RIBEIRAO PRETO SP
(16) 3285.0150 contato@higirib.com.br

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0-Entrada 1-Saida [1]
Nº 14744 Série 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-25.11-18.209.156/0001-42-55-001-000.014.744-100.018.054-1

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135253328956536 04/11/2025 08:06:06h

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
582974310112	000000000	18.209.156/0001.42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Código Cliente	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRM SANTA CASA DE MISERIC DE PONTAL	000187	55.110.753/0001.41	04/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753	CENTRO	14.180.000	04/11/2025

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PONTAL	SP	(16) 3953.1719	ISENTO	08:05h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000014744	08/12/2025	2.812,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.812,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Remetente(CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0036	METALIC 2S 5LTS	32091020	0.500	5.405	GL	3,0000	249,60000	0,00	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	METALIC 3SI 5LTS	32091020	0.500	5.405	GL	8,0000	257,90000	0,00	2.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRAUDE DE BOLETOS FALSOS
*** ATENÇÃO ***
NOSSA EMPRESA NÃO ENVIA
BOLETOS POR E-MAIL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 7325 TERMO DE CONVENIO 001/2022 - T.A. 11/2025 // Cond.Pgto.: BCO.: 007 - BANCO DO BRASIL S/A // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // PREZADO CLIENTE, A HIGIRIB NÃO ENVIA BOLETOS BANCÁRIOS POR E-MAIL, EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM NOSSO DEPARTAMENTO FINANCEIRO PELO TELEFONE (16) 3285-0150 // CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, APÓS O RECEBIMENTO E ASSINATURA DO CANHOTO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES. // Valor aprox.dos Tributos R$ 633,81 (22,54%) Fonte: IBPT // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO. - 0036 - 0037

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO: Valéria

DATA: 04 / 11 / 2025

SETOR: Almoxarifado

Pedido	13.650	Vendedor	4	Pedido compra

BANCO BRASIL S.A. | 001-9 | Ficha Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **08/12/2025**

Beneficiario: **R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M - 18.209.156/0001-42**
RUA JAIME JOSE DO NASC FEITOSA, 178 - RIBEIRAO PRETO / SP

Agência / Código do Beneficiario: **2665-4 / 045000-6**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
04/11/2025	14.744	DM	N	04/11/2025

Nosso Número: **31000500000011457**

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Valor do Documento: **2.812,00**

Instruções *(nstruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)*

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 9,84 AO DIA.

APOS VCTO MULTA DE 4,5%

APOS 4 DIAS DE VENCIMENTO O MESMO PODERÁ SEGUIR PARA PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: **IRM SANTA CASA DE MISERIC DE PONTAL 187**
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753
PONTAL/SP

CNPJ/CPF: **055.110.753/0001-41**
Bairro: **CENTRO**
CEP: **14.180.000**

Recebimento através de cheque Nº do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

---

BANCO BRASIL S.A. | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **08/12/2025**

Beneficiario: **R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M - 18.209.156/0001-42**
RUA JAIME JOSE DO NASC FEITOSA, 178 - RIBEIRAO PRETO / SP

Agência / Código do Beneficiario: **2665-4 / 045000-6**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
04/11/2025	14.744	DM	N	04/11/2025

Nosso Número: **31000500000011457**

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Valor do Documento: **2.812,00**

Instruções *(nstruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)*

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 9,84 AO DIA.

APOS VCTO MULTA DE 4,5%

APOS 4 DIAS DE VENCIMENTO O MESMO PODERÁ SEGUIR PARA PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

FRAUDE DE BOLETOS FALSOS
*** ATENÇÃO ***
NOSSA EMPRESA NÃO ENVIA
BOLETOS POR E-MAIL

Pagador: **IRM SANTA CASA DE MISERIC DE PONTAL 187**
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753
PONTAL/SP

CNPJ/CPF: **055.110.753/0001-41**
Bairro: **CENTRO**
CEP: **14.180.000**

Destacar abaixo

Autenticação Mecânica

BANCO BRASIL S.A. | 001-9 | 00190.00009 03100.050008 00011.457173 3 02890000281200

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **08/12/2025**

Beneficiario: **R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M - 18.209.156/0001-42**
RUA JAIME JOSE DO NASC FEITOSA, 178 - RIBEIRAO PRETO / SP

Agência / Código do Beneficiario: **2665-4 / 045000-6**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
04/11/2025	14.744	DM	N	04/11/2025

Nosso Número: **31000500000011457**

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Valor do Documento: **2.812,00**

Instruções *(nstruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)*

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 9,84 AO DIA.

APOS VCTO MULTA DE 4,5%

APOS 4 DIAS DE VENCIMENTO O MESMO PODERÁ SEGUIR PARA PROTESTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: **IRM SANTA CASA DE MISERIC DE PONTAL 187**
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753
PONTAL/SP

CNPJ/CPF: **055.110.753/0001-41**
Bairro: **CENTRO**
CEP: **14.180.000**

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

SIH-R<HCMP0004> Emissão 03/11/2025 09:06

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 1

No. Pedido 7325

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 108 - R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME **Data Ped:** 03/11/2025

Prz.Entr: 7 DIAS **Cond.Pagto:** 45 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 3 - ALMOXARIFADO **Status do pedido:** Não Entregou

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total

Observação do Pedido TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2022-T. A N° 11/2025

4688- 1 METALIC 2 5 LTS (SELADOR)-GALAO-					Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	3,0000	249,6000	0,0000	0,0000		748,8000
Complemento do item						
4706- 1 METALIC 3 5 LTS (IMPERMEABILIZANTE)-GALAO-					Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	8,0000	257,9000	0,0000	0,0000		2.063,2000
Complemento do item						

Totais:

Total Bruto dos itens:	2.812,0000
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
2.812,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2.812,0000

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

ADMINISTRAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 | 1292 | 000577518129-4

Histórico do Pagamento:	NF 1663394
Representação numérica do código de barras:	34191.09305 11669.998400 40158.960001 1 12910000056166
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CORTICAL COM PROD CIR LTDA**
Nome/Razão Social:	**CORTICAL COM PROD CIR LTDA**
CPF/CNPJ:	**69.069.904/0001-70**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
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:	10/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	561,66
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	561,66
Valor Pago (R$):	561,66
Identificação do Pagamento:	NF 1663394

Data/hora da operação: 05/12/2025 11:10:12

Código da operação: 56607977110
Chave de segurança: QK0NU2QGXC3Q46HN

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

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/10/2025 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL Valor Total: 561,66

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.663.394
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.663.394
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1069 0699 0400 0170 5500 3001 6633 9411 6618 5297

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE OPME	135252902346992 01/10/2025 17:04:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			55.110.753/0001-41	01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753	CENTRO	14180-000		01/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PONTAL	SP	(16)3953-1716		17:04:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		55.110.753/0001-41	
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753	CENTRO		14180-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
PONTAL		SP	(16)3953-1716

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1663394 - Valor Original: R$ 561,66 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 561,66

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 10/12/2025
Valor : R$ 561,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	732,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	170,70	0,00	0,00	561,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
26862	PINO DE SCHANZ RXD 3.0X100 REF:AF35 3 450 Valor aproximado dos tributos R$14,53 Fonte:IBPT.LOTE: 31914S, Validade do Lote: 30/09/2029, Reg. ANVISA: 80083650026, - Nome do Fabricante: LUIZ GUILHERME SARTORI E CIA L - CNPJ: 04.861.623/0001-00 TUSS 76525902 / 76529487	90211020	040	5114	UN	3,00	28,4500	85.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317	FIXADOR EXTERNO COLLES 180 REF:F02 1 365 -D Valor aproximado dos tributos R$95,62 Fonte:IBPT.LOTE: 32737S, Validade do Lote: 05/12/2029, Reg. ANVISA: 80083650096, - Nome do Fabricante: LUIZ GUILHERME SARTORI E CIA L - CNPJ: 04.861.623/0001-00 REGISTROS ANVISA: 80083650096 E 80083650031 TUSS: 71472754 - 0702030414	90211020	040	5114	UN	1,00	561,6600	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.:(3525 1069 0699 0400 0170 5500 3001 6633 9310 7767 2195)
Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 02/24
PROCESSO OU ATO CONCESSÓRIO Nº: 02/2024 - ORIGEM: CONFAZ - ATO C...DA
HOSPITAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA
CIRURGIA: 01/10/2025, MEDICO: DR. LUCIANO JOSE MICHIELETO -150, CR...ado
RICMS/SP, CONV. 01/99 E ART.8 E ART.16 ANEXO I RICMS/SP, CONV.126/1...
pelo Ajuste SINIEF 02/24 , Aliquota Zero de PIS/COFINS - Lei n 10.865/2004, artig...
11/2025 NF Ref: 35251069069904000170550030016633931077672195 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$124,68
Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO
DATA 08/10/25
Farmácia
Santa Casa de Pontal

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/10/2025 17:04:34

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 001.663.394
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1069 0699 0400 0170 5500 3001 6633 9411 6618 5297

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 OPME

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252902346992 01/10/2025 17:04:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
26861	PINO DE SCHANZ RXD 2.5X100 REF:AF35 3 440 Valor aproximado dos tributos R$14,53 Fonte:IBPT.LOTE: 29381S, Validade do Lote: 26/09/2029, Reg. ANVISA: 80083650026, - Nome do Fabricante: LUIZ GUILHERME SARTORI E CIA L - CNPJ: 04.861.623/0001-00 TUSS 76525902 / 76526895	90211020	040	5114	UN	3,00	28,4500	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário: 8404/01589-6	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**		Nosso Número: 109/30116699-9	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: **10/12/2025**	Número do Documento: **1663394/1**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **561,66**
Recebemos o Título **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de pagamento: **Pague preferencialmente no Itaú;**			Data do processamento: 01/10/2025

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA			CNPJ/CPF: 69.069.904/0001-70	Pagador		Vencimento: **10/12/2025**
Endereço Beneficiário: RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273 - RESIDENCIAL FLORIDA - Ribeirão Preto/SP 14026300						
Nosso Número: 109/30116699-9	Carteira: 109	Espécie: **R$**	Quantidade	(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário: 8404/01589-6
Data do Documento: 01/10/2025	Número do Documento: 1663394/1		Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 01/10/2025	(=) Valor do Documento: **561,66**

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

Após vencimento cobrar multa de R$ 5,62
Após vencimento cobrar juros de R$ 0,94 ao dia
NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA

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

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL — CPF / CNPJ: 55110753000141

Endereço: RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, - - CENTRO - 14180000 - PONTAL / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09305 11669.998400 40158.960001 1 12910000056166

Local de pagamento: **Pague preferencialmente no Itaú;**						Vencimento: **10/12/2025**
Beneficiário: CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA				CNPJ / CPF: 69.069.904/0001-70		Agência / Código do Beneficiário: 8404/01589-6
Endereço Beneficiário: RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273 - RESIDENCIAL FLORIDA - Ribeirão Preto/SP 14026300						Nosso Número: 109/30116699-9
Data do Documento: 01/10/2025	Número do Documento: 1663394/1		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 01/10/2025	(=) Valor do Documento: **561,66**
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Desconto

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

Após vencimento cobrar multa de R$ 5,62
Após vencimento cobrar juros de R$ 0,94 ao dia
NÃO DISPENSAR JUROS E MULTA

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

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL — CPF / CNPJ: 55110753000141

Endereço: RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, -
CENTRO
14180000 - PONTAL / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

SANTA CASA
DE PONTAL

RELAÇÃO DE GASTOS O.P.M.E. (ÓRTESES, PRÓTESES E MA**TERIAIS ESPECIAIS).**

Pront: 24128 Reg: 23466
CLODOALDO JOSE DA SILVA
NOME DO PACIE Convenio:SUS Leito:111 1 ____
DATA DA CIRUR Nasc:26/07/1979 Idade46A02M6D
MÉDICO: Int: 29/09/2025 09:21:34
Dr:LUCIANO JOSE MICHIEL

	MATERIAL	QUANTIDADE
1	FIO DE KIRSCHNER 1,0	
2	FIO DE KIRSCHNER 1,5	
3	FIO DE KIRSCHNER 2,0	1
4	FIO DE KIRSCHNER 2,5	
5	Fixador Externo Colles Conical	1
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Lote: 29381S Código: AF35 3 440
PINO INTRAMEDULAR OSSEO - R
X D X 2,5 X 100 X T
Fab.:26/09/2024 Val.:26/09/2029
Registro Anvisa Nº 80083650026
Material ACO INOX F138
Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda - EPP

Lote: 29381S Código: AF35 3 440
PINO INTRAMEDULAR OSSEO - R
X D X 2,5 X 100 X T
Fab.:26/09/2024 Val.:26/09/2029
Registro Anvisa Nº 80083650026
Material ACO INOX F138
Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda - EPP

Lote: 32737S Código: F02 1 365
SISTEMA DE FIXACAO OSSEO
SARTORI - COLLES 180
ESTERIL
Fab.:05/12/2024 Val.:05/12/2029
Registro Anvisa Nº 80083650096
Material ACO INOX/ALUMINIO
Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda - EPP

Lote: 32737S Código: F02 1 365
SISTEMA DE FIXACAO OSSEO
SARTORI - COLLES 180
ESTERIL
Fab.:05/12/2024 Val.:05/12/2029
Registro Anvisa Nº 80083650096
Material ACO INOX/ALUMINIO
Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda - EPP

__/__/__

Luciano J. Michieleto
Médico
CRM 108450

MÉDICO(A)- CARIMBO DO PROFISSIONAL

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 | 1292 | 000577518129-4

Histórico do Pagamento:	NF 14617
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04137.536613 32599.580001 3 12830000802120
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO ANDRUCIOLI**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO ANDRUCIOLI**
CPF/CNPJ:	**61.666.855/0001-40**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA
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:	02/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	8.021,20
Juros (R$):	48,12
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	160,42
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	8.229,74
Valor Pago (R$):	8.229,74
Identificação do Pagamento:	NF 14617

Data/hora da operação: 05/12/2025 11:40:05

Código da operação: 56610208802
Chave de segurança: 8SUWN0T6F1LT6H53

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

Supermercado Andrucioli Ltda
Expedicionario Benedito Moreira, 124
São Francisco, Pontal - SP
CEP: 14.180-000
FONE: (16) 3953-1951

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 14617
SÉRIE 1

PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251061666855000140550010000146171126139182

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 Cupom Fiscal Em E.C.F.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253201841203 24/10/2025 15:34:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550008738110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
61.666.855/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Ermandade Da Santa Casa Misericordia De Pontal

CNPJ / CPF
55.110.753/0001-41

DATA EMISSÃO
24/10/2025

ENDEREÇO
Ananias Da Costa Freitas Nr 753

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
14.180-000

DATA ENT/SAÍDA
24/10/2025

MUNICÍPIO
Pontal

FONE / FAX
39531716

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
15:34:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1478,44

VALOR DO ICMS
254,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8021,20

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
8021,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
25

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
45763	Pessego Em Calda Gb Lt.450g	20087010	1709500	7896481600029	060	5929	UN	3,000	17,60	52,80	0,00	0,00	0,00
07858	Refresco Tang 18g Abacaxi	21069010	2804100	7622210571755	020	5929	UN	18,000	1,45	26,10	17,40	3,13	18,00
10964	Refresco Tang 18g Manga	21069010	2804100	7622210571526	020	5929	UN	18,000	1,45	26,10	17,40	3,13	18,00
10956	Refresco Tang 18g Uva	21069010	2804100	7622210571786	020	5929	UN	18,000	1,45	26,10	17,40	3,13	18,00
10905	Refresco Tang 18g Tangerina	21069010	2804100	7622210571632	020	5929	UN	36,000	1,45	52,20	34,80	6,26	18,00
07840	Refresco Tang 18g Limao	21069010	2804100	7622210571540	020	5929	UN	18,000	1,45	26,10	17,40	3,13	18,00
07657	Sal Refinado Cisne 1kg	25010020		7896035210001	020	5929	UN	10,000	4,65	46,50	18,08	3,25	18,00
06047	Suco Maguary 500ml Caju	21069010	0301200	7896000554369	020	5929	UN	12,000	5,59	67,08	44,72	8,05	18,00
06048	Suco Maguary 500ml Goiaba	21069010	1701000	7896000559265	020	5929	UN	12,000	8,95	107,40	71,60	12,89	18,00
06050	Suco Maguary 500ml Maracuja	21069010	2806200	7896000555359	020	5929	UN	12,000	14,20	170,40	113,61	20,45	18,00
06052	Suco Maguary 500ml Uva	21069010	1701000	7896000556066	020	5929	UN	6,000	8,90	53,40	35,60	6,41	18,00
02672	Veranita Trigo Para Quibe 500gr	11042900		7896622713120	020	5929	UN	6,000	8,75	52,50	35,00	6,30	18,00
00236	Vinagre Castelo Alcool Branco 750ml	22090000	2806300	7896048200051	020	5929	UN	10,000	2,99	29,90	11,63	2,09	18,00
71330	Rajja Desengordurante Cozinha 500ml	34029031	1100700	7898285310890	060	5929	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00
06246	Bettanin Esp.Esfrebom M.Uso L4p3 R.4544	68053090	1100900	7896001045446	060	5929	UN	4,000	7,45	29,80	0,00	0,00	0,00
06050	Fosforo Fiat Lux Extra Longos C/50un	36050000		7896007941254	000	5929	UN	18,000	5,75	103,50	103,50	18,63	18,00
05551	La De Aco Bombril C/8u.60g Eco	73231000	1101100	7891022101003	060	5929	UN	14,000	3,49	48,86	0,00	0,00	0,00
00775	Limpa Aluminio Limpex 500ml	34029039	1100700	7896527700201	060	5929	UN	12,000	3,69	44,28	0,00	0,00	0,00
06919	Papel Toalha Snob 2un Super Branca	48189090	2004700	7896110012148	060	5929	UN	10,000	6,79	67,90	0,00	0,00	0,00
04153	Quimilux Pano De Prato C/Bainha Branco	63071000		7898913913219	000	5929	UN	30,000	7,50	225,00	225,00	40,50	18,00

RECEBIDO: Liziane

DATA: 24 / 10 / 25

SETOR: SND

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Autorização: 00112613918
Referente a nota fiscal n 39540 Serie: 18 Emissao: 24/10/25 - Vencimento: 02/12/2025 R$
1,20||TERMO DE CONVENIO N 001/2022- T.A N 011/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 018
Cupom:422451 Data:24/10/25

RESERVADO AO FISCO

Supermercado Andrucioli Ltda
Expedicionario Benedito Moreira, 124
Sao Francisco, Pontal - SP
CEP: 14.180-000
FONE: (16) 3953-1951

Santa Casa de P...

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 14617
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO
35251061666855000140550010000146171126139182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Cupom Fiscal Em E.C.F.		135253201841203 24/10/2025 15:34:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	**CNPJ**
550008738110		61.666.855/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Irmandade Da Santa Casa Misericordia De Pontal			55.110.753/0001-41	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENT/SAÍDA**
Ananias Da Costa Freitas Nr 753	Centro		14.180-000	24/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENT/SAÍDA**
Pontal	39531716	SP		15:34:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1478,44	254,66	0,00	0,00	8021,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8021,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
925				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
111887	Acucar Cristal Guarani 5kg	17019900	1710101	7896109800039	020	5929	UN	30,000	15,98	479,40	186,44	33,56	18,00
101850	Arroz Marcon 5k	10063021		7896337600012	040	5929	UN	36,000	18,99	683,64	0,00	0,00	0,00
337757	Achoc.Po Nestle Nescau Lt.Lv350 Pg330g	18069000	1700400	7891000426210	060	5929	UN	5,000	10,48	52,40	0,00	0,00	0,00
303836	Adocante Zero Sucralose Cal Po C/50envelopes	21069090		7896094919853	020	5929	UN	4,000	12,49	49,96	33,31	6,00	18,00
301043	Amido Milho Maizena 500g Oferta Especial	11081200		7891150066106	020	5929	UN	6,000	17,39	104,34	69,56	12,52	18,00
107751	Azeite Oliva Gallo Extr.Virgem Vidro 500ml	15092000	1706700	5601252231164	060	5929	UN	1,000	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00
284092	Tozzi Azeit.Verde S/C Vidro 150g	20057000	1709200	7898909755595	060	5929	UN	2,000	14,54	29,08	0,00	0,00	0,00
133256	Renata Bisc.360gr Agua e Sal	19053100	1705300	7896022205232	020	5929	UN	20,000	4,99	99,80	38,81	6,99	18,00
105375	Renata Bisc.360gr Maizena	19053100	1705300	7896022205201	020	5929	UN	20,000	4,99	99,80	38,81	6,99	18,00
104273	Cafe Utam Minas Extra Forte 500gr	09012100	1709600	7896656800681	060	5929	UN	70,000	29,90	2.093,00	0,00	0,00	0,00
102134	Maggi Caldo 114g Carne	21041011		7891000251515	020	5929	UN	2,000	4,99	9,98	6,65	1,20	18,00
102133	Maggi Caldo 114g Galinha	21041011		7891000251539	020	5929	UN	4,000	4,99	19,96	13,31	2,40	18,00
102274	Veranita Camomila Em Flor 7g	12119090		7896622713380	020	5929	UN	20,000	2,89	57,80	38,54	6,94	18,00
114243	Siamar Creme De Cebola 65g	21041011		7896069572229	020	5929	UN	10,000	3,49	34,90	23,27	4,19	18,00
104545	Creme De Leite Nestle Lata 300gr	04015029	1701902	7891000120101	060	5929	UN	4,000	10,99	43,96	0,00	0,00	0,00
112852	Siamar Colorifico 50gr	32030030	1703500	7896069544738	000	5929	UN	10,000	3,79	37,90	37,90	6,82	18,00
294985	Predilecta Bananada Flow Pack 350g	20079990	1709400	7896292300910	060	5929	UN	4,000	15,60	62,40	0,00	0,00	0,00
105483	Fugini Goiabada Flow Pack 300gr	20079990	1709400	7897517200015	060	5929	UN	4,000	7,85	31,40	0,00	0,00	0,00
105517	Predilecta Marron Glace Flow Pack 350g	20079990	1709400	7896292302884	060	5929	UN	4,000	7,35	29,40	0,00	0,00	0,00
102327	Veranita Erva Doce 10g	09096110		7896622713311	040	5929	UN	20,000	1,69	33,80	0,00	0,00	0,00
113140	Siamar Farinha Mand.Branca 500gr	11062000		7896069510566	090	5929	UN	6,000	4,09	24,54	5,64	1,02	18,00
113204	Siamar Farinha Milho 500gr	11022000		7896069511167	020	5929	UN	2,000	4,99	9,98	3,88	0,70	18,00
107689	Farinha Trigo Nita 1kg Papel	11010010	1704400	7898234850019	000	5929	UN	10,000	5,59	55,90	55,90	3,91	7,00
101898	Feijao Broto Legal Carioca 1k	07133399		7896200115346	040	5929	UN	90,000	8,98	808,20	0,00	0,00	0,00
104982	Fermento Po Oetker Lt.100gr	21023000		7891048040003	020	5929	UN	2,000	5,29	10,58	7,05	1,27	18,00
303712	Dr.Oetker Flan 30g Baunilha	21069029		7891048047088	020	5929	UN	8,000	4,79	38,32	25,55	4,60	18,00
111193	Sinha Fuba Mimoso 400gr	11022000		7892300026629	020	5929	UN	10,000	2,65	26,50	10,31	1,86	18,00
104814	Gelatina Dr.Oetker 20g Abacaxi	21069029	0301300	7891048050606	020	5929	UN	4,000	2,35	9,40	6,27	1,13	18,00
104818	Gelatina Dr.Oetker 20g Limao	21069029	0301300	7891048050644	020	5929	UN	4,000	2,35	9,40	6,27	1,13	18,00
104820	Gelatina Dr.Oetker 20g Morango	21069029	0301300	7891048050668	020	5929	UN	8,000	2,35	18,80	12,53	2,26	18,00
104823	Gelatina Dr.Oetker 20g Uva	21069029	0301300	7891048050682	020	5929	UN	4,000	2,35	9,40	6,27	1,13	18,00
104516	Leite Condensado Moca Lt 395g	04029900	1702000	7891000100103	060	5929	UN	4,000	11,20	44,80	0,00	0,00	0,00
281344	Leite Jussara 1l C/Tampa Desnatado	04011010	1701600	7896283800818	060	5929	UN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00
329100	Nestle Leite Po Ninho Integral Inst.Lt.380g 10% Grt	04022110	1701200	7891000399590	060	5929	UN	6,000	25,98	155,88	0,00	0,00	0,00
105791	De Macarrao Caseiro Ninho 2 500gr	19021100	1704906	7896193800199	020	5929	UN	6,000	8,99	53,94	31,46	3,78	12,00
105413	Galo Mac.Semolado 500gr Parafuso	19021900	1704903	7896022202989	020	5929	UN	30,000	3,29	98,70	57,57	6,91	12,00
103849	Hellmann s Maionese Pote 500gr Tradicional	21039011	1703900	7894000050034	060	5929	UN	6,000	12,49	74,94	0,00	0,00	0,00
101944	Sadia Margarina Qualy 500gr S/Sal	15171000	1702600	7893000383005	060	5929	UN	48,000	7,99	383,52	0,00	0,00	0,00
111119	Matte Leao Cha Caixa 250gr	09030090	1709800	7891098038456	060	5929	UN	10,000	10,29	102,90	0,00	0,00	0,00
102509	Veranita Molho Ingles 150ml	21039021	1703500	7896622713878	060	5929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00
105473	Fugini M.Tomate Tradicional Sache 300g	21032010	1704100	7897517206086	060	5929	UN	30,000	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00
281824	Oleo Soja Brejeiro 900ml	15079011	1706500	7896003537123	060	5929	UN	70,000	8,19	573,30	0,00	0,00	0,00
102523	Veranita Oregano 10g	12119010		7896622713410	040	5929	UN	10,000	2,39	23,90	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Transação: 00112613918 - Referente a nota fiscal n 39540 Serie: 18 Emissao: 24/10/25 - Vencimento: 02/12/2025 R$ 8.021,20||TERMO DE CONVENIO N 001/2022- T.A N 011/2025 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 018 Cupom:422451 Data:24/10/25	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04137.536613 32599.580001 3 12830000802120**

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

Vencimento: **02/12/2025**

Beneficiário
SUPERMERCADO ANDRUCIOLI **CNPJ/CPF:** 61.666.855/0001-40
R EXPED BENEDITO MOREIRA, 124, , 14180000 - SAO FRANCISCO - PONTAL - SP

Agência/Código Beneficiário: 6613/25995-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/10/2025	14617	DM	N	24/10/2025	157 / 00041375 - 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**8.021,20**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA **CNPJ/CPF:** 55.110.753/0001-41
ANANIAS DA COSTA FREITAS Nº 753 , 14180000 - CENTRO - PONTAL - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04137.536613 32599.580001 3 12830000802120**

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

Vencimento: **02/12/2025**

Beneficiário
SUPERMERCADO ANDRUCIOLI **CNPJ/CPF:** 61.666.855/0001-40
R EXPED BENEDITO MOREIRA, 124, , 14180000 - SAO FRANCISCO - PONTAL - SP

Agência/Código Beneficiário: 6613/25995-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/10/2025	14617	DM	N	24/10/2025	157 / 00041375 - 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**8.021,20**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA **CNPJ/CPF:** 55.110.753/0001-41
ANANIAS DA COSTA FREITAS Nº 753 , 14180000 - CENTRO - PONTAL - SP
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

SIH-R<HCMP0004> Emissão 27/10/2025 15:15

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 6

No. Pedido 7317

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 44 - SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA **Data Ped:** 23/10/2025

Prz.Entr: 3 DIAS **Cond.Pagto:** 40 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA **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					
93889- 1 VINAGRE 750ML-FR-MARCA DISPONVIEL		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	10,0000	2,9900	0,0000	0,0000	29,9000
Complemento do item					

Totais:

Total Bruto dos itens:	8.021,2000
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
8.021,2000	0,0000	0,0000	0,0000	8.021,2000

Darci F. Silva
Superv. SND.
COREN 101436/T
Santa Casa de Pontal

COMPRAS

Renata C. Pereira
Gerente Operacional
Santa Casa de Pontal

ADMINISTRAÇÃO

SIH-R<HCMP0004> Emissão 27/10/2025 15:15

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 5

No. Pedido 7317

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 44 - SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA **Data Ped:** 23/10/2025

Prz.Entr: 3 DIAS **Cond.Pagto:** 40 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA **Status do pedido:** Não Entregou

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca) / Centro de Custo / Observação do Pedido	Situação do Item	Qtd *	(Vlr Unit +	Vlr IPI -	Desconto) =	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis) / Vlr.Total
76961- 1 MAIONESE C/500G-UN -MARCA DISPONVIEL (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	6,0000	12,4900	0,0000	0,0000	74,9400
77495- 2 MARGARINA S/SAL 500G-UN - (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	48,0000	7,9900	0,0000	0,0000	383,5200
79157- 1 OLEO SOJA C/900ML-FR-MARCA DISPONVIEL (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	70,0000	8,1900	0,0000	0,0000	573,3000
79200- 2 OREGANO-PT-MARCA DISPONVIEL (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	10,0000	2,3900	0,0000	0,0000	23,9000
79935- 1 PAPEL TOALHA P/COZINHA C/2RL-UN- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	10,0000	6,7900	0,0000	0,0000	67,9000
85686- 1 SAL REFINADO-KG-MARCA DISPONVIEL (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	10,0000	4,6500	0,0000	0,0000	46,5000
90335- 1 SUCO DE CAJU-FR- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	12,0000	5,5900	0,0000	0,0000	67,0800
90360- 1 SUCO DE MARACUJA-FR- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	12,0000	14,2000	0,0000	0,0000	170,4000
90372- 1 SUCO DE GOIABA-FR- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	12,0000	8,9500	0,0000	0,0000	107,4000
90384- 1 SUCO DE UVA-FR- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	6,0000	8,9000	0,0000	0,0000	53,4000
92617- 1 TRIGO P/KIBE 500G-PT-MARCA DISPONVIEL (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	6,0000	8,7500	0,0000	0,0000	52,5000

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido 7317

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 44 - SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA **Data Ped:** 23/10/2025
Prz.Entr: 3 DIAS **Cond.Pagto:** 40 DIAS **Dt Env. Forn:**
Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA **Status do pedido:** Não Entregou

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca) / Centro de Custo / Observação do Pedido	Situação do Item	Qtd *	(Vlr Unit +	Vlr IPI -	Desconto) =	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis) / Vlr.Total
68411- 2 FARINHA MILHO C/500G-PT -MARCA DISPONVIEL (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	2,0000	4,9900	0,0000	0,0000	9,9800
68445- 1 FARINHA DE TRIGO -KG-MARCA DISPONVIEL (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	10,0000	5,5900	0,0000	0,0000	55,9000
68482- 2 FEIJAO CARIOCA-KG-MARCA DISPONVIEL (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	90,0000	8,9800	0,0000	0,0000	808,2000
68500- 1 FERMENTO QUIMICO PO LA C/100G-LA-MARCA (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	2,0000	5,2900	0,0000	0,0000	10,5800
71109- 1 FOSFORO EXTRA LONGO (50PIL.)-CX .-MARCA (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	18,0000	5,7500	0,0000	0,0000	103,5000
71501- 1 FUBA C/500G-PT -MARCA DISPONVIEL (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	10,0000	2,6500	0,0000	0,0000	26,5000
72035- 1 GELATINA C/SABORES DIV.-UN-MARCA (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	20,0000	2,3500	0,0000	0,0000	47,0000
72187- 1 GOIABADA C/300G-UN-MARCA DISPONVIEL (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	4,0000	7,8500	0,0000	0,0000	31,4000
75334- 1 LEITE CONDENSADO C/395G-LA- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	4,0000	11,2000	0,0000	0,0000	44,8000
76934- 2 MACARRAO NINHO C/500G-PT -MARCA DISPONVIEL (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	6,0000	8,9900	0,0000	0,0000	53,9400
76946- 1 MACARRAO PARAFUSO C/400 A 500G-PT -MARCA (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	30,0000	3,2900	0,0000	0,0000	98,7000

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido 7317

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 44 - SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA **Data Ped:** 23/10/2025
Prz.Entr: 3 DIAS **Cond.Pagto:** 40 DIAS **Dt Env. Forn:**
Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA **Status do pedido:** Não Entregou

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca) / Centro de Custo	Situação do Item	Qtd	Vlr Unit	Vlr IPI	Desconto	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis) / Vlr.Total
50404- 1 AZEITONA VERDE S/CAROCO -FR-	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		2,0000	14,5400	0,0000	0,0000	29,0800
Complemento do item						
54771- 2 BOLACHA AGUA/SAL C/400G-PT -MARCA	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		20,0000	4,9900	0,0000	0,0000	99,8000
Complemento do item						
54781- 2 BOLACHA MAIZENA C/400G-PT -MARCA	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		20,0000	4,9900	0,0000	0,0000	99,8000
Complemento do item						
56935- 1 CAFE PO 500G-PT-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		70,0000	29,9000	0,0000	0,0000	2.093,0000
Complemento do item						
57551- 2 CAMOMILA -PT-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		20,0000	2,8900	0,0000	0,0000	57,8000
Complemento do item						
62583- 3 COLORAU-PT-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		10,0000	3,7900	0,0000	0,0000	37,9000
Complemento do item						
63952- 1 CREME LEITE C/300G-LA-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		4,0000	10,9900	0,0000	0,0000	43,9600
Complemento do item						
67088- 2 ERVA DOCE -PT-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		20,0000	1,6900	0,0000	0,0000	33,8000
Complemento do item						
67465- 1 LÃ DE AÇO (BOMBRIL/ASSOLAN)-PT-	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		14,0000	3,4900	0,0000	0,0000	48,8600
Complemento do item						
68275- 1 MOLHO DE TOMATE C/300G-UN-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		30,0000	1,9900	0,0000	0,0000	59,7000
Complemento do item						
68408- 3 FARINHA MANDIOCA C/500G-PT-MARCA	Não Entregou					
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		6,0000	4,0900	0,0000	0,0000	24,5400
Complemento do item						

Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido 7317

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 44 - SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA **Data Ped:** 23/10/2025
Prz.Entr: 3 DIAS **Cond.Pagto:** 40 DIAS **Dt Env. Forn:**
Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA **Status do pedido:** Não Entregou

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca) / Centro de Custo / Observação do Pedido	Qtd *	(Vlr Unit +	Vlr IPI -	Desconto) =	Situação do Item / No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	Vlr.Total
4617- 1 LEITE DESNATADO-LT-					Não Entregou	
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	6,0000	4,9900	0,0000	0,0000		29,9400
Complemento do item						
4681- 1 BANANADA C/350 A 500G-PT-					Não Entregou	
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	4,0000	15,6000	0,0000	0,0000		62,4000
Complemento do item						
4682- 1 DESENGORDURANTE 500ML-FR-					Não Entregou	
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	4,0000	6,9900	0,0000	0,0000		27,9600
Complemento do item						
29622- 1 LEITE PO NINHO INT.- (4)-LA 400G-MARCA					Não Entregou	
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	6,0000	25,9800	0,0000	0,0000		155,8800
Complemento do item						
41397- 2 REFRESCO/PO(SABORES DIV.)-PT-MARCA					Não Entregou	
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	108,0000	1,4500	0,0000	0,0000		156,6000
Complemento do item						
46838- 1 ACHOCOLATADO NESCAU 400G-LA -MARCA					Não Entregou	
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	5,0000	10,4800	0,0000	0,0000		52,4000
Complemento do item						
47031- 1 AÇUCAR CRISTAL-KG-					Não Entregou	
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	150,0000	3,1960	0,0000	0,0000		479,4000
Complemento do item						
47260- 1 ADOÇANTE DIET PO C/50UN (SACHE)-CX-					Não Entregou	
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	4,0000	12,4900	0,0000	0,0000		49,9600
Complemento do item						
49074- 1 AMIDO MILHO C/500G (MAIZENA)-UN-MARCA					Não Entregou	
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	6,0000	17,3900	0,0000	0,0000		104,3400
Complemento do item						
49888- 3 ARROZ TIPO 1 -KG-MARCA DISPONVIEL					Não Entregou	
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	180,0000	3,7980	0,0000	0,0000		683,6400
Complemento do item						
50398- 1 AZEITE DE OLIVA -UN-					Não Entregou	
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	1,0000	45,9000	0,0000	0,0000		45,9000
Complemento do item						

SIH-R<HCMP0004> Emissão 27/10/2025 15:15

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 1

No. Pedido 7317

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 44 - SUPERMERCADO ANDRUCIOLI LTDA **Data Ped:** 23/10/2025

Prz.Entr: 3 DIAS **Cond.Pagto:** 40 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 17 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA **Status do pedido:** Não Entregou

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca) / Centro de Custo / Observação do Pedido	Situação do Item	Qtd *	(Vlr Unit +	Vlr IPI -	Desconto) =	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis) / Vlr.Total
4146- 1 ESPONJA LAVAR LOUCA -UN- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	4,0000	7,4500	0,0000	0,0000	29,8000
4149- 1 LIMPA ALUMINIO 500ML-FR- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	12,0000	3,6900	0,0000	0,0000	44,2800
4203- 1 CALDO DE CARNE-CX- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	2,0000	4,9900	0,0000	0,0000	9,9800
4204- 1 CALDO DE GALINHA-CX- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	4,0000	4,9900	0,0000	0,0000	19,9600
4212- 1 CREME DE CEBOLA PT C/68G-PT- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	10,0000	3,4900	0,0000	0,0000	34,9000
4215- 1 DOCE MARRON GLACÊ C/350G -PT- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	4,0000	7,3500	0,0000	0,0000	29,4000
4218- 1 FLAN PO DIVERSOS SABORES-CX- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	8,0000	4,7900	0,0000	0,0000	38,3200
4227- 1 MATE P/CHA 250G-CX- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	10,0000	10,2900	0,0000	0,0000	102,9000
4230- 1 MOLHO INGLES-FR- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	4,0000	3,9900	0,0000	0,0000	15,9600
4240- 1 PESSEGO EM CALDA 400G-LA- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	3,0000	17,6000	0,0000	0,0000	52,8000
4338- 1 PANOS DE PRATO ALGODAO-UN- (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item**	Não Entregou	30,0000	7,5000	0,0000	0,0000	225,0000

Supermercado Andradina Ltda Tel.: (16) 3953-1911 / 3953-1667
Rua: Expedicionário Benedito Moreira, 124.
Cep.: 14180-000 - Bairro: São Francisco. Pontal - SP.
CNPJ: 61.666.855/0001-40 Inscr. Est.: 550.008.738.110

COTAÇÃO DE HORTIFRUTI

TEL(16)3953-

Nº 09/10/2025

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CONTEUDO	MARCA	VR.UNIT.	VR.UNIT.
01	30	pt	Açucar cristal (05fardosx30kg)	c/5kg	GUARANI	15,98	R$ 479,40
02	36	pt	Arroz T.1 (06 fardosx30kg)	c/5kg	Marcon	18,99	R$ 683,64
03	05	la	Achocolatado nescau	la c/350g	Nestle	10,48	R$ 52,40
04	04	vd	Adoçante po sache c/30g	cx c/50pt	Zero cal	12,49	R$ 49,96
05	06	cx	Amido de milho	cx c/500ml	Maisena	17,39	R$ 104,34
06	01	vd	Azeite de oliva vd(Boa procedência)	ga c/500ml	Gallo	45,90	R$ 45,90
07	02	vd	Azeitona verde drenada s/caroço	vd c/150g	Tozzi	14,54	R$ 29,08
08	20	pt	Biscoito Agua/Sal	pt c/360g	Renata	4,99	R$ 99,80
09	20	pt	Biscoito Maisena	ptc/360g	Renata	4,99	R$ 99,80
10	70	pt	Café extra forte (07pt c/10x500g)	ptc/500g	Utan	29,90	R$ 2.093,00
11	02	cx	Caldo de carne	cx c/114g	Magi	4,99	R$ 9,98
12	04	cx	Caldo galinha	cx c/114g	Magi	4,99	R$ 19,96
13	20	pt	Camomila	pt c/7g	Veranita	2,89	R$ 57,80
14	10	pt	Creme de cebola	pt c/65g	Siamar	3,49	R$ 34,90
17	04	pt	Creme de leite	la c/300g	Nestle	10,99	R$ 43,96
18	10	pt	Colorau	pt c/50g	SIAMAR	3,79	R$ 37,90
19	04	pt	Doce banana	pt c/350g	PREDILECTA	15,60	R$ 62,40
20	04	pt	Doce goiaba (goiabada)	pt c/350g	Predilecta	7,85	R$ 31,40
21	04	pt	Doce Marron glacê	pt c/350g	Predilecta	7,35	R$ 29,40
22	20	pt	Erva doce	pt c/10g	VERANITA	1,69	R$ 33,80
23	06	pt	Farinha de mandioca	pt c/500g	Siamar	4,09	R$ 24,54
24	02	pt	Farinha de milho	pt c/500g	SIAMAR	4,99	R$ 9,98
25	10	pt	Farinha de trigo branca s/fermento	pt c/1kg	NITA	5,59	R$ 55,90
26	90	pt	Feijão carioquinha T.1(3fd c/30kg)	pt 1kg	Broto legal	8,98	R$ 808,20
27	02	la	Fermento em po	la 100g	Dr.Oetker	5,29	R$ 10,58
28	08	cx	Flan baunilha	pt c/40g	Dr.Oetker	4,79	R$ 38,32
29	10	pt	Fubá mimoso	pt c/500g	SINHA	2,65	R$ 26,50
30	20	cx	Gelatina (abac4/limão4/mor.8/uva4)	cx c/20g	Dr.Oetker	2,35	R$ 47,00
31	04	la	Leite condensado	la c/395g	Nestle	11,20	R$ 44,80
32	06	fr	Leite Desnatado	fr c/1lt	Jussara	4,99	R$ 29,94
33	06	la	Leite ninho integral	la c/400g	Nestle	25,98	R$ 155,88
34	06	kg	Macarrão Ninho	pt c/500g	DE	8,99	R$ 53,94
35	30	pt	Macarrão parafuso	pt c/500g	BASILAR	3,29	R$ 98,70
36	06	vd	Maionese tradicional	la c/500g	Helmma"ss	12,49	R$ 74,94
37	48	la	Margarina Cremosa sem sal(4cx/12)	la c/500g	Qualy	7,99	R$ 383,52
38	10	cx	Mate p/chá	cx c/250g	Leão	10,29	R$ 102,90
39	04	vd	Molho de ingles	vd c/150g	Veranita	3,99	R$ 15,96
40	30	fr	Molho tomate	sache 300g	Fugini	1,99	R$ 59,70
41	70	fr	Óleo soja	fr c/900ml	Brejeiro	8,19	R$ 573,30
42	10	pt	Oregano	pt c/10g	Veranita	2,39	R$ 23,90
43	03	la	Pessego em calda	la c/450g	GB	17,60	R$ 52,80
44	108	pt	Refresco po(06cx c/18 un)	pt c/18 g	Tang	1,45	R$ 156,60
45	10	pt	Sal refinado tradicional	pt c/1kg	Cisne	4,65	R$ 46,50
46	12	fr	Suco de caju	fr c/500ml	Maguary	5,59	R$ 67,08
47	12	fr	Suco de goiaba	fr c/500ml	Maguary	8,95	R$ 107,40
48	12	fr	Suco de maracujá	fr c/500ml	Maguary	14,20	R$ 170,40
49	06	fr	Suco de uva	fr c/500ml	Maguary	8,90	R$ 53,40
50	06	pt	Trigo p/kibe	pt c/500g	Veranita	8,75	R$ 52,50
51	10	fr	Vinagre branco	fr c/750ml	Castelo	2,99	R$ 29,90
52	04	fr	Detergente desengordurante	fr c/500ml	Rajja	6,99	R$ 27,96
53	04	pt	Esponja espuma cozinha	pt c/ 4un	Esfrebom	7,45	R$ 29,80
54	18	cx	Fósforo extra longo	cx c/50pal	Fiat lux	5,75	R$ 103,50
55	14	pt	Lã aço	pt c/ 8un	Bom bril	3,49	R$ 48,86
56	12	fr	Limpa aluminio	fr c/500ml	Limpex	3,69	R$ 44,28
55	10	rl	Papel toalha branco picotado	pt c/02 rl	Snob	6,79	R$ 67,90
56	30	pç	Pano de prato felpudo	med.35x25	Retangular	7,50	R$ 225,00
							R$ 8.021,20

Cotação:21/10/25 | Data pedido: Após orçamento | Dt.Entrega: A programar: Horário: Até ás 15:30horas

Item -(Suco em po tang:18 pt abacaxi/18pt manga/ /18 pt uva/36pt tangerina/18 pt Limão)

Obs: Adicionar na Nota Fiscal: TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2022- T.A Nº011/2025

Caso não tenham as marcas solicitações, anote as marcas equivalentes o c/seus respectivos conteudos

Responsável: ALESSANDRA

Código	Cód Barras	Descrição	Qtde Un	Valor Un/Emb	Valor Total
10907777	7891022867893	La Aco Bombril 60g 15% Desconto	14,000	2,99	41,86
10007984	7896527700201	Limpa Aluminio Limpex 500ml - Original	12,000	3,69	44,28
10006911	7896110012148	Papel Toalha Snob Fd 2x60fls - Classica	10,000	7,69	76,90
			851,000		7.350,57

Flex – 4.03.20 – – Emissão: 22/10/25 16:06:52

Pedido De Venda 8474, Dcto: 8200, Unidade: 041, F. Pgto: 000 - A Vista /F:Pedidos de Venda São Lourenço
Cliente: 70909 - Irmandade Da Santa Casa De Mis, Data Mvto: 22/10/25, Hora:15:27:12, Data Base Vcto: 24/10/25, Data Baixa: 22/10/25
Obs: Hernandez & Cezar Ltda - CNPJ: 55.110.407/0001-63 - Rua 13 De Maio,577- Centro- Pontal/SP - Telefone-3953-5120 - Email : fiscal@smsl.com.br

Código	Cód Barras	Descrição	Qtde Un	Valor Un/Emb	Valor Total
10606549	7898187830052	Acucar Cristal 5kg Santa Isabel	30,000	17,99	539,70
10007778	7896337600012	Arroz 5kg Marcon	36,000	17,99	647,64
10878246	7891000412855	Achoc Nescau 350g - Cilindro	5,000	9,98	49,90
10004574	7894000010021	Amido Milho Maizena Cx 500g	6,000	15,99	95,94
10001268	5601252231164	Azeite Vidro 500ml Gallo - Extra Virgem	1,000	29,90	29,90
10813578	7898598811442	Azeitona Verde Tozzi Sch 120g S/Caroco	2,000	6,99	13,98
10605693	7896022205232	Bisc Renata Laminado 360g - Agua Sal	20,000	4,99	99,80
10605692	7896022205201	Bisc Renata Laminado 360g - Maizena	20,000	4,99	99,80
10008173	7896656800681	Cafe Utam 500g - Extra Forte	70,000	32,90	2.303,00
10001813	7891000251515	Caldo Maggi 114g - Carne	4,000	4,89	19,56
10001816	7891000251539	Caldo Maggi 114g - Galinha	4,000	4,89	19,56
10008122	7896622713380	Camomila Veranita 7g	20,000	2,99	59,80
10611482	7897005102920	Creme Cebola Kinino 65g	10,000	3,49	34,90
10001723	7891000120101	Creme Leite 300g - Nestle Original	4,000	9,98	39,92
10829601	7896622713519	Colorifico Veranita 100g	10,000	3,49	34,90
10831061	7896235800149	Goiabada Xavante 300g	4,000	2,99	11,96
10007672	7896292302884	Marrom Glace Predilecta 350g Flow Pack	4,000	8,69	34,76
10012682	7897005100414	Erva Doce Kinino 20g	20,000	4,99	99,80
10008094	7896622713052	Farinha Mandioca Branca Veranita 500g	6,000	5,99	35,94
10008092	7896622713038	Farinha Milho Veranita 500g	2,000	5,99	11,98
10877762	7891080007705	Farinha Trigo 1kg Farina - Papel	10,000	2,99	29,90
10015256	7896062602091	Feijao Carioca 1kg Solito Premium	90,000	6,99	629,10
10004452	7622300119621	Fermento Po 100g Royal	2,000	4,69	9,38
10600433	7892300026629	Fuba Sinha 500g	10,000	1,99	19,90
10002686	7891048050606	Gelatina Oetker 20g Abacaxi	4,000	2,49	9,96
10002693	7891048050644	Gelatina Oetker 20g - Limao	4,000	2,49	9,96
10002690	7891048050668	Gelatina Oetker 20g - Morango	8,000	2,49	19,92
10002694	7891048050682	Gelatina Oetker 20g - Uva	4,000	2,49	9,96
10001718	7891000100103	Leite Cond Moca 395g - Lata	4,000	9,98	39,92
10014193	7896283800818	Leite I Vida 1l Desnatado Jussara C/Tampa	6,000	4,79	28,74
10001726	7891000325858	Leite Po Ninho 380g - Integral	6,000	23,99	143,94
10007291	7896205722075	Mac Basilar Semolado 500g - Ninho	6,000	4,99	29,94
10005699	7896022202989	Mac Galo Semolado 500g - Parafuso	30,000	2,99	89,70
10004593	7894000050034	Maionese Hellmanns 500g - Tradicional	6,000	9,98	59,88
10002609	7891042092404	Marg 500g Doriana - S/Sal	48,000	6,99	335,52
10003148	7891098041241	Cha Leao 250g Granel - Natural	10,000	9,98	99,80
10603868	7896622713878	Molho Ingles Veranita 150ml	4,000	4,99	19,96
10009214	7897517206086	Molho Tom Fugini 300g - Tradicional	30,000	1,69	50,70
10011959	7896279600538	Oleo Soja Pet 900ml Coamo	70,000	7,98	558,60
10008125	7896622713410	Oregano Veranita 10g	10,000	2,99	29,90
10831088	7896369614063	Pessego Calda Mariza 450g - Metades	3,000	11,99	35,97
10003198	7622210571601	Ref Po Tang 18g - Laranja	108,000	1,49	160,92
10005913	7896035210001	Sal Refinado 1kg Cisne	10,000	3,98	39,80
10012329	7896000530356	Suco Maguary 1l Caju	12,000	5,99	71,88
10004944	7896000555359	Suco Conc Maguary 500ml Maracuja	12,000	12,99	155,88
10004945	7896000556066	Suco Conc Maguary 500ml Uva	6,000	8,99	53,94
10008100	7896622713120	Trigo Kibe 500g Veranita	6,000	8,99	53,94
10013188	7896048200051	Vinagre Castelo 750ml Alcool	10,000	3,99	39,90
10881220	7898285311125	Deseng Rajja 500ml - Cozinha	4,000	9,98	39,92
10005001	7896001045446	Esp Multiuso Bettanin - Esfrebom 4un	4,000	6,99	27,96

SUPERMERCADO BIZARRI MATRIZ

RUA GETULIO VARGAS, 113 - - VILA ADELAIDE DE FREITAS

PONTAL - CEP: 14180000 SP TELEFONE: (16)3953-2580

CNPJ: 10228189000128 **Inscrição Estadual:** 550082194110

22/10/25 17:55:27

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 17417

CLIENTE: 1723 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CADASTRO: 22/10/2025

VENDEDOR: 1 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA

ENTREGA:

ITEM	PRODUTO	EAN	DESCRITIVO	VALOR	DESCONTO	QTDE	TOTAL
43	23993		MAIONESE HELLMANNS 500G	9,98	0,00	6,00	59,88
44	83102		MARG.QUALY 500G S/SAL	7,99	0,00	48,00	383,52
45	25010		MOLHO INGLES KENKO 150ML	4,99	0,00	4,00	19,96
46	23320		MOLHO TOM.FUGINI 300G	1,59	0,00	30,00	47,70
47	60219		OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	7,85	0,00	70,00	549,50
48	25645		OREGANO KININO 10G CHILENO	2,69	0,00	10,00	26,90
49	54591		PANO MN.CONF.PRATO BAINHA LISO	9,98	0,00	30,00	299,40
50	32049		PESSEGO SCHRAMM 450G EM CALDA	16,99	0,00	3,00	50,97
51	63470		SAL REF.CISNE 1K TRADICIONAL	4,95	0,00	10,00	49,50
52	1056167		SAL REF.VASCONCELOS 1K	3,29	0,00	1,00	3,29
53	27489		SUCO LIQ.MAGUARY 500ML CONC.	4,49	0,00	12,00	53,88
54	213080		SUCO LIQ.MAGUARY 500ML CONC.	7,99	0,00	12,00	95,88
55	27519		SUCO LIQ.MAGUARY 500ML CONC.	10,99	0,00	12,00	131,88
56	27502		SUCO LIQ.MAGUARY 500ML CONC.UVA	7,99	0,00	6,00	47,94
57	233583		SUCO PO TANG 18G ABACAXI	1,39	0,00	18,00	25,02
58	235488		SUCO PO TANG 18G LIMAO	1,39	0,00	18,00	25,02
59	233699		SUCO PO TANG 18G MANGA	1,39	0,00	18,00	25,02
60	233712		SUCO PO TANG 18G TANGERINA	1,39	0,00	36,00	50,04
61	233729		SUCO PO TANG 18G UVA	1,39	0,00	18,00	25,02
62	1140491		TOALHA PAPEL SNOB 120F CLASSICA	7,78	0,00	10,00	77,80
63	68253		TRIGO P/KIBE KININO 500G	7,69	0,00	6,00	46,14
64	68857		VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	3,99	0,00	10,00	39,90

VALOR FRETE:	0,00
OUTRAS DESPESAS:	0,00
TOTAL GERAL:	8.105,23

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO: 001/2022 - T.A. N 11/2025

SUPERMERCADO BIZARRI MATRIZ

RUA GETULIO VARGAS, 113 - - VILA ADELAIDE DE FREITAS

PONTAL - CEP: 14180000 SP TELEFONE: (16)3953-2580

CNPJ: 10228189000128 **Inscrição Estadual:** 550082194110

22/10/25 17:55:27

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 17417

CLIENTE: 1723 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE **CADASTRO:** 22/10/2025

VENDEDOR: 1 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA **ENTREGA:**

ITEM	PRODUTO	EAN	DESCRITIVO	VALOR	DESCONTO	QTDE	TOTAL
1	32117		*LEITE COND.MOCA 395G LATA	9,99	0,00	4,00	39,96
2	1163186		ACHOC.NESCAU 350G LATA	8,99	0,00	5,00	44,95
3	169813		ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5K	14,99	0,00	30,00	449,70
4	1125856		ADOC.ZERO CAL PO 50 ENVELOPES	10,99	0,00	4,00	43,96
5	31653		AMIDO MILHO MAIZENA 500G	13,99	0,00	6,00	83,94
6	66228		ARROZ MARCON 5K T1	17,99	0,00	36,00	647,64
7	1012644		AZEIT.TOZZI SACHE 150G VD	11,59	0,00	2,00	23,18
8	182348		AZEITE OLIVA GALLO 500ML VIDRO	26,90	0,00	1,00	26,90
9	264457		BANANADA BALATORE 500G	14,99	0,00	4,00	59,96
10	42451		BISC.RENATA 360G AGUA SAL	4,99	0,00	20,00	99,80
11	130547		BISC.RENATA 360G MAIZENA	4,99	0,00	20,00	99,80
12	64354		CAFE UTAM 500G EXTRA FORTE	32,99	0,00	70,00	2.309,30
13	1021288		CALDO MAGGI 114G CARNE	4,99	0,00	2,00	9,98
14	1021295		CALDO MAGGI 114G GALINHA	4,99	0,00	4,00	19,96
15	26123		CAMOMILA SIAMAR 10G	3,29	0,00	20,00	65,80
16	69380		CHA MATTE LEAO 250G	10,99	0,00	10,00	109,90
17	25607		COLORIFICO KININO 70G	3,58	0,00	10,00	35,80
18	32131		CR.LEITE NESTLE 300G LATA	10,99	0,00	4,00	43,96
19	1173789		CREME CEBOLA MAGGI 1KG	44,90	0,00	1,00	44,90
20	26642		CREME CEBOLA MAGGI 68G	6,99	0,00	10,00	69,90
21	1060461		DESENG.RAJJA 500ML COZINHA	7,48	0,00	4,00	29,92
22	81313		ERVA DOCE SIAMAR 20G	2,99	0,00	20,00	59,80
23	57875		ESPONJA DF.ESFREBOM 4UN	7,99	0,00	4,00	31,96
24	61971		FAR.MAND.SIAMAR 500G BRANCA	4,79	0,00	6,00	28,74
25	62077		FAR.MILHO SIAMAR 500G	5,59	0,00	2,00	11,18
26	233941		FAR.TRIGO NITA 1K S/FERMENTO	4,99	0,00	10,00	49,90
27	100557		FEIJAO BROTO LEGAL 1K CARIOCA	8,99	0,00	90,00	809,10
28	81047		FERM.PO ROYAL 100G	4,99	0,00	2,00	9,98
29	228121		FLAN DR.OETKER 30G CHOCOLATE	3,99	0,00	8,00	31,92
30	110310		FOSFORO FIAT LUX 50UN EXTRA	6,48	0,00	18,00	116,64
31	68772		FUBA KININO 500G MIMOSO	3,89	0,00	10,00	38,90
32	1013276		GELATINA DR.OETKER 20G ABACAXI	1,99	0,00	4,00	7,96
33	1011302		GELATINA DR.OETKER 20G LIMAO	1,99	0,00	4,00	7,96
34	1013283		GELATINA DR.OETKER 20G MORANGO	1,99	0,00	8,00	15,92
35	1015669		GELATINA DR.OETKER 20G UVA	1,99	0,00	4,00	7,96
36	116442		GOIABADA PREDILECTA 300G SACHE	4,88	0,00	4,00	19,52
37	57554		LA ACO BOMBRIL 45G	2,99	0,00	14,00	41,86
38	75145		LEITE JUSSARA 1L TETRA DESNATADO	4,59	0,00	6,00	27,54
39	58360		LEITE PO NINHO 380G INTEGRAL	19,99	0,00	6,00	119,94
40	86172		LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	3,99	0,00	12,00	47,88
41	22989		MAC.GALO 500G AZUL NINHO2	4,75	0,00	6,00	28,50
42	22958		MAC.GALO 500G AZUL PARAFUSO 2	3,29	0,00	30,00	98,70

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Conta 129-4

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518122-7
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577518129-4

Nome remetente:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Valor:	R$ 59.824,72

Data/hora da operação:	15/12/2025 10:44:50

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000577518129-4

Representação numérica do código de barras:

816400000039 144734072024 512150204208 006902600110

Convênio:	PM DE PONTAL-SP
Valor:	314,47
Identificação da operação:	ISS MEDICOS

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025

Código da operação:	04728924
Chave de segurança:	WMSPSZWC60U5EMF6

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

RUA GUILHERME SILVA, 337 - CENTRO

45.352.267/0001-86

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 15.160,00	**4**	**15/12/2025**	**11/2025**	**Declaração Tomador**	**0,00**

Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-690260-4-11	**000003715**	**2 - Mobiliário**	**12 - ISS Tomador**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento
R$ 308,30	**R$ 0,00**	**R$ 6,17**	**R$ 0,00**	**R$ 314,47**

Autenticação Mecânica

Impresso em: 15/12/2025 09:25:31 por: IRMANDADE SANTA CASA

Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

45.352.267/0001-86

Exercício: 2025

Contribuinte	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	**55.110.753/0001-41**

Logradouro	Número	Complemento
RUA ANANIAS COSTA FREITAS	**00753**	

CEP	Bairro	Cidade
14180-000	**CENTRO**	**PONTAL-SP**

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/12/2025	**2-690260-4-11**	**000003715**	**2 - Mobiliário**	**12 - ISS Tomador**

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 308,30	**R$ 0,00**	**R$ 6,17**	**R$ 0,00**	**R$ 314,47**

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS.

Autenticação Mecânica

81640000003-9 14473407202-4 51215020420-8 00690260011-0

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA	54.125.883/0001-95	35	R$ 2.250,00	2,01 %	R$ 45,23
EL SHADAY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME.	08.187.176/0001-06	174	R$ 2.250,00	2,00 %	R$ 45,00
LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA - ME.	20.739.189/0001-46	479	R$ 660,00	2,74 %	R$ 18,07
R.SOATO CIRURGIA E ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO S/S. LTDA. - EPP.	06.307.803/0001-70	1521	R$ 10.000,00	2,00 %	R$ 200,00
Total de notas: 4					**R$ 308,30**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 | 1292 | 000577518129-4

Histórico do Pagamento:	NF 132398
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03689.665002 00035.541176 6 12910000203784
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**37.844.479/0001-52**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD
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:	10/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.037,84
Juros (R$):	17,30
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	40,75
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.095,89
Valor Pago (R$):	2.095,89
Identificação do Pagamento:	NF 132398

Data/hora da operação: 15/12/2025 10:50:10

Código da operação: 57143764896
Chave de segurança: NG1FQXV4A12PK1RC

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

Bioline Fios Cirurgicos

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: 6237032200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N° 132398
Série 1
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO 5225 1137 8444 7900 0233 5500 1000 1323 9815 7408 5685

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib		152259595663793	05/11/2025 15:54:59

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
3-Regime Normal	106807412	809012300115	37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL				55.110.753/0001-41	05/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 -		CENTRO		14.180-000	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA / SAÍDA
Pontal	SP Brasil	1639531716			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		55.110.753/0001-41	
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 -	CENTRO		14.180-000
MUNICÍPIO	UF / PAÍS		FONE / FAX
Pontal	SP Brasil		

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
132398	2.037,84	0,00	2.037,84

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/12/2025	2.037,84						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	2.037,84		

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.037,84	244,54	0,00	0,00	2.037,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,81	2.037,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	Remetente (CIF)				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER AMARAISAEROCLUB JARD	Campinas	SP	122819217110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,000	1,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM LT:202522290 Val:07/07/30 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	7,8000	0,00	187,20	33,69	187,20	22,46	0,00	12,00	0,00
CC30CR30G	C CROM 3-0 AG3/8 CIL3,0-75CM LT:202520560 Val:22/04/30 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	5,4900	0,00	131,76	23,72	131,76	15,81	0,00	12,00	0,00
PGCL30CT24ES3	PGCL-25 3-0 AG3/8 COR2,4-70CM LT:202523792 Val:12/09/30 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	14,0000	0,00	336,00	60,48	336,00	40,32	0,00	12,00	0,00
NL20CT24S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR2,4-45CM LT:202522092 Val:01/07/30 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	2,8400	0,00	68,16	12,27	68,16	8,18	0,00	12,00	0,00
NL30CT19S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR1,9-45CM LT:202521220 Val:22/05/30 UN:120	30061090	0 / 00	6107	UN	120,0000	2,8100	0,00	337,20	60,69	337,20	40,46	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Caixa Nº 9777.PEDIDO 7334 TERMO DE CONVENIO Nº 001/2022 - T. A Nº 11/2025 BOLETO PARA 08/12/2025. CHC01060 17 Pedido: 75068 Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 122.27	RECEBIDO DATA 07/11/25 Farmácia Santa Casa de Pontal

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 2.037,84 DATA DE EMISSÃO: 05/11/2025 15:54:00

NF-e
Nº 132398
SÉRIE 1

Bioline Fios Cirurgicos

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: 6237032200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 132398
Série 1
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO 5225 1137 8444 7900 0233 5500 1000 1323 9815 7408 5685

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib	152259595663793 05/11/2025 15:54:59

CRT (Codigo de Regime Tributario)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
3-Regime Normal	106807412	809012300115	37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL				55.110.753/0001-41	05/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP		DATA DE ENTRADA / SAÍDA
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 -		CENTRO	14.180-000		
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA / SAÍDA
Pontal	SP / Brasil	1639531716			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		55.110.753/0001-41	
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 -	CENTRO		14.180-000
MUNICÍPIO	UF / PAÍS		FONE / FAX
Pontal	SP / Brasil		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM LT:202523660 Val:02/09/30 UN:48	30061090	0 / 00	6107	UN	48,0000	2,8100	0,00	134,88	24,28	134,88	16,19	0,00	12,00	0,00
NL40CT19S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR1,9-45CM LT:202523629 Val:02/09/30 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	2,8100	0,00	67,44	12,14	67,44	8,09	0,00	12,00	0,00
NL50CT19S3	NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM LT:202523114 Val:13/08/30 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	3,2600	0,00	78,24	14,08	78,24	9,39	0,00	12,00	0,00
ABS0MR48ER	ABS PGA 0 AG1/2 CIL4,8-90CM LT:202522544 Val:21/07/30 UN:72	30061090	0 / 00	6107	UN	72,0000	9,6800	0,00	696,96	125,46	696,96	83,64	0,00	12,00	0,00

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0001-52 AV MARANHAO, 500, QD-64 LT-10, CEP: 75.110 -470 - JUNDIAI, ANAPOLIS - GO	**3206-9 / 00022580-0**	**10/12/2025**
Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41**	Número do Documento **132398 1**	Nosso Número **36896650000035541**
Espécie / Quantidade / (x) Valor **R$**	(=) Valor do Documento **2.037,84**	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 132398 1

Autenticação Mecânica

----------Corte Aqui----------

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03689.665002 00035.541176 6 12910000203784**

Local de Pagamento					Vencimento **10/12/2025**
Beneficiário **BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0001-52 AV MARANHAO, 500, QD-64 LT-10, CEP: 75.110-470 - JUNDIAI, ANAPOLIS - GO**					Agência / Código Beneficiário **3206-9 / 00022580-0**
Data Documento **05/11/2025**	Número do Documento **132398 1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data Processamento **05/11/2025**	Nosso Número **36896650000035541**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.037,84**

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Apos 10/12/2025 cobrar Juros de 0,17% no valor de R$ 3,46 ao dia
Apos 10/12/2025 cobrar Multa de 2,00% no valor de R$ 40,76
Negativar 7 dias apos o vencimento.

(-) Desconto
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL** CPF / CNPJ : **55.110.753/0001-41**
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, , CENTRO, CEP: 14180000 - Pontal - SP

Beneficiário Final CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

SIH-R<HCMP0004> Emissão 04/11/2025 15:05

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 1

No. Pedido 7334

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 389 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Data Ped:** 04/11/2025

Prz.Entr: 7 DIAS **Cond.Pagto:** 40 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA **Status do pedido:** Não Entregou

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total
Centro de Custo				
4056- 1 VICRYL 0 AG 5,0 CM -UNIDADE-	Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	72,0000	9,6800	0,0000 0,0000	696,9600
Complemento do item				
60458- 1 CATGUT CROMADO 1 AG 5,0 CM-UNIDADE-	Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	24,0000	7,8000	0,0000 0,0000	187,2000
Complemento do item				
60537- 1 CATGUT CROMADO 3-0 AG 3,0 CM-UNIDADE-	Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	24,0000	5,4900	0,0000 0,0000	131,7600
Complemento do item				
78438- 1 MONOCRYL 3-0 AG 2,4 CM INCOLOR-UNIDADE-	Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	24,0000	14,0000	0,0000 0,0000	336,0000
Complemento do item				
78931- 1 NYLON 2-0 AG 2,4 CM -UNIDADE-	Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	24,0000	2,8400	0,0000 0,0000	68,1600
Complemento do item				
78943- 1 NYLON 3-0 AG 2,0 CM -UNIDADE-	Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	120,0000	2,8100	0,0000 0,0000	337,2000
Complemento do item				
78967- 1 NYLON 3-0 AG 3,0 CM -UNIDADE-	Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	48,0000	2,8100	0,0000 0,0000	134,8800
Complemento do item				
78980- 1 NYLON 4-0 AG 2,0 CM -UNIDADE-	Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	24,0000	2,8100	0,0000 0,0000	67,4400
Complemento do item				
79017- 1 NYLON 5-0 AG 2,0 CM -UNIDADE-	Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	24,0000	3,2600	0,0000 0,0000	78,2400
Complemento do item				

Totais:

Total Bruto dos itens: 2.037,8400

Total Descontos dos itens: 0,0000

Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
2.037,8400	0,0000	0,0000	0,0000	2.037,8400

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

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO

COTAÇÃO DE VENDAS

Data de lançamento	Data do documento	Valido até
04/11/2025	**04/11/2025**	**04/11/2025**
Nº Documento	Autor	Status
72956	**ANDERSON VECCHIO**	**Aberto**

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA-FI-33

CNPJ: 37.844.479/0002-33
Inscrição Estadual: 10.680.741-2

Rua: ISRAEL PINHEIRO ,S/N
Bairro: JARDIM ALVORADA
Complemento: QD-45 LT-01
Cidade: ANAPOLIS **Estado:** GO **CEP**: 75.104-405 **País:** BR

CLIENTE

Razão social: CHC01060 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ/CPF: 55110753000141
Inscrição estadual: Isento
Telefone(s): / 1639531716 /
E-mail: dpcompras@iscmpontal.com.br

ENDEREÇO DE ENTREGA

Rua: ANANIAS DA COSTA FREITAS,753 **Cidade:** PONTAL **CEP:** 14180000
Bairro: CENTRO **Estado:** SP **País:** BR

ENDEREÇO DE FATURAMENTO

Rua: ANANIAS DA COSTA FREITAS,753 **Cidade:** PONTAL **CEP:** 14180000
Bairro: CENTRO **Estado:** SP **País:** BR

ITENS

#	Nº do item	Descrição do item	Quant. Caixas	Valor. Caixa	Quant. Envelopes	Valor. Envelope	Total
1	CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM	1	R$ 187,20	24	R$ 7,80	**R$ 187,20**
2	CC30CR30G	C CROM 3-0 AG3/8 CIL3,0-75CM	1	R$ 131,76	24	R$ 5,49	**R$ 131,76**
3	PGCL30CT24IES3	PGCL-25 3-0 AG3/8 COR2,4-70CM	2	R$ 168,00	24	R$ 14,00	**R$ 336,00**
4	NL20CT24S3	NYLON 2-0 AG3/8 COR2,4-45CM	1	R$ 68,16	24	R$ 2,84	**R$ 68,16**
5	NL30CT19S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR1,9-45CM	5	R$ 67,44	120	R$ 2,81	**R$ 337,20**
6	NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	2	R$ 67,44	48	R$ 2,81	**R$ 134,88**
7	NL40CT19S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR1,9-45CM	1	R$ 67,44	24	R$ 2,81	**R$ 67,44**
8	NL50CT19S3	NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM	1	R$ 78,24	24	R$ 3,26	**R$ 78,24**
9	ABS0MR48ER	ABS PGA 0 AG1/2 CIL4,8-90CM	2	R$ 348,48	72	R$ 9,68	**R$ 696,96**
		Total:					**R$ 2.037,84**

FORMA DE PAGAMENTO

Condições de pagamento: 30 DIAS
Forma de pagamento Boleto

TIPO DE FRETE

CIF - Frete por conta do remetente

PRAZO DE ENTREGA

11/11/2025

Observação:
COTAÇÃO

Vendedor: A. DEL VECCHIO DE OLIVEIRA - REPRESENTAC

Frete	R$ 0,00
Adiantamento:	R$ 0,00
Imposto:	R$ 0,00
Total geral:	R$ 2.037,84

CLIENTE **VENDEDOR**

Impresso em 04/11/2025 às 12:53:59

Distribuidora Johnson de Material Médico e Hospitalar

Adriana Del Vecchio Oliveira Silva – ME
CNPJ: 15.068.892/0001-30

A IRMANDADE STA CASA DE PONTAL
A/C Lucia
CNPJ: 55.110.753/0001-41

ORÇAMENTO

CAT CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90 CM R$8,00
CAT CROM 3-0 AG3/8 CIL3,0-75CM R$6,00
MONOCRYL 3-0 AG3/8 COR2,4-R$14,50
NYLON 2-0 AG3/8 COR2,4- R$2,90
NYLON 3-0 AG3/8 COR1,9- R$2,90
NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0- R$2,90
NYLON 4-0 AG3/8 COR1,9- R$2,90
NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-R$3,40
VICRYL 0 AG1/2 CIL4,8-90CM R$10,00

Pagamento – 30 Dias
Entrega – 7 dias
FRETE – CIF
Data 04-11-25
Validade 30 dias

Jefferson Oliveira Filho
Av. Do Café, 1370 – Vila Tibério – Ribeirão Preto – SP. Tel. (16) 3443-8909 / Cel. (16) 997161514

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA -EPP
RUA MARQUES DA CRUZ, 1623 - MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP - 14.051-150 Fone: (16)3963-2829
CNPJ: 02.736.951/0001-59 Insc.Estadual: 582475777112
c.rpreto@terra.com.br -

Data 04/11/2025
hora 09:04

Orcamento
N. 084637

Cliente 363 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL
Endereco RUA ANANIAS COSTA FREITAS , 753 **Bairro** CENTRO
Cidade PONTAL **CEP** 14180000
CNPJ 55.110.753/0001-41 **Ins.Estadual** ISENTO
Cond.Pgto 030/ / / / /

N.Item Cliente	ID	COD.FAB.	DESCRICAO	UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	ICMS %
	266	CC19750FG2	CATGUT CROMADO 1 MR50 90 CM POINT SUTURE	EV	24	9,8100	235,44	18
	284	CC38230GI2	CATGUT CROMADO 3-0 CR30 POINT SUTURE	EV	24	7,2500	174,00	18
	86	MN377224P3	MONOSORBPOINT 3-0 CT24 INC C36 POINT SUTURE	EV	36	16,2800	586,08	18
	122	NP241324FC	NYLON 2-0 CT24 POINT SUTURE	EV	24	3,4700	83,28	18
	136	NP341320FC	NYLON 3-0 CT20 POINT SUTURE	EV	120	3,4200	410,40	18
	137	NP341330FC	NYLON 3-0 CT30 POINT SUTURE	EV	48	3,4200	164,16	18
	147	NP441320FC	NYLON 4-0 CT20 POINT SUTURE	EV	24	3,4200	82,08	18
	164	NP541320FC	NYLON 5-0 CT20 POINT SUTURE	EV	24	3,4200	82,08	18
	37	BV09750FG3	ABSORVIVEL SINTETICO 0 MR50 90CM C36 POINT SUTURE	EV	72	13,3300	959,76	18

Desconto **Total Prod.** R$ 2.777,28 **Total Geral** R$ 2.777,28

Vendedor 12 VANESSA
Transportadora
Observacao

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 | 1292 | 000577518129-4

Histórico do Pagamento:	NF 97861
Representação numérica do código de barras:	23796.46801 20000.000784 54011.325609 7 12940000373140
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BELIVE HOSPITALAR**
Nome/Razão Social:	**BELIVE HOSPITALAR**
CPF/CNPJ:	**14.335.544/0001-19**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
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:	13/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.731,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.731,40
Valor Pago (R$):	3.731,40
Identificação do Pagamento:	NF 97861

Data/hora da operação: 15/12/2025 10:50:10

Código da operação: 57143769953
Chave de segurança: KQR0ULJALLHKX9FF

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

belive
MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA
13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
Fax: (19)3256-0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 97.861
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.1114.3355.4400.0119.5500.0000.0978.6110.1642.5133

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

DADOS DA NF-e
135253474486067 - 13/11/2025 12:45:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
795.194.063.113		14.335.544/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			55.110.753/0001-41	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753	CENTRO		14180-000	13/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Pontal	(016)3953-1716	SP		12:45:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		55.110.753/0001-41	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753	CENTRO		14180-000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Pontal		SP	

FATURA/DUPLICATAS
97861/1 - 13/12/25 - 3731,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.731,40	447,77	0,00	0,00	3.731,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	CAIXAS			198,4000	198,4000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2319 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BL BAXTER Principio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote: PR435P9 - 31/10/2026 Qtde: 15.00 Numero da FCI: / CEST: 13.004.00	500 5102	CX	15,0000	226,8000	0,0000	3.402,00	3.402,00	408,24	0,00	12,00	0,00
1094 30049099	RINGER LACTATO 500ML AZB2323 CX30BL BAXTER Principio Ativo: CLORETO DE SODIO+CLORETO DE POTASSIO+CLORETO DE CALCIO+LACTATO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR443S5 - 28/02/2027 Qtde: 2.00 Numero da FCI: AA5692F7-D4D6-40A4-B51D-E357868BA856	500 5102	CX	2,0000	164,7000	0,0000	329,40	329,40	39,53	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG 2711 CC 27117-7 PIX 14335544000119 / PEDIDO 7354-TERMO DE CONVENIO 001/2022-T A N 11/2025 / Endereco de Entrega Cidade: PONTAL/SP, Bairro: CENTRO, CEP: 14180000, RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, Nro.: 753 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 92153 / REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012 - Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato con /

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO
DATA 14/11/25
Farmácia
Santa Casa de Pontal

BOLETO ANEXO

Bradesco 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente			Ag./Cod. Beneficiári	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			6468-8 / 0113256-3	
Pagador			Carteira/Nosso Núm	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			02 / 00000007854-6	
Vencimento	N. do Documento	Moeda	Valor do Documento	
13/12/2025	97861/1NFEH	R$	3.731,40	

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Bradesco 237-2

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						13/12/2025
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA\CNPJ: 14.335.544/0001-19\RUA LAURO VANNUCCI, Nº330						6468-8 / 0113256-3
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Carteira / Nosso Número
13/11/2025	97861/1NFEH	DM	N	13/11/2025		02 / 00000007854-6
Uso do Banco / CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor		**Valor do Documento**
	02	R$				3.731,40

Instruções

JUROS POR DIA DE ATRASO R$ R$11,19

MULTA R$ R$186,57

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Endereço: RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, nº 753
CEP: 14180-000 - CENTRO - PONTAL - SP

Cod. Interno: 00004908
CGC: 55.110.753/0001-41

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Bradesco 237-2 23796.46801 20000.000784 54011.325609 7 12940000373140

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						13/12/2025
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA\CNPJ: 14.335.544/0001-19\RUA LAURO VANNUCCI, Nº330						6468-8 / 0113256-3
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento		Carteira / Nosso Número
13/11/2025	97861/1NFEH	DM	N	13/11/2025		02 / 00000007854-6
Uso do Banco / CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor		**Valor do Documento**
	02	R$				3.731,40

Instruções

JUROS POR DIA DE ATRASO R$ R$11,19

MULTA R$ R$186,57

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Endereço: RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, nº 753
CEP: 14180-000 - CENTRO - PONTAL - SP

COD. INTERNO: 00004908
CGC: 55.110.753/0001-41

Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SIH-R<HCMP0004> Emissão 12/11/2025 08:51

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 1

No. Pedido 7354

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 306 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES **Data Ped:** 12/11/2025

Prz.Entr: 7 DIAS **Cond.Pagto:** 30 DIAS **Dt Env. Forn:**

Centro de Custo: 4 - FARMÁCIA **Status do pedido:** Não Entregou

Descrição do item (Código-Nome-Apresentação-Marca)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)
Centro de Custo	Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =	Vlr.Total
Observação do Pedido	TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2022-T. A N° 11/2025	

39202- 1 RINGER LACTATO BOLSA 500ML-BOLSA-			Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	60,0000	5,4900	0,0000	0,0000		329,4000
Complemento do item						
40885- 1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 100ML-BOLSA-			Não Entregou			
(4) FARMÁCIA	1.260,00	2,7000	0,0000	0,0000		3.402,0000
Complemento do item						

Totais:

Total Bruto dos itens:	3.731,4000
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
3.731,4000	0,0000	0,0000	0,0000	3.731,4000

Lucimar de S. das Flores
Dep. de Compras
Santa Casa de Ponta!

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO

belive MEDICAL

ORÇAMENTO: 9777

A/C:

Data: 12/11/2025

Condição/Proposta Comercial

Validade: 13/11/2025
Prazo Entrega: TERÇAS E SEXTAS
Fat. Mínimo: 1.000,00

Empresa: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 14.335.544/0003-80
Endereço: RUA ARLINDO NATAL
Bairro: UBERABA **CEP:** 81580-460
Cidade/UF: CURITIBA / PR
Fone/Fax: (41) 3618-0502

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 00004908
Endereço: RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS Nº 753
Cidade: PONTAL **CEP:** 14180 - 000
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Fone: 001639531716 - 001639531716
Cond. Pgto.: 30
Vendedor: 43 - BELIVE REP

Data: 12/11/2025
Bairro: CENTRO
UF: SP
Insc. Est.: Isento
Fax:

Nº Item	Código	Descrição do Produto	Marca	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Caixa	Valor Total
1	1094	RINGER LACTATO 500ML AZB2323 CX30BL BAXTER	BAXTER	2	CX	5,4900	164,7000	329,40
2	2319	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BL BAXTER	BAXTER	15	CX	2,7000	226,8000	3.402,00
3	675	FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C CX50BL BAXTER	BAXTER	8	CX	3,1500	157,5000	1.260,00
4	692	FISIOLOGICO 0,9% 500ML AZB1323 CX30BL BAXTER	BAXTER	11	CX	3,5700	107,1000	1.178,10
5	704	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML AZB1324 CX16BL BAXTER	BAXTER	10	CX	5,9800	95,6800	956,80

Nº Item	Código	Descrição do Produto	Marca	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Caixa	Valor Total

Valor da Mercadoria:	7.126,30
Total do Orçamento:	7.126,30

Observação: COTAÇÃO 1574

Nome do Usuário: PRISCILA
Email: vendas7@belivemedical.com.br
Fone:

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 55110753000141 – Santa Casa de Pontal

ORÇAMENTO

CONTATO/RESPONSÁVEL: Paulinho
vendas1.sp@dimaster.com.br
TELEFONE: (11) 992925094

DIMASTER
CNPJ 02 520 829/0004-93
Av. Cumbica, 429 Guarulhos-SP

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	QTDE POR CAIXA	V. UNIT.	V. Total
1	*RINGER LACTATO BOLSA 500ML-BOLSA*	JP	60	20	5,5	R$ 330,00
2	SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 100ML-BOLS	JP	1200	50	2,970	R$ 3.564,00
3	*SORO FISIOLÓGICO 0,9% BOLSA 500ML -BOLSA*	JP	320	20	5,5	R$ 1.760,00
4						R$ 0,00
						R$ 5.654,00

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

LOGÍSTICA HOSPITALAR

CD MG
CNPJ.: 11.872.656/0001-10
AV. INGLATERRA, Nº 40 - TIBERY, UBERLÂNDIA - MG - CEP.: 38405-050

CD SP
CNPJ.: 11.872.656/0002-00
R. MANOEL GOMES DOS SANTOS, Nº 2921 - JARDIM INDEPENDÊNCIA, CRAVINHOS - SP
CEP.: 14140-000

Cliente: 1883-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Orçamento: 2984072	**Endereço:** ANANIAS COSTA FREITAS	**Nº:** 753	**Cmpl:**
Contato:	**Bairro:** CENTRO	**Cidade:** PONTAL	**CEP:** 14180000

	Descrição	Marca	Qtd.	Cx. C/	Vlr.Unit.	Vlr.Cx.	Vlr.St.	Vlr.Total	CD	Impostos
1	5819-RINGER C/LACTATO 500ML C/24 BOLSA SIST FECH - IV- 55123 Anvisa: 1034600150021	BEKER	3	24	5,6900	136,56	0,00	409,68	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 409.68 Valor ICMS: 49.16
2	3904-FISIOLOGICO 0,9% 500ML C/20 BOLSA PVC SIST FECH - IV-5042 Anvisa: 1049100700037	JP IND	16	20	4,7900	95,80	0,00	1532,80	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 1532.8 Valor ICMS: 183.94

11/11/2025
Observação:

TOTAL: 1.942,48

Vendedor: THIAGOSP	**Condição de pagamento:** 28
Tel.: 34 32215300	

Validade da proposta: 18/11/2025 **Faturamento mínimo:** R$600,00

Agradecemos a preferência !

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO 22 e 27
Fone: (19) 35225-800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A24AHT/1

Terça-feira, 11 de Novembro de 2025 - 8:55:33

Dados do Cliente:

Empresa: 2839 - IRM.SANTA CASA DE MISER.DE PONTAL
Cidade: PONTAL - Estado: SP
Fax:
End: RUA ANANIAS COSTA FREITAS,753
Fone: 16 39531716
Cnpj: 55.110.753/0001-41
Cep: 14.180-000

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	029483	SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/30BOL S.F	HALEX ISTAR	CX	Caixas	1	R$ 7,1945	R$ 215,8350	R$ 215,83
Principio Ativo:		RINGER C/LACTATO 500ML S. FECHADO BOLSA			Reg. MS: 1.0311.0089.031-3				
2	012224	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/35BOL S.F (CONTEM PVC)	JP	CX	Caixas	11	R$ 4,0616	R$ 142,1560	R$ 1.563,72
Principio Ativo:		CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO BOLSA			Reg. MS: 1.0491.0070.002-9				
3	024426	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML C/20BOL S.F. (CONTEM PVC)	JP	CX	Caixas	16	R$ 5,3122	R$ 106,2440	R$ 1.699,90
Principio Ativo:		CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML S.FECHADO BOLSA			Reg. MS: 1.0491.0070.003-7				
4	030442	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/15BOL S.F	EUROFARMA	CX	Caixas	11	R$ 7,9900	R$ 119,8500	R$ 1.318,35
Principio Ativo:		CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S.FECHADO BOLSA			Reg. MS: 1.0043.1047.006-2				

Total Orçamento : R$ 4.797,80

Condição de Pagamento: 28 DIAS
Previsão de Entrega: 12/11/2025
Validade da Proposta: 14/11/2025

Observações:

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

WILLIAN LINO REPRESENTACAO
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: Paulo Eduardo da Mota Botta

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA -EPP
RUA MARQUES DA CRUZ, 1623 - MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP - 14.051-150 Fone: (16)3963-2829
CNPJ: 02.736.951/0001-59 Insc.Estadual: 582475777112
c.rpreto@terra.com.br -

Data 11/11/2025
hora 10:17

Orcamento
N. 084892

Cliente 363 IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL
Endereco RUA ANANIAS COSTA FREITAS , 753
Bairro CENTRO
Cidade PONTAL
CEP 14180000
CNPJ 55.110.753/0001-41
Ins.Estadual ISENTO

Cond.Pgto 030/ / / / /

N.Item Cliente	ID	COD.FAB.	DESCRICAO	UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	ICMS %
	825	5102	RINGER C/ LACTATO 500ML - PVC-BO C/20 JP	UN	60	5,8400	350,40	12
	702	5045	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML BO-PVC - C/50 JP	UN	1200	3,3700	4.044,00	12
	809	5043	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML BO-PVC - C/35 JP	UN	385	3,8900	1.497,65	12
	849	5042	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML BO-PVC - C/20 JP	UN	320	4,4600	1.427,20	12
	811	5041	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML BO-PVC- C/10 JP	UN	160	6,8600	1.097,60	12

Desconto

Total Prod. R$ 8.416,85 **Total Geral** **R$ 8.416,85**

Vendedor 12 VANESSA
Transportadora
Observacao

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

FUTURA

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas6@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 1.595.906 Tatuí, 11/11/2025

Cliente : 2.876 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL CNPJ: 55.110.753/0001-41 Vend.: 134 LEANDRO EVANGELISTA AMARAL
Telefone: (16) 039531716 Fax: PONTAL SP

A/C FINANCEIRO
E-Mail financeiro@iscmpontal.com.br
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS CENTRO 14180-000

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
569720	SOL RINGER C/LACTATO 500ML CX C/30FR	FRESENIUS	CX	2	207,100000	30	6,903300	414,20
576004	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/60 FRASCOS	COPERMED	CX	20	183,600000	60	3,060000	3.672,00
574746	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/60 FRASCOS	FARMARIN	CX	20	201,000000	60	3,350000	4.020,00
576005	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/24 FRASCOS	COPERMED	CX	17	85,700000	24	3,570800	1.456,90
569290	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS	FRESENIUS	CX	9	185,600000	48	3,866700	1.670,40
574747	SOL FISIOLOGICA 0,9% 500ML CX C/16 FRASCOS	FARMARIN	CX	20	64,900000	16	4,056300	1.298,00
568744	SOL FISIOLOGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS	EUROFARMA	CX	11	141,750000	15	9,450000	1.559,25

QTDE.ITENS: 7 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 14.090,75

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: vendas6@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 1.595.906 Tatuí, 11/11/2025

Cliente : 2.876 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL CNPJ: 55.110.753/0001-41 Vend. : 134 LEANDRO EVANGELISTA AMARAL
Telefone: (16) 039531716 Fax: PONTAL SP

A/C FINANCEIRO
E-Mail **financeiro@iscmpontal.com.br**
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS CENTRO 14180-000

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

DANIELE CRISTINE DE ALMEIDA TELES

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 | 1292 | 000577518129-4

Histórico do Pagamento:	NF 58796
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01369.807605 00233.930015 1 12940000187610
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA**
Nome/Razão Social:	**ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA**
CPF/CNPJ:	**12.949.240/0001-16**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
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:	13/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.876,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.876,10
Valor Pago (R$):	1.876,10
Identificação do Pagamento:	NF 58796

Data/hora da operação: 15/12/2025 10:50:13

Código da operação: 57143764981
Chave de segurança: WV5N8Z8NPKTWYUKA

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

RUA ANTONIO AGUIAR, 390 SALA B
JARDIM CYBELLI - RIBEIRAO PRETO - SP
TELEFONE: (16)3505-9555 CEP: 14098-812
www.zenak.com.br
nfe@zenak.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 58796
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1112 9492 4000 0116 5500 1000 0587 9610 0058 8460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	135253454848132 - 12/11/2025 09:39:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
797223283112		12.949.240/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	55.110.753/0001-41	12/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 .	CENTRO	14180-000	12/11/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PONTAL	SP	(16)3953-9100		09:39:04

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/12/2025	1.876,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
142,10	25,58	0,00	0,00	1.876,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.876,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20735	PAPEL A4 BRANCO 75G C/500 FOLHAS REPORT Valor BC ICMS ST Retido R$: 1665.00 Valor ICMS ST Retido: R$ 93.00	48025610	060	5405	UN	60,0000	28,90	0,00	1.734,00	0,00	0,00		0,00	
00053	GRAMPEADOR 20 FOLHAS MP300 11,5CM MASTERPRINT	84729040	000	5102	UN	5,0000	12,50	0,00	62,50	62,50	11,25		18,00	
28779	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERMELHA C/100 MIDIA	58079000	000	5102	PCT	4,0000	19,90	0,00	79,60	79,60	14,33		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

7348 O PRAZO DE TROCA E DEVOLUCAO E DE 7 DIAS CORRIDOS CONTADOS DO DIA DA ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ARTIGO 49. IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME LEGISLACAO ESTADUAL "RICMS ARTIGO 313-O". Imposto Recolhido por Substituicao - Artigo do RICMS (Lei 6.374/89, art. 67, 1o, e Ajuste SINIEF-4/93, clausula terceira, na redacao do Ajuste SINIEF-1/94). Val. aprox. Tributos Federal R$ 282,48 (15,06%) Estadual R$ 337,70 (18,00%) Municipal R$ 0,00 Importado R$ 0,00 (0,00%) (Fonte: IBPT 5oi7eW) Decreto 4.524 de 17/12/2002 - PIS aliquota de 0,65% e COFINS aliquota de 3,00%. Exclusao ICMS da BC do PIS/COFINS conf. decisao do Plenario STF, em 13.05.2021, tese repercussao (Tema 69), no julgamento do RE 574706 e considerando o parecer SEI No 7.698/21 promulgado pela PGFN em 25.05.2021 e parecer No 14.483/2021 de 29.09.2021. MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO OU CONSUMO PROPRIO. VENDEDOR: 002-ALESSANDRA

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO: Valéria

DATA: 12 / 11 / 2025

SETOR: almoxarifado

Desenvolvido por: www.microrib.com.br

CARTA DE CORRECAO - CC-e

EMITENTE:

RAZAO SOCIAL: ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

CNPJ: 12949240000116

DESTINATARIO:

RAZAO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE

CNPJ: 55110753000141

DOCUMENTO

DOCUMENTO: 058796

INFORMACOES DO EVENTO

DATA / HORA: 19/11/2025 11:46:52

CHAVE DE ACESSO: 35251112949240000116550010000587961000588460

PROTOCOLO AUTORIZACAO: 135253554739927

SEQUENCIAL: 1

Condicoes de uso da Carta de Correcao:

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - a data de emissao ou de saida.

Correcao:

TERMO DE CONVENIO N 001/2022-T A N 11/2025.

CARTA DE CORRECAO - CC-e

EMITENTE:

RAZAO SOCIAL: ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

CNPJ: 12949240000116

DESTINATARIO:

RAZAO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE

CNPJ: 55110753000141

INFORMACOES DO EVENTO

DOCUMENTO: 058796

DATA / HORA: 19/11/2025 11:46:52

CHAVE DE ACESSO: 35251112949240000116550010000587961000588460

PROTOCOLO AUTORIZACAO: 135253554739927

SEQUENCIAL: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SICOOB | 756-0 | **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiario
ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS
RUA ANTONIO AGUIAR, 390 - JARDIM CYBELLI - RIBEIRÃO PRETO SP - CEP: 14098-812

Agencia / Codigo do Beneficiario: **3214/3698076**

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Nosso Numero: **0002339-3**

Vencimento	Numero do Documento	Especie Documento	Valor do Documento
13/12/2025	058796NF-A	DM	1.876,10

Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as caracteristicas acima | Data | Assinatura

Motivos da nao entrega (para musa da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Nao existe n. indicado ( ) Nao Procurado ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no Verso)

Data | Entregador

SICOOB | 756-0 | **75691.32140 01369.807605 00233.930015 1 12940000187610**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Agencia / Codigo do Beneficiario: **3214/3698076**
Vencimento: **13/12/2025**

Beneficiario
ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS
RUA ANTONIO AGUIAR, 390 - JARDIM CYBELLI - RIBEIRÃO PRETO SP - CEP: 14098-812

CPF/CNPJ: **12.949.240/0001-16**

Nosso numero: **0002339-3**
Data do Documento: **12/11/2025**
Numero do Documento: **058796NF-A**
Especie Moeda: **R$**
Quantidade Moeda | (X) Valor

(=) Valor do Documento: **1.876,10**
(-) Desconto
(-) Outras Deducoes/Abatimentos
(+) Multa/Juros
(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Após o vencimento cobrar multa de R$ 37,52 e juros de R$ 1,88 ao dia.
Protestar 5 dias após vencimento
NAO CONCEDER DESCONTO

Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL** **CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41**
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753
14180000 **CENTRO** **PONTAL** **SP**
Sacador/Avalista **CPF/CNPJ**

Autenticacao Mecanica **RECIBO DO PAGADOR**

SICOOB | 756-0 | **75691.32140 01369.807605 00233.930015 1 12940000187610**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Parcela: **A** | Vencimento: **13/12/2025**

Beneficiario
ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS
RUA ANTONIO AGUIAR, 390 - JARDIM CYBELLI - RIBEIRÃO PRETO SP - CEP: 14098-812

CPF/CNPJ: **12.949.240/0001-16**

Agencia / Codigo do Beneficiario: **3214/3698076**

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/11/2025	058796NF-A	DM	NÃO	12/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	(X) Valor
	1	R$		

Nosso numero: **0002339-3**
(=) Valor do Documento: **1.876,10**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do Beneficiario): Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.

Após o vencimento cobrar multa de R$ 37,52 e juros de R$ 1,88 ao dia.
Protestar 5 dias após vencimento
NAO CONCEDER DESCONTO

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes/Abatimentos
(+) Multa/Juros
(=) Valor Cobrado

Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL** **CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41**
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753
14180000 **CENTRO** **PONTAL** **SP**
Sacador/Avalista **CPF/CNPJ**

Autenticacao Mecanica **FICHA DE COMPENSACAO**

SIH-R<HCMP0004> Emissão 10/11/2025 15:55

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX: **Email:** dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Página 1

No. Pedido 7348

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 171 - ZENAK COMER.DE MATERIAIS P/E **Data Ped:** 10/11/2025

Prz.Entr: 7 DIAS **Cond.Pagto:** 30 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° 001/2022-T. A N° 11/2025

72230- 1 GRAMPEADOR PEQUENO -UNIDADE-					Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	5,0000	12,5000	0,0000	0,0000		62,5000
Complemento do item						
79901- 1 PAPEL SULFITE A4 210X297M 500 FOLHAS-					Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	60,0000	28,9000	0,0000	0,0000		1.734,0000
Complemento do item REPORT						
83707- 1 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO VERMELHA -					Não Entregou	
(3) ALMOXARIFADO	400,0000	0,1990	0,0000	0,0000		79,6000
Complemento do item						

Totais:

Total Bruto dos itens:	1.876,1000
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
1.876,1000	0,0000	0,0000	0,0000	1.876,1000

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

ADMINISTRAÇÃO

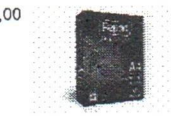
ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

ORCAMENTO Nº 071628

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Endereco: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753
Cidade: PONTAL SP
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cnd.Pag.: (01)033 - 30
Forma Pg: 004 - BOLETO

Codigo: 00000911
Bairro: CENTRO
Cep.: 14180-000
IE/RG.:
Fone.: (16)3953-9100

1 071628 050028

Cod.	Descricao	NCM	Cod. Fabrica	UN	COR	Qtde.	Vr.Unit.	VALOR COM IMPOSTOS Vr. ST.	TOTAL	
20735	PAPEL A4 BRANCO 75G C/500 FOLHAS REPORT	48025610		UN		100,000	28,900	0,00	2.890,00	
00477	ENV SACO KRAFT NATU 250X353 80G PCT 10 UN SCRI	48171000	SKN035	PCT		25,000	4,900	0,00	122,50	
00214	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1.0 CRISTAL BI	96081000		UN	ERMELH	10,000	0,990	0,00	9,90	
00059	PASTA ELE A4 C/10 UNIDADES CRISTAL ACP	42021210	1134/A4 CR	PCT	CRISTAL	2,000	8,990	0,00	17,98	
30783	PRANCHETA ACRILICA FUME OFICIO CARBRINK	39269090	5049	PC		10,000	13,800	0,00	138,00	
28016	BOBINA TERMICA BRANCA 80X30M 1V UNIDADE CENT	49111090	56028	UN		20,000	4,050	0,00	81,00	
00024	CANETA MARCA TEXTO ROSA MP612 MASTERPRINT	96082000	309020003	UN	ROSA	5,000	1,400	0,00	7,00	
20517	CANETA P/QUADRO BRANCO AZUL REC. MASTERPRI	96082000	619 AZ 309050	UN		5,000	2,700	0,00	13,50	
22931	LIVRO ATAS 100F S/MARGEM TILIBRA	48202000	233536	UN		5,000	17,500	0,00	87,50	
03034	ENV.OF.C/RPC 114X229MM 63G C/10 SCRITY	48171000	COF022	111		5,000	1,600	0,00	8,00	
00634	CANETA MARCA TEXTO AMARELO MP612 MASTERPRI	96082000	09020001 MP61	UN	AMARELO	3,000	1,560	0,00	4,68	

ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

ORCAMENTO Nº 071628

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Endereco: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753
Cidade: PONTAL SP
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cnd.Pag.: (01)033 - 30
Forma Pg: 004 - BOLETO

Codigo: 00000911
Bairro: CENTRO
Cep.: 14180-000
IE/RG.:
Fone.: (16)3953-9100

1 071628 050028

Cod.	Descricao	NCM	Cod. Fabrica	UN	COR	Qtde.	VALOR COM IMPOSTOS Vr.Unit.	Vr. ST.	TOTAL	
00053	GRAMPEADOR 20 FOLHAS MP300 11,5CM MASTERPRI	84729040	304010001	UN		5,000	12,500	0,00	62,50	
28516	BLOCO RECADO ADESIVO 38X50MM C/4 CORES NEON	48114190	4 CORES-	BL		3,000	8,500	0,00	25,50	
31689	CADERNO PEQUENO ESPIRAL CD 80F PRETO STIFF J.	48202000	7720677	UN		5,000	8,000	0,00	40,00	
32004	BOBINA TERMICA BRANCA 57X15M UNIDADE SCRITY	48119010		CX30		10,000	2,100	0,00	21,00	
18948	MOUSE C/FIO ESPANHA PRETO 0106 BRIGHT	84716053	0106	UN		5,000	12,000	0,00	60,00	
20419	TECLADO C/FIO K120 PRETO LOGITECH	84716052	K120	UN		1,000	111,000	0,00	111,00	
00574	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/2 UNIDADES BLISTER	85061019	6411-BLISTER	PCT		8,000	15,250	0,00	122,00	
01511	GRAMPO 26/06 GALVANIZADO C/5000 CIS	83052000	1795402	CX		12,000	4,700	0,00	56,40	
00234	CANETA RETRO PROJETOR AZUL 2.0 PILOT	96082000	1430007AZ	UN	AZUL	10,000	5,250	0,00	52,50	
00770	CANETA RETRO PROJETOR VERMELHA 2.0 PILOT	96082000	130007CX012V	UN		10,000	5,250	0,00	52,50	
28779	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERMELHA C/100 MIDIA	58079000	MIDIA	PCT		2,000	19,900	0,00	39,80	

ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

ORCAMENTO Nº 071628

1 071628 050028

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Endereco: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753
Cidade: PONTAL SP
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cnd.Pag.: (01)033 - 30
Forma Pg: 004 - BOLETO

Codigo: 00000911
Bairro: CENTRO
Cep.: 14180-000
IE/RG.:
Fone.: (16)3953-9100

Cod.	Descricao	NCM	Cod. Fabrica	UN	COR	Qtde.	Vr.Unit.	VALOR COM IMPOSTOS Vr. ST.	TOTAL	
27010	ENV PLASTICO OF 4 FUROS 0.10 MEDIO C/50 ACP	39232110	010/504F	PCT		1,000	14,860	0,00	14,86	
31690	CADERNO GRANDE ESPIRAL CD 80F PRETO STIFF JA	48202000	7720277	UN		5,000	10,500	0,00	52,50	

TOTAL: 0,00 4.090,62

Transportadora: PROPRIO
Valor do Frete: 0,00
TOTAL + Frete: 4.090,62
Tipo de Frete: Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)

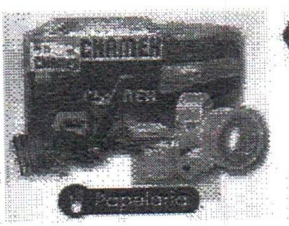
Vendedor: 002 - ALESSANDRA
Digitador: 002 - ALESSANDRA
Observação: pedido minimo 200,00

Data/Hora 10/11/2025 - 15:15:57

Mensagem para expedição:
CLIENTE COM DATA FIXA 14 *** SEMPRE VERIFICAR O DIA QUE FATURAR , FAZER MANUAL.**
HORARIO DE ENTREGA DAS 08:00 AS 17:00 HRS

Validade: 3

Condicoes de Pagamento:
A) 13/12/2025 4.090,62



ZENAK TUDO PARA SUA EMPRESA!
Ribeirão e Região
Contrato Corporativo
ENTREGA EXPRESS (16) 3505 9555

DC SUPRIMENTOS

DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA
38.486.893/0001-08 797.642.620.117
TRAVESSA DOM OSWALDO LONGO 61
CAMPOS ELISIOS RIBEIRAO PRETO
14080-269 (16)3612-0500
contato@dcsuprimentos.com.br

DCSuprimentos
PAPELARIA & INFORMÁTICA

N° do Pedido
059477
Data Lançamento
10/11/2025
Data Emissão
10/11/2025

Dados do Destinatário

Parceiro	Nome Fantasia
2788 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	

Endereço	CNPJ / CPF
RUA ANANIAS COSTAS FREITAS S 753	55110753000141

Bairro	Cidade	UF	CEP	Inscrição Estadual
CENTRO	PONTAL	SP	14180000	ISENTO

Contato	Telefone	E-mail
CONTATO	(16)3953-1716	dpcompras@iscmpontal.com.br

Desdobramento

Cód Prod	Descrição Produto	UN	Qtde	$ Unitário	Vlr Total
5024	PAPEL 210X297 A4 75G 500F REPORT	UN	100	28,90	2.890,00
6625	ENVELOPE KRAFT 250X353 80G SCRITYFORONI	UN	250	0,38	95,00
4085	CANETA ESF BIC CRISTAL VERMELHA	UN	10	0,90	9,00
4028	PASTA L A4 1134 CRISTAL ACP	UN	20	0,82	16,40
7790	PRANCHETA OF G/METAL CRISTAL FACAFACIL	UN	10	13,00	130,00
6384	BOBINA 79X40M TERMICA AMARELA THEGA	UN	20	4,30	86,00
4096	CANETA MARCA TEXTO ROSA MASTERPRINT	UN	5	1,00	5,00
8665	CANETA MARCA QUADRO BR AZUL BRW	UN	5	2,00	10,00
5514	LIVRO ATA 100F SAO DOMINGOS	UN	5	13,50	67,50
4250	ENVELOPE OF 114X229 BRANCO COF020 63G SCRITY/FORON	UN	50	0,11	5,50
4113	CANETA MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	UN	3	1,00	3,00
4088	GRAMPEADOR P/20F MP 300 MASTERPRINT	UN	5	12,50	62,50
7557	BLOCO ADES 38X50 C/4 200F NEON CORES ADELBRAS	UN	3	5,00	15,00
4161	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000 CIS	UN	12	4,50	54,00
4590	GRAMPEADOR P/100F MP 390 MASTERPRINT	UN	2	52,50	105,00
4035	CANETA RETROPROJETOR 2.0 AZUL PILOT	UN	10	5,10	51,00
4037	CANETA RETROPROJETOR 2.0 VERMELHO PILOT	UN	10	5,10	51,00
4995	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO VERMELHA C/50 TECNOMIDIA	UN	4	15,00	60,00
7043	SACO PLAST OF 4F MEDIO C/50 1018 PLASTIFILME	UN	1	11,60	11,60
6839	CADERNO 1X1 CF 96F HAPPY CREDEAL	UN	5	8,00	40,00
8752	CADERNO 1/4 CF 96F HAPPY CREDEAL	UN	5	4,00	20,00
6297	BOBINA 57X15M TERMICA SALMAO THEGA	UN	10	1,90	19,00
8015	MOUSE USB MS-31BK PR C3TECH	UN	5	11,50	57,50
5182	TECLADO USB PR K120 LOGITECH	UN	4	102,50	410,00
5244	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/16 DURACELL	UN	1	110,40	110,40

Vlr Produto Bruto	Vlr Desconto	Vlr do Frete	Vlr do Seguro	Vlr Outras Desp.	Total Geral
4.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.384,40**

Data Entrega	Condições de Pagto	Forma de Pagto

Observação
A/C: LUCIA

Local p/ Entrega
Endereço: RUA ANANIAS COSTAS FREITAS S 753
Compl: Cep: 14180000
Bairro: CENTRO
Cidade: PONTAL/SP

Vendedor.:MAURO CANDIDO

/ /
Data

Assinatura

MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
RUA FLORENCIO DE ABREU, 845 CENTRO
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14015060
CNPJ: 48.017.909/0001-89 IE: 582121948117
Fone: (16) 2111-7896 Fax: (16) 3610-6368

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL****

ORÇAMENTO Nº 000001032032

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PONTAL
Fantasia: IRMANDADE SANTA CASA
Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS, 753
Município: PONTAL
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41
Cond.Pag: (01)030. . . . . .
027 - 30 DIAS
Form.Pag.: 008 - FATURADO

Código: 00008887
Fone: (16) 3953-1716
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14180-000
IE/RG:

ITEN	E/R	CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO / MARCA	LEG	UNID	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	E	0064020	100,00	PAPEL 210X297 A4 500F 75G REPORT SUZANO	D	UN	30,99	3.099,00
2	E	0015733	1,00	ENV KRAFT 250X353 CX250 80G SKN035 SCRITY PL0220 SCRITY	G	CX	95,07	95,07
3	E	0009619	10,00	CAN ESF. BIC CRISTAL VM 835206 BIC	P	UN	0,98	9,80
4	E	0004625	20,00	PASTA L A4 PLAST 1134 CRISTAL 1134/A4.CR ACP	C	UN	0,83	16,60
5	E	0002377	10,00	PRANCHETA A4 FIBRA 130/131 ACRIMET CR ACRIMET	B	UN	20,22	202,20
6	E	0038404	20,00	BOB 080X40 TERM UN 44G BR R.29703/26028/33801 REGISPEL	F	UN	5,69	113,80
7	E	0041908	5,00	CAN MARC TEXTO MASTERPRINT RS 309020003 MASTERPRINT	Q	UN	1,28	6,40
8	E	0041910	5,00	CAN MARC TEXTO MASTERPRINT AZ 309020004 MASTERPRINT	Q	UN	1,28	6,40
9	E	0008316	5,00	LIVRO ATA 100F TILIBRA 120596 TILIBRA	H	UN	19,20	96,00
10	E	0061566	1,00	ENV OF 114X229 S/RPC C/100 SCRITY 63G COF320 SCRITY	G	UN	16,22	16,22
11	E	0036104	3,00	CAN MARC TEXTO MASTERPRINT AM 309020001 MASTERPRINT	Q	UN	1,28	3,84
12	E	0037584	5,00	GRAMP P/20F BAZZE METAL PR R.B5945 614533 BAZZE	N	UN	10,67	53,35
13	E	0069239	3,00	BLOCO ADES 38X50 C/4 400F COR 301A11C201C COLACRIL	E	UN	8,38	25,14
14	E	0000674	12,00	GRAMPO 26/6 C/5000 EAGLE GALVANIZADO 179.5400 EAGLE	K	CX	4,77	57,24
15	E	0000363	2,00	GRAMPO 23/15 C/5000 ENAK ACC ACC	K	CX	42,99	85,98
16	E	0002324	10,00	CAN RETROP 2.0 PILOT AZ 1430007CX012AZ PILOT	Q	UN	5,56	55,60
17	E	0002338	10,00	CAN RETROP 2.0 PILOT VM PILOT	Q	UN	5,56	55,60
18	E	0031627	2,00	PULSEIRA IDENT ECP20 C/100 VM 87 SINGULARIS	J	PC	23,69	47,38
19	E	0000138	1,00	SACO PLAST OF 4F C/50 ACP 0.12 ACP	A	PC	16,74	16,74
20	E	0034258	5,00	CAD 1X1 CD 096F FORONI JUMP 30.8000-4 FORONI	I	UN	11,94	59,70
21	E	0008340	5,00	CAD 1/4 CD 096F ESP MAIS + MASC TILIBRA	I	UN	10,76	53,80
22	E	0008612	5,00	MOUSE 3 BOT 1000DPI USB MS-29BK 2MT C3TECH	M	UN	16,81	84,05
23	E	0061245	4,00	TECLADO USB LOGITECH K120 PR 503010070202 LOGITECH	L	UN	106,22	424,88
24	E	0026159	1,00	PILHA ALC PAL C/16 DURACELL AAA 000563 DURACELL	O	CT	124,68	124,68

TOTAL: 4.809,47

VALOR BRUTO: 4.816,53 DESCONTO TOTAL: 7,06

Vendedor: 009 - CARLA APARECIDA MAGALHAES I **Volume:** 165,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:** 4.809,47
Digitador: 009 - CARLA APARECIDA MAGALHAES ROSS
Região: -
Data Previsão: 10/11/2025 **Data Emissão:** 10/11/2025 **Hora:** 12:23:18
Classif. IPI: A: 39232110 B: 39269090 C: 42021210 D: 48025610 E: 48114990 F: 48119019 G: 48171000 H: 48201000 I: 48202000 J: 58079000 K:
Mensagem:

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

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)
A)10/12/2025 4.809,47