

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

ENDEREÇO: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA

CPF: 469.253.738-80

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO

EXERCÍCIO: 01/08/2026 a 31/08/2026 (103-0)

ORIGEM DO RECURSO : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO SMS Nº 008/2025	01/01/2026	31/07/2026	R\$ 7.429.406,04

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\$)
10/08/2026	R\$ 75.042,21	14/08/2026	000001	R\$ 75.042,21
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ 75.042,21

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 456,24
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$ 75.042,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 75.501,95
	R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 75.501,95

(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 vigênte, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos Salários (5)	R\$ 37.680,03		R\$ 37.680,03	R\$ 37.680,03	
Autônomo/Pessoas Jurídicas (6)					
Medicamentos					
Material Hospitalar					
Gênero Alimentícios	R\$ 7.899,62		R\$ 7.899,62	R\$ 7.899,62	
Insumos	R\$ 9.061,41		R\$ 9.061,41	R\$ 9.061,41	
Produtos Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos					
Impostos					
Serviços de Terceiros					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 20.743,05		R\$ 20.743,05	R\$ 20.743,05	
Combustível					
Outras Despesas					
Bens e materias permanentes					
Obras					
Transferências entre Contas					
Parcelamentos					
Despesas Bancárias					
Bloqueio Judicial					
TOTAL	R\$ 75.384,11	R\$ -	R\$ 75.384,11	R\$ 75.384,11	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas parq entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	75.501,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	75.384,11
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	117,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	117,84

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

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

Pontal, 15 de setembro de 2.026

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA

Diretor Presidente Provedor

rfgo/tgr

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

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONTRATADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - 14.180-000 - PONTAL - SP
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
OBJETO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO
EXERCÍCIO: 01/08/2026 a 31/08/2026 (103-0)
ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVÊNIO SMS Nº 008/2025	01/01/2026	31/07/2026	R\$ 7.429.406,04

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
06/07/2026	18143	HERNANDEZ E CESAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.847,31	52,31	R\$ 7.899,62	70259409730	18/08/2026
						R\$ 7.899,62		



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro

CEP: 14180-000 - Pontal/SP

Fone: (16) 3953-9100

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
UTILIDADE PÚBLICA								
03/08/2026	52729408	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	20.743,05	-	R\$ 20.743,05	70259400187	18/08/2026
						R\$ 20.743,05		

RECURSOS HUMANOS								
14/08/2026	VALE ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTÕES	RECURSOS HUMANOS	37.680,03	-	R\$ 37.680,03	70259409716	18/08/2026
						R\$ 37.680,03		

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
INSUMOS								
21/07/2026	13319	COLAFORT ETIQUETAS E RIBBONS LTDA	INSUMOS	1.161,00	24,44	R\$ 1.185,44	70259409812	18/08/2026
02/07/2026	212	PAFFER MAT ESCOLARES E PROD LIMPEZA	INSUMOS	6.853,05	274,12	R\$ 7.127,17	70259400140	18/08/2026
06/07/2026	238	PAFFER MAT ESCOLARES E PROD LIMPEZA	INSUMOS	720,00	28,80	R\$ 748,80	70259409672	18/08/2026
						R\$ 9.061,41		

75.384,11

Pontal, 15 de setembro de 2026

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA

Diretor Presidente Provedor

rfgo/tgr



Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000577518103-0

Data: 03/09/2026 - 09:07

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
14/08/2026	000001	CRED TED	75.042,21 C	75.042,21 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	75.042,21 C
18/08/2026	181050	PAG BOLETO	37.680,03 D	37.362,18 C
18/08/2026	181050	PAG BOLETO	748,80 D	36.613,38 C
18/08/2026	181050	PAG BOLETO	7.127,17 D	29.486,21 C
18/08/2026	181050	PAG BOLETO	20.743,05 D	8.743,16 C
18/08/2026	181050	PAG BOLETO	7.899,62 D	843,54 C
18/08/2026	181050	PAG BOLETO	1.185,44 D	341,90 D
18/08/2026	000000	RESG AUT	341,90 C	0,00 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5970	Emissão 03/09/2026
Fundo CAIXA FIC OAB RF CRÉD PRIV LP	CNPJ do Fundo 14.120.488/0001-03	Início das Atividades do Fundo 23/09/2014	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1229	9,3493	14,6378	3,09943100	3,13423300

Administradora

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

Cliente

Nome IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 1292.000577518103-0	Mês/Ano 08/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	456,24C	147,201008
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	341,90D	109,601743
Rendimento Bruto no Mês	3,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117,84C	37,599265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	RESGATE	341,90D	109,601743
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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 000577518103-0

Histórico do Pagamento:	NF 18143
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01366.211009 00022.340012 5 15380000784731
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

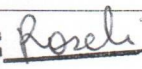
Data do Vencimento:	14/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	7.847,31
Juros (R\$):	52,31
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.899,62
Valor Pago (R\$):	7.899,62

Data/hora da operação:	18/08/2026 10:50:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	70259409730
Chave de segurança:	FMXV2VMWJ0VWWXXL

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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/07/2026 VALOR TOTAL: 7.847,31		NF-e 000018143											
DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. ENDEREÇO: RUA Rua Ananias Costa Freitas, 753, BAIRRO: Centro, CEP: 14180-000, CIDADE: PONTAL, ESTADO: SP.		SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 HERNANDEZ & CEZAR LTDA RUA 13 DE MAIO, 577 - CENTRO PONTAL / SP CEP: 14180-017 FONE: (16)39535120		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000018143 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA  CHAVE DE ACESSO 35260755110407000163550010000181431000137680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262673805416 06/07/2026 14:37:42											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 550001219112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 55.110.407/0001-63											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS		CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41											
ENDEREÇO RUA Rua Ananias Costa Freitas, 753		BAIRRO/ DISTRITO Centro											
MUNICÍPIO PONTAL		CEP 14180-000											
FONE/FAX 1639531716		UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 14:37:42											
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.492,87		VALOR DO ICMS 390,43											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.847,31													
VALOR DO FRETE		VALOR DO IPI											
VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA 7.847,31											
DESCONTO													
OUTRAS DESPESAS													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte											
CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO											
UF		CNPJ/CPF											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO											
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE		ESPÉCIE											
MARCA		NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2862	BACON REAL KG	02101900	000	5929	KG	3,134	29,90	93,71	93,71	16,87	18,00		
265	CB COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	20,230	47,90	969,02	969,02	43,61	4,50		
464	CB MACA DA PALETA KG	02102000	000	5929	KG	25,000	44,69	1.117,25	1.117,25	50,28	4,50		
400	CB MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	000	5929	KG	18,046	38,90	701,99	701,99	31,59	4,50		
505	CB PATINHO KG	02013000	000	5929	KG	25,129	43,90	1.103,16	1.103,16	49,64	4,50		
266	CB PONTA DE ALCATRA KG	02013000	000	5929	KG	12,080	46,90	566,55	566,55	25,49	4,50		
960	CF PEITO FRANGO C/OSSO KG - CONGELADO	02071411	000	5929	KG	40,079	11,99	480,55	480,55	21,62	4,50		
904	CF SOBRECOXA FRANGO C/OSSO KG - RESFRIADA	02071412	000	5929	KG	40,434	12,99	525,24	525,24	23,64	4,50		
1501	CS LOMBO SUINO KG	02032900	000	5929	KG	25,231	26,90	678,71	678,71	30,54	4,50		
10926470	DIANTEIRO JERKED BEEF FRIGORACA 400G	02102000	000	5929	UN	20,000	21,90	438,00	438,00	19,71	4,50		
2904	LING CALABRESA KG SADIA	16010000	060	5929	KG	5,024	24,90	125,10					
3050	LING TOSCANA KG PERDIGAO NA BRASA	16010000	060	5929	KG	10,015	22,90	229,34					
10606248	PEIXE FILE TILAPIA COPACOL 800G	03046100	000	5929	UN	13,000	48,90	635,70	635,70	44,50	7,00		
3601	QJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG	3,060	59,80	182,99	182,99	32,94	18,00		
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE CONVENIO N°008/2025 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 204 - COO: 13952 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal				RECEBIDO:  DATA: 06/07/26 SETOR: SUD									
													



Beneficiário HERNANDEZ & CEZAR LTDA TREZE DE MAIO - 577 CENTRO Pontal - SP	55.110.407/0001-63 14180-000	Vencimento 14/08/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 06/07/2026 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3662110 Nosso Número 223-4	Valor do Documento 7.847,31 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/08/2026 Juros 0,33%/dia. Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			Número do Documento 18143	
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



756

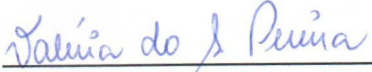
75691.32140 01366.211009 00022.340012 5 15380000784731

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/08/2026
Beneficiário HERNANDEZ & CEZAR LTDA 55.110.407/0001-63					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3662110
Data do documento 06/07/2026	N. documento 18143	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 06/07/2026	Nosso número 223-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 7.847,31
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/08/2026 Juros 0,33%/dia. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS 753 CENTRO PONTAL - SP Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SIH-R<HCMP0004>		Emissão 07/07/2026 15:16		No. Página 1	
Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL				No. Pedido 7856	
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: 07/07/2026	
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)-PT 400G-		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	8,0000	54,7500	0,0000	0,0000	438,0000
Complemento do item					
4219- 1 SOBRECOXA FRANGO C/OSSO-KG-		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	40,4340	12,9900	0,0000	0,0000	525,2377
Complemento do item					
4244- 1 QUEIJO MUSSARELA-KG-		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3,0600	59,8000	0,0000	0,0000	182,9880
Complemento do item					
4600- 1 PATINHO/PEIXINHO BOV.MOIDO-KG-		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	25,1290	43,9000	0,0000	0,0000	1.103,1631
Complemento do item					
48471- 1 PONTA DE ALCATRA -KG-		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	12,0800	46,9000	0,0000	0,0000	566,5520
Complemento do item					
50544- 1 BACON -KG-		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3,1340	29,9000	0,0000	0,0000	93,7066
Complemento do item					
63885- 1 COXAO MOLE -KG-		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	20,2300	47,9000	0,0000	0,0000	969,0170
Complemento do item					
68652- 1 FILE DE PEIXE-KG-		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	10,4000	61,1250	0,0000	0,0000	635,7000
Complemento do item					
75607- 1 LINGUICA CALABRESA-KG-		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	5,0240	24,9000	0,0000	0,0000	125,0976
Complemento do item					
75632- 1 LINGUIÇA TOSCANA-KG-		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	10,0150	22,9000	0,0000	0,0000	229,3435
Complemento do item					
75991- 1 LOMBO SUINO-KG-		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	25,2310	26,9000	0,0000	0,0000	678,7139
Complemento do item					

SIH-R<HCMP0004>		Emissão 07/07/2026 15:16		No. Página					
Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL				2					
CNPJ: 55.110.753/0001-41				No. Pedido					
FAX:		Email: dpcompras@iscmpontal.com.br		7856					
Pedido de Compra									
Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 46 - HERNANDEZ E CEZAR LTDA		Data Ped: 07/07/2026					
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									
78608- 1 MUSCULO BOVINO-KG-		Não Entregou							
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		18,0460 38,9000 0,0000 0,0000		701,9894					
Complemento do item									
79522- 1 MAÇA/MIOLO PALETA BOV.-KG-		Não Entregou							
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		25,0000 44,6900 0,0000 0,0000		1.117,2500					
Complemento do item									
81073- 1 PEITO FRANGO C/OSSO-KG-		Não Entregou							
(17) SERVICO DE NUTRICAO E		40,0790 11,9900 0,0000 0,0000		480,5472					
Complemento do item									
Totais:		Total Bruto dos itens:		7.847,3060					
		Total Descontos dos itens:		0,0000					
		Total IPI dos itens:		0,0000					
Total dos Itens +		Encargo Pedido -		Desconto Pedido +		Frete Pedido =		Total do Pedido	
7.847,3060		0,0000		0,0000		0,0000		7.847,3060	
									
COMPRAS				ADMINISTRAÇÃO					
Valéria da S. Pereira									
Almoxarifado									
Santa Casa de Pontal									

- SUPERMERCADO SÃO LOURENÇO

A 13 DE MAIO, 577 - - CENTRO

VIAL - CEP 14180017 SP Telefone: 1639535120

N.P.J.:55.110.407/0001.63 Inscricao Estadual: 550001219112

Data/Hora: 02/07/2026 15:29

Pagina:0001

çamento núm.01686

Emp.00001 Cadastro 02/07/2026

Entrega

endedor 1 - VENDEDOR PADRAO

liente 70909 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Item	Produto / EAN	Descrição	Valor	Qtde.	Total
01	000286-2/	BACON REAL KG	29,90	3,00	89,70
02	000026-5/	CB COXAO MOLE KG	47,90	20,00	958,00
03	000046-4/	CB MACA DA PALETA KG	44,69	25,00	1.117,
04	000040-0/	CB MUSCULO TRASEIRO KG	38,90	18,00	700,20
05	000050-5/	CB PATINHO KG	43,90	25,00	1.097,
06	000026-6/	CB PONTA DE ALCATRA KG	46,90	12,00	562,80
07	000096-0/	CF PEITO FRANGO C/OSSO KG - CONGELA	11,99	40,00	479,60
08	000090-4/	CF SOBRECOXA FRANGO C/OSSO KG - RES	12,99	40,00	519,60
09	000150-1/	CS LOMBO SUINO KG	26,90	25,00	672,50
10	1092647- / 7898976813020	DIANTEIRO JERKED BEEF FRIGORACA 400	21,90	20,00	438,00
11	000290-4/	LING CALABRESA KG SADIA	24,90	5,00	124,50
12	000305-0/	LING TOSCANA KG PERDIGAO NA BRASA	22,90	10,00	229,00
13	1060624- / 7891527062991	PEIXE FILE TILAPIA COPACOL 800G	48,90	13,00	635,70
14	000360-1/	QJO MUSSARELA KG	59,80	3,00	179,40

Valor Frete:0,00

Outras Despesas:0,00

Total Geral:7.803,75

observações



Supermercado Andrucioi Ltda 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 CARNES E DERIVADOS				TEL. (16)3953-		COTAÇÃO: N°:02/07/2026	
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	TIPO SOLICIT.	CONTEUDO PCT	VALOR R\$	
01	20,0	kg	Coxão mole s/capa gordura	Bife finos	20 pt c/1kg	47,90	958,00
02	25,0	kg	Maça da paleta s/gordura	peça	10 pt c/2,5kg	45,90	1147,50
03	18,0	kg	Musculo bovino traseiro	peça	20pt c/750g	42,90	772,20
04	25,0	kg	Patinho moido magro	Moida	20 pt c/1kg	47,90	1197,50
05	12,0	kg	Ponta alcatra	peça	02 pç c/6kg	46,90	562,80
06	25,0	kg	Lombo suino congelado s/osso	congelado	10pç x2,5c/kg	25,90	647,50
07	40,0	kg	Sobrecoxa de frango (t.padrão)	Congelado	pt c/1,5 a 2,0kg	12,50	500,00
08	40,0	kg	Peito de frango c/osso(t.padrão)	Congelado	pt c/2,0 a 2,6kg	15,90	636,00
09	20	pt	Carne seca(Perdigao)magro	pacote	pt c/400g	23,40	468,00
10	3,0	kg	Bacon fatiado(camari)	fatiado	pt 15xc/200g	29,90	89,70
11	5,0	kg	Linguiça calabresa def. (perdigao)	pacote	pt c/1kg	31,70	158,50
12	10,0	kg	Linguiça toscana (Perdigão Brasa)	pacote	pt c/5kg	26,80	268,00
13	3,0	kg	Queijo Mussarela (Primus)	pedaço	pd10x c/300g	59,90	179,70
14	26	pt	File de Tilapia (Copacol)	Congelado	pt c/400g	23,50	611,00
							R\$ 8.196,40

Obs: Adicionar na Nota Fiscal: TERMO DE CONVÊNIO N° 008/2025

Cotação:02/07/26 Data Pedido:- Após orçamento Entrega:06/07/26- Horário = 9:00 as 10:00horas

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

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 18396

CLIENTE: 1723 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CADASTRO: 02/07/2026

VENDEDOR: 1 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA

ENTREGA:

ITEM	PRODUTO	EAN	DESCRIPTIVO	VALOR	DESCONTO	QTDE	TOTAL
1	8044		BACON MANTA FATIADO KG	43,90	0,00	3,00	131,70
2	1003277		CHARQUE MINERVA PUL 400G	28,99	0,00	20,00	579,80
3	5142		COXAO MOLE S/CAPA KG	50,99	0,00	20,00	1.019,80
4	1001754		FILE TILAPIA COPACOL 800G	49,98	0,00	13,00	649,74
5	4497		LING.PERDIGAO NABRASA KG	21,99	0,00	10,00	219,90
6	11679		LING.SADIA CALABRESA DEFUMADA	25,99	0,00	5,00	129,95
7	1618		LOMBO SUINO KG	21,99	0,00	25,00	549,75
8	4282		MACA PALETA BOVINA KG CAIXA	43,99	0,00	25,00	1.099,75
9	1649		MUSCULO BOVINO KG CAIXA	39,99	0,00	18,00	719,82
10	4060		MUSSARELA FATIADA KG	55,90	0,00	3,00	167,70
11	275248		PATINHO BOVINA KG CAIXA	52,99	0,00	25,00	1.324,75
12	1878		PEITO FRANGO C/OSSO KG	13,99	0,00	40,00	559,60
13	1694		PONTA ALCATRA KG	42,99	0,00	12,00	515,88
14	4824		SOBRECOXA FRANGO KG	14,99	0,00	40,00	599,60
				VALOR FRETE:		0,00	
				OUTRAS DESPESAS:		0,00	
				TOTAL GERAL:		8.267,74	

OBSERVAÇÕES:
Termo de convênio 008/2025

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518103-0

Histórico do Pagamento:	CPFL
Representação numérica do código de barras:	34191.09016 05524.172938 80255.390009 1 15360002074305
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Nome/Razão Social:	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPF/CNPJ:	33.050.196/0001-88
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:	12/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	20.743,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	20.743,05
Valor Pago (R\$):	20.743,05

Data/hora da operação:	18/08/2026 10:50:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	70259400187
Chave de segurança:	CS21XGJA3P3HPVGW

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
R ANANIAS COSTA FREITAS 753
CENTRO
14180-000 PONTAL SP

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
MC | POTATL60-0000000083 | 40138900 | 1/4 | 04/08/2026 | 31/08/2026 | 12/08/2026

Classificação: Tarifa Azul-A4 Comercial Outros Serviços Atividades | Tipo de Fornecimento:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 13.200 | Lim. mín.: 12.276 | Lim. máx.: 13.860

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

Número da UC

1.657.781.035-80

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
31/07/2026 | 30/06/2026 | 31

Próxima Leitura 31/08/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 052729408 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
03/08/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260833050196000188660000527294081067012185

Protocolo de autorização: 3352600156918543 - 03.08.2026 às 22:02:35



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	12/08/2026	R\$ 20.743,05

Descrição da operação Nº 913153215403	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,78 %	COFINS 3,67 %	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Ponta [KWh] - TUSD JUL/26	kWh	2.627,3620	0,16416000	0,20952195	550,49	550,49	18,00	99,09	3,52	16,57	ICMS	17.521,29	18,00	3.153,83
Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD JUL/26	kWh	18.930,7824	0,16416000	0,20951855	3.966,35	3.966,35	18,00	713,94	25,37	119,36	PIS/PASEP	17.578,92	0,78	137,09
Cons Ponta - TE JUL/26	kWh	2.627,3620	0,43188000	0,55121069	1.448,23	1.448,23	18,00	260,68	9,26	43,68	COFINS	17.578,92	3,67	645,15
Cons FPonta TE JUL/26	kWh	18.930,7824	0,27282000	0,34820273	6.591,75	6.591,75	18,00	1.186,52	42,18	198,37				
Adicional Band Amarela Ponta JUL/26	kWh				63,21	63,21	18,00	11,38	0,40	1,90				
Adicional Band Amarela FPonta JUL/26	kWh				455,45	455,45	18,00	81,98	2,91	13,71				
Consumo Reativo Exc Fora Ponta JUL/26	kWh	192,8629	0,29020000	0,37041858	71,44	71,44	18,00	12,86	0,46	2,15				
Demanda Ponta [kW] - TUSD JUL/26	kW	49,6848	48,90000000	51,17742248	2.542,74				19,83	93,32				
Demanda Ponta [kW] - TUSD JUL/26	kW	50,3152	48,90000000	62,41116005	3.140,23	3.140,23	18,00	565,24	20,08	94,50				
Demanda F Ponta [kW] - TUSD JUL/26	kW	39,6808	16,53000000	17,29955042	686,46				5,35	25,19				
Demanda F Ponta [kW] - TUSD JUL/26	kW	60,3192	16,53000000	21,09742835	1.272,58	1.272,58	18,00	229,06	8,14	38,30				
Energia Atv Inj FPonta TUSD JUL/26	kWh	103,2642	0,16416000	0,17179235	17,74		0,00		0,14	0,65				
Energia Atv Injetada FPonta TE JUL/26	kWh	103,2642	0,27282000	0,34813614	35,95	35,95	18,00	6,47	0,23	1,08				
Cred Adc Band Amarela FPonta JUL/26	kWh				2,49	2,49	18,00	0,45	0,02	0,07				
Subtotal					20.732,75									
Total Distribuidora					20.732,75									
Contribuição Custeio IP-CIP JUL/26					10,30									
Total de Devoluções					10,30									
Total a Pagar					20.743,05									

Grandezas contratadas

Demanda P. kW	100
Demanda FP. kW	100

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40138900	Energia Ativa - kWh	Ponta	861194	864398	0,80000	2,563
40138900	Energia Ativa - kWh	Fora Ponta	613434	636520	0,80000	18,469
40138900	Demanda Ativa - kW	Ponta	000686	000613	0,08000	49
40138900	Demanda Ativa - kW	Fora Ponta	000639	000735	0,08000	59
40138900	Energia Reativa - Kva	Fora Ponta	001886	002121	0,80000	188
40138900	Energia Injetada - kW	Fora Ponta	001147	001279	0,80000	106

Reservado ao Fisco

Atraso no pagamento será cobrado em conta futura: Multa 2%. Juros 0,033% ao dia e Correção Monetária, conforme Legislação vigente.

FIQUE ATENTO: RECOMENDAÇÕES PARA GESTÃO DA SUA FATURA

1. Monitore sempre as demandas registradas, comparando-as com os valores contratados. Assim sua empresa evita a contratação de demandas acima do valor necessário ou ultrapassagens.
2. Planeje o aumento de sua demanda contratada, pois as solicitações devem ser feitas antes do início de cada ciclo de faturamento.
3. A redução de demanda contratada também deve ser planejada, pois poderá ser feita uma vez a cada doze meses e com solicitação prévia do cliente, de no mínimo 90 dias, para os clientes pertencentes ao subgrupo A4; e 180 dias para os demais subgrupos.
4. Avalie se a utilização de suas cargas está adequada à melhor modalidade tarifária contratada (azul ou verde). No portal www.cpflempresas.com.br, você encontrará um simulador que pode orientá-lo em sua decisão.
5. Se em sua fatura existir a cobrança de reativo excedente, significa que seu fator de potência está inadequado em relação ao limite determinado em legislação. Procure um especialista para orientá-lo, evitando assim o pagamento desse valor.
6. Facilite o acesso da CPFL ao medidor, evitando o faturamento por média.

CANAIS DE ATENDIMENTO

☎ 0800 770 41 40

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Atendimento Exclusivo para Portadores de Deficiência Auditiva e de Fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos.

Ouvidoria

☎ 0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

www.cpf.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora)

FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (nº de vezes)

DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora)

EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição

DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em dia crítico por unidade consumidora (hora)

Os indicadores apurados e apresentados nesta conta referem-se a valores registrados há 2 (dois) meses, e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões desses indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em nossos canais de atendimento ou em www.cpf.com.br.

Autenticação Mecânica


cpfl paulista

Número da UC 1.657.781.035-80

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
R ANANIAS COSTA FREITAS 753
Página 3/4

Equipamentos de Medição		Níveis de Tensão		Bandeiras Tarifárias	Micro e Mini Geração		Indicadores de Continuidade
Energia Ativa	40138900	Contratado	13.200	Amarela 31 Dias	Participação:	100.0000%	Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br
Energia Reativa		Mínimo	12.276		kWh Injetado Ponta	0	
Taxa de perda	2,5	Máximo	13.860		kWh Injetado FPonta	105	

Consumo / kWh	Consumo Ponta - [kWh]		Nº DIAS FAT		Consumo / kWh	Consumo Fora de Ponta - [kWh]		Nº DIAS FAT		Demanda / kW	Demanda Ponta - [kW]		Nº DIAS FAT		Demanda / kW	Demanda Fora de Ponta - [kW]		Nº DIAS FAT	
JUL 26	■	2627,00	31		JUL 26	■	18930,00	31		JUL 26	■	50,00	31		JUL 26	■	60,00	31	
JUN 26	■	2211,00	30		JUN 26	■	16818,00	30		JUN 26	■	56,00	30		JUN 26	■	52,00	30	
MAI 26	■	2956,00	31		MAI 26	■	27531,00	31		MAI 26	■	75,00	31		MAI 26	■	119,00	31	
ABR 26	■	3948,00	30		ABR 26	■	36137,00	30		ABR 26	■	88,00	30		ABR 26	■	116,00	30	
MAR 26	■	4093,00	31		MAR 26	■	36275,00	31		MAR 26	■	87,00	31		MAR 26	■	113,00	31	
FEV 26	■	3359,00	28		FEV 26	■	32599,00	28		FEV 26	■	95,00	28		FEV 26	■	119,00	28	
JAN 26	■	3792,00	31		JAN 26	■	37346,00	31		JAN 26	■	85,00	31		JAN 26	■	108,00	31	
DEZ 25	■	4619,00	31		DEZ 25	■	40728,00	31		DEZ 25	■	104,00	31		DEZ 25	■	133,00	31	
NOV 25	■	3339,00	30		NOV 25	■	31942,00	30		NOV 25	■	84,00	30		NOV 25	■	112,00	30	
OUT 25	■	3950,00	31		OUT 25	■	31491,00	31		OUT 25	■	93,00	31		OUT 25	■	117,00	31	
SET 25	■	3658,00	30		SET 25	■	29893,00	30		SET 25	■	84,00	30		SET 25	■	97,00	30	
AGO 25	■	2597,00	31		AGO 25	■	24298,00	31		AGO 25	■	45,00	31		AGO 25	■	57,00	31	
JUL 25	■	2528,00	31		JUL 25	■	20808,00	31		JUL 25	■	60,00	31		JUL 25	■	71,00	31	

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Participação na geração 100.0000%

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh

Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$16,82 e CBS (0,90%) R\$151,31. Sem cobrança ao cliente.

Autenticação Mecânica no Verso



341-7

34191.09016 05524.172938 80255.390009 1 15360002074305

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Beneficiário				CNPJ		Vencimento	
Cia Paulista de Força Luz				33.050.196/0001-88		12/08/2026	
Data de Documento		Nº de Documento		Especie Doc.		Agência/Código do Beneficiário	
03/08/2026		1004950149		Aceite N		2938/000000002553-9	
Data do processamento		Valor		Nosso Número		109/01055241-7	
03/08/2026		20.743,05		Uso do Banco		Carteira 109	
Espécie R\$		Quantidade		Instruções		(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 PONTAL - SP - CEP 14180-000



11

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

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 000577518103-0

Histórico do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00177.340254 1 15430003768003
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
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:	19/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2026
Valor Nominal do Boletto:	37.680,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	37.680,03
Valor Pago (R\$):	37.680,03

Data/hora da operação:	18/08/2026 10:50:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	70259409716
Chave de segurança:	FW9CFTQG6GJKYYA3

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

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					19/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Assile	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
14/08/2026	20260814003168	DV	N	14/08/2026	14000000001773402-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			37680,03	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 13/09/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Multi - Auxílio Alimentação Produtos: Multi - Auxílio Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador					55.110.753/0001-41	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA						
Rua ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - PONTAL / SP						
					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	19/08/2026	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000001773402-4		

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR**CAIXA** **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	03472 1292 000577518103-0

Histórico do Pagamento:	NF 13319
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03151.720004 00000.379172 8 15410000116100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COLAFORT ETIQUETAS E RIBBONS LTDA
Nome/Razão Social:	COLAFORT ETIQUETAS E RIBBONS LTDA
CPF/CNPJ:	32.288.989/0001-77
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:	17/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.161,00
Juros (R\$):	24,44
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.185,44
Valor Pago (R\$):	1.185,44

Data/hora da operação:	18/08/2026 10:50:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	70259409812
Chave de segurança:	YQNEUE8QQQ7VJWEF

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



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03151.720004 00000.379172 8 15410000116100			
Nome do Pagador / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 CEP: 14180-041, PONTAL - SP		CNPJ 55.110.753/0001-41	Data de Vencimento 17/08/2026		
Nome do Beneficiário / Endereço COLAFORT ETIQUETAS E RIBBONS LTDA RUA CAPITAO SALOMAO 1081 - ANEXO A - CAMPOS ELISEOS CEP: 14080-210, RIBEIRAO PRETO - SP		CNPJ 32.288.989/0001-77	Agência / Código do Beneficiário 6504-8/22105-8		
			Nosso Número 00031517200000000379-0		
			(=) Valor do Documento 1.161,00		
Uso do Banco	Nr. do Documento 13319	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/2026	(=) Valor Pago
Autenticação Mecânica					

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03151.720004 00000.379172 8 15410000116100			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil		Data de Vencimento 17/08/2026			
Nome do Beneficiário COLAFORT ETIQUETAS E RIBBONS LTDA		CNPJ 32.288.989/0001-77	Agência / Código do Beneficiário 6504-8/22105-8		
Data Documento 21/07/2026	Nr. do Documento 13319	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/07/2026	Nosso Número 00031517200000000379-0
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.161,00
Informações de responsabilidade do Beneficiário JUROS: Taxa Mensal : 10,00 % APOS 17/08/2026 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/08/2026 PROTESTO SERA ENVIADO SERASA 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Abatimento 0,00
					(+) Juros / Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 1.161,00

Nome do Pagador / Endereço IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 CEP: 14180-041, PONTAL - SP		CNPJ 55.110.753/0001-41
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIH-R<HCMP0004>

Emissão 17/07/2026 11:03

No. Página

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

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido

7870

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 168 - COLAFORT ETIQUETAS E RIBBONS LTDA			Data Ped: 17/07/2026	
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.Reg-No.Requis)		
Centro de Custo		Qtd * (Vlr Unit + Vlr IPI - Desconto) =				Vlr.Total
Observação do Pedido TERMO DE CONVÊNIO N°. 008/2025						
68093- 1 ETIQUETA COUCHE BRANCA DIM.80X30X1X45M-		Não Entregou				
(3) ALMOXARIFADO	50,0000	18,6500	0,0000	0,0000	932,5000	
Complemento do item						
84906- 1 RIBBON CERA 110MM X 300M-UNIDADE-		Não Entregou				
(3) ALMOXARIFADO	5,0000	20,5000	0,0000	0,0000	102,5000	
Complemento do item						

Totais:

Total Bruto dos itens: 1.035,0000

Total Descontos dos itens: 0,0000

Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
1.035,0000	0,0000	0,0000	126,0000	1.161,0000

COMPRAS

Miriam V.L. de Oliveira
Financeiro
Santa Casa de Pontal

Alexandre A.C. Marinho
Gestor Administrativo
Santa Casa de Misericórdia de Pontal

THOTHAL Etiquetas e Ribbons Ltda

Ribeirão Preto, Julho 2026

A
Irmandade de Santa Casa de Pontal

Att.: Sra Lucia
Ass.: ORÇAMENTO Etiqueta

Prezada Senhora,

Atendendo vossa solicitação informamos ORÇAMENTO - Preço e demais Condições de Fornecimento de Etiqueta como segue:

A – ETIQUETA Autocolante Couche, Rolo com 45 metros, Tub 1" sem impressão, cantos arredondados, p/ uso em impressora térmica, como segue:

<u>Quant</u>	<u>Dimensões</u>	<u>Qtde etiq p/Rolo</u>	<u>EtiqPreço p/Rolo 45m</u>	<u>Total</u>
50 Rls	80x30x1	1.363	R\$ 18,65	R\$ 932,50

05 Rls Ribbon Cera preta Dim 110x300m.....R\$ 20,50 R\$ 102,50

+ Frete Rodonaves R\$ 126,00

VALOR TOTAL:.....R\$ 1.161,00

Demais Condições de Fornecimento.:

Prazo Entrega.: 3 dias FOB/Rib Preto/SP Val.3 dias

Cond. Pagamento.: 30 ddl

Transportadora.: Rodonaves

Assim permanecemos a disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e Confirmação de Pedido.

Atenciosamente,
Silmara / Vendas

Rua São Sebastião, 506 10º And Centro CEP 14.015-040 – RIBEIRÃO PRETO/SP
PABX (16) 3610-4155 Celular (16) 98103-7700
E-mail.: vendas2@colafort.com.br



PROPOSTA COMERCIAL 26070110-01

DD2 COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA

CNPJ: 64.104.042/0001-55 IE: 157209293117

TEL.: (11) 3457-9449 Email: vendas1@ddetiquetasadesivas.com.br

Data: 23/07/2026 16:02

Cliente 001727 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - PONTAL / SP - 14180-000
Endereço de Entrega: R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - PONTAL / SP - 14180-000
Contato LUCIA - COMPRAS
Email dpcompraspontal@gmail.com
Status: EM EMISSÃO

Item	Descrição dos Produtos	Qtde.	Un.	Preço com impostos (R\$)	Total (R\$)
001	ETIQUETA COUCHE ADESIVA 80X30MM X 1 COL. - STA CASA DE PONTAL	50	RL	25,8500000	1.292,50
Observação do Item: TUBETE 1 POLEGADA					
Material: PAPEL COUCHE					
Medidas: ROLO COM 45 METROS (1364 ETIQUETAS)					
Cores: BRANCA					
002	RIBBON CERA 110X300 EXT.	5	RL	28,4000000	142,00
				Total	1.434,50

Termos e Condições de Venda

Moeda da cotação: BRL (R\$)

Validade da proposta (dias): 10

Prazo de entrega (dias): DE 7 A 10 DIAS ÚTEIS APÓS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO.

Condição de pagamento: 28 DIAS

Frete: 1 - DESTINATÁRIO - FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO

Contato Comercial: SONIA - vendas2@ddetiquetasadesivas.com.br

Observações:

• A QUANTIDADE DO PRODUTO, PODE TER VARIAÇÃO DE 10% (PARA + OU PARA -) NA EMISSÃO DA NFE.

• SOLICITAMOS A CONFERÊNCIA DETALHADA DE TODAS AS INFORMAÇÕES DO ORÇAMENTO. APÓS A APROVAÇÃO FINAL, NÃO SERÃO ACEITAS DEVOLUÇÕES OU TROCAS DEVIDO A ERROS DE CONFERÊNCIA.

RUA AMAPA GRANDE, 112, VILA CANERO, SALA 02, SÃO PAULO - SP, CEP: 03191-020

"SUA SATISFAÇÃO É NOSSA MAIOR PRIORIDADE"

www.ddetiquetasadesivas.com.br

ADX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA

ADX INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA
44.619.785/0001-50
(27) 99261-1433
AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 1690, 1690, EDIF SHOPPING DA TE
CENTRO DE VILA VELHA, Vila Velha - ES
29.100-902
083846514

Proposta Comercial Nº 6978

Para
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Endereço do Cliente
55.110.753/0001-41
R ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753, CENTRO
Pontal - 14.180-000, SP
E-mail: dpcompraspontal@gmail.com

Vendedor(a): Cristiano Sofiati

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	SKU NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1	RIBBON 110X300 INKANTO AWR1 PRETO CERA	RC110X300IKPT 9612.10.00	5,0000	un	33,0000000000	165,00
2	ETIQUETA ADESIVA COUCHÊ BRANCO 80X30X1 45 MT	5854985	50,0000		30,5000000000	1.525,00
Número de itens: 2 Soma das quantidades: 55,0000					Total dos itens	1.690,00

Outros itens ou serviços

POSTAMOS EM ATÉ 5 DIAS ÚTEI + 6 DIAS ÚTEIS PARA ENTREGAR VIA TOTAL EXPRESS

Para faturamento de Boleto é necessário me enviar os seguintes documentos para realizar a análise:

- 1 - Cópia do Contrato Social
 - 2 - Comprovante de Endereço
 - 3 - 3 boletos pagos com valor próximo ao do orçamento, de até 3 meses e os respectivos comprovantes.
- Tempo para análise é de até 48h úteis

Total outros itens 0,00

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
16/07/2026	1.690,00	137,00	1.827,00

Condições gerais

Forma de envio	Total Express
Forma de frete	Serviço Expresso
Validade da proposta	20 dias

Atenciosamente,
Departamento de vendas

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 000577518103-0

Histórico do Pagamento:	NF 212
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00320.907371 52662.751057 1 15270000685305
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAFFER MATERIAIS ESCOLARES PR
Nome/Razão Social:	PAFFER MATERIAIS ESCOLARES PR
CPF/CNPJ:	07.249.521/0001-26
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:	17/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	6.853,05
Juros (R\$):	68,53
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	205,59
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.127,17
Valor Pago (R\$):	7.127,17

Data/hora da operação:	18/08/2026 10:50:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	70259400140
Chave de segurança:	NQ9HF6Z173R05F5S

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

RECEB. DE PAFFER MATERIAIS ESCOLARES, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.212 SÉRIE 002
EMISSION: 02/07/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - VALOR TOTAL: R\$ 6.853,05		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAFFER MATERIAIS ESCOLARES, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. RUA: LAGUNA, 363 - JD PAULISTA - CEP:14090-062 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL: 7848		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.212 fl. 1 / 2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3526 0707 2495 2100 0126 5500 2000 0002 1219 5910 6625 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262619108919 02/07/2026 16:24:24			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582679220119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.249.521/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL				CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41		DATA DA EMISSÃO 02/07/2026	
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14180-000	
MUNICÍPIO PONTAL				FONE / FAX (16)3953-9100		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA							
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		328		6.853,05		0,00	
						6.853,05	
DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	03/08/2026	6.853,05					

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	6.853,05
VALOR TOTAL DA NOTA	
6.853,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL JP CLEAN		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT	
		PLACA DO VEÍCULO	
		UF	
		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE 359		ESPÉCIE	
MARCA		MUNICÍPIO	
NUMERAÇÃO		UF	
PESO BRUTO (Kg)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO LÍQUIDO (Kg)			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
P.16	PAPEL INTERFOLHADO 2D. LUXO 20X21 - GHS Cod Barras:	48182000	0500	5405	UN	140,00	9,89	1.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
D.3	DETERGENTE LIQUIDO 500ML - MINUANO Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	80,00	2,79	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
S	SABAO EM PEDRA PCT. C/5UN. - MINUANO Cod Barras:	34011900	0500	5405	UN	25,00	12,12	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
S.22	SACO DE LIXO PRETO 100L P4 PCT. C/100UN. - JP CLEAN Cod Barras:	39232110	0500	5405	UN	15,00	40,72	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
S.15	SACO DE LIXO PRETO 60L PCT. C/100UN. - JP CLEAN Cod Barras:	39232110	0500	5405	UN	20,00	21,18	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1180	SACO PLASTICO 30X40 Cod Barras:	39232990	0500	5405	UN	15,00	42,25	633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
S.23	SACO PLASTICO 8X24 C/1KG - DIVERSOS Cod Barras:	39232990	0500	5405	UN	5,00	45,37	226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F.5	FIBRA VERDE LIMPEZA GERAL - BRITISH Cod Barras:	68053090	0500	5405	UN	10,00	1,56	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
F.6	FLOTADOR 5L - NEWHALLIVE Cod Barras:	34025000	0500	5405	UN	3,00	24,57	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/ O.C.:7848/ TERMO DE CONVENIO N. 008/2025/ BOLETO EM ANEXO/ 328; Base PIS/COFINS Is.: 6853,05 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00;	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFIC. DO DO EMITENTE PAFFER MATERIAIS ESCOLARES, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. RUA: LAGUNA, 363 - JD PAULISTA - CEP:14090-062 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.212 fl. 2 /2 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3526 0707 2495 2100 0126 5500 2000 0002 1219 5910 6625 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262619108919 02/07/2026 16:24:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582679220119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.249.521/0001-26	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33443	PANO MULTIUSO SLIM ROLO C/28CMX240M C/600 PANOS - NOBRE Cod Barras:	56031290	0500	5405	UN	3,00	68,88	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181	SACO PLASTICO 40X60 Cod Barras:	39232990	0500	5405	UN	20,00	41,66	833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SACO PLASTICO 60X80 Cod Barras:	39232990	0500	5405	UN	5,00	41,66	208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60093	PANO DE MICROFIBRA 30X30CM - JP CLEAN Cod Barras:	63071000	0500	5405	UN	5,00	21,21	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLACA	PLACA SINALIZADORA P/PISO MOLHADO Cod Barras:	83100000	0500	5405	UN	3,00	36,25	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO.1	COPO PLASTICO 180ML PP CX. C/2500UN. - CRISTALCOPO Cod Barras:	39241000	0500	5405	UN	10,00	149,50	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO: Valéria

DATA: 03 / 07 / 2026

SETOR: Almo xanifado

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.plx2569plx-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/7817e3575f0f450891ce9138fc2f59675204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304ECEE



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/08/2026	
Beneficiário PAFFER MATERIAIS ESCOLARES PR				CNPJ/CPF 07249521000126		
Data do Documento 02/07/2026		Nº do Documento 0212		Agência / Código do Beneficiário 0737.52.66275		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000320-9		
Data de Processamento 17/08/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		
(+/-) Valor do Documento R\$6.853,05		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		(-) Valor Cobrado				
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - 55110753000141 PONTAL SP 14180000 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00320.907371 52662.751057 1 15270000685305

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/08/2026	
Beneficiário PAFFER MATERIAIS ESCOLARES PR				CNPJ/CPF 07249521000126		
Data do Documento 02/07/2026		Nº do Documento 0212		Agência / Código do Beneficiário 0737.52.66275		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 60/000320-9		
Data de Processamento 17/08/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		
(+/-) Valor do Documento R\$6.853,05		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		(-) Valor Cobrado				
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - 55110753000141 PONTAL SP 14180000 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SIH-R<HCMP0004>		Emissão 03/07/2026 10:21		No. Página 1	
Empresa: IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE PONTAL				No. Pedido 7848	
CNPJ: 55.110.753/0001-41					
FAX:		Email: dpcompras@iscmpontal.com.br			
Pedido de Compra					
Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 332 - PAFFER MAT.ESCR.PROD. DE LIMP.DES		Data Ped: 01/07/2026	
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°. 008/2025			
4147- 1 FIBRA SERVICO PESADO 30X15 P/SUPORTE LT-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO		10,0000	1,5600	0,0000	0,0000
Complemento do item					15,6000
4156- 1 PAPEL TOALHA INTERFOLHA EX.LUXO		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO		140,0000	9,8900	0,0000	0,0000
Complemento do item					1.384,6000
4164- 1 SABAO BARRA (YPÊ)-UN-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO		125,0000	2,4240	0,0000	0,0000
Complemento do item					303,0000
4170- 1 SACO LIXO PRETO 100L P4 (PCT C/100)-PACOTE-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO		15,0000	40,7200	0,0000	0,0000
Complemento do item					610,8000
4171- 1 SACO LIXO PRETO 60L-PACOTE-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO		20,0000	21,1800	0,0000	0,0000
Complemento do item					423,6000
4174- 1 SACO PLASTICO 08X24-PACOTE-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO		5,0000	45,3700	0,0000	0,0000
Complemento do item					226,8500
4180- 1 SACO PLASTICO 30X40-PACOTE-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO		15,0000	42,2500	0,0000	0,0000
Complemento do item					633,7500
4181- 1 SACO PLASTICO 40X60-PACOTE-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO		20,0000	41,6600	0,0000	0,0000
Complemento do item					833,2000
4192- 1 SACO PLASTICO 60X80-PACOTE-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO		5,0000	41,6600	0,0000	0,0000
Complemento do item					208,3000
4611- 1 PLACA SINALIZADORA P/PISO MOLHADO-UNIDADE-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO		3,0000	36,2500	0,0000	0,0000
Complemento do item					108,7500
4828- 1 FLOTADOR MULTIUSO 5 LITROS-GALAO-		Não Entregou			
(3) ALMOXARIFADO		3,0000	24,5700	0,0000	0,0000
Complemento do item					73,7100
 Alexandre A. G. Marinho Gestor Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Pontal					

SIH-R<HCMP0004>

Emissão 03/07/2026 10:21

No. Página

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

2

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido

7848

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 332 - PAFFER MAT.ESCR.PROD. DE LIMP.DES			Data Ped: 01/07/2026	
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°. 008/2025						
63605- 2 COPO DESC P/AGUA 180ML PP CRISTAL PP		Não Entregou				
(3) ALMOXARIFADO	10,0000	149,5000	0,0000	0,0000	1.495,0000	
Complemento do item						
64749- 1 DETERGENTE NEUTRO 500ML -UN-		Não Entregou				
(3) ALMOXARIFADO	80,0000	2,7900	0,0000	0,0000	223,2000	
Complemento do item						
79595- 1 PANO MULTIUSO PERFLEX 28CM X240MX		Não Entregou				
(3) ALMOXARIFADO	3,0000	68,8800	0,0000	0,0000	206,6400	
Complemento do item						
79625- 1 PANO MICROFIBRA 30X40-UNIDADE-MARCA		Não Entregou				
(3) ALMOXARIFADO	5,0000	21,2100	0,0000	0,0000	106,0500	
Complemento do item						

Totais:

Total Bruto dos itens: 6.853,0500

Total Descontos dos itens: 0,0000

Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
6.853,0500	0,0000	0,0000	0,0000	6.853,0500


Miriam V. de Oliveira
COMPRAS Financeiro
Santa Casa de Pontal


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



JP CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA

Av. Professora Dina Rizzi, n.º 2516

Parque Res. Candido Portinari - Ribeirão Preto - SP - CEP: 14093-550

Fone: (16) 99419 4672 E-mail: atendimento1jpclean@gmail.com

Orçamento do Pedido

Cód.: 328

NF.:

Cliente : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CPF/CNPJ : 55.110.753/0001-41

RG/IE : ISENT0

Endereço : RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

Bairro : CENTRO

CEP : 14180-000

Fone : (16) 3953-9100

Fone : (16)99110-0279

Cidade : PONTAL

UF : SP

Transportadora : JP CLEAN

Data do Pedido : 29/06/2026

Data Fat.:

Emit./Vendedor : 2

PAULO SÉRGIO LEPERO JU2

PAULO SÉRGIO LEPERO JU

Obs.: PROPOSTA VÁLIDA POR 2 DIAS.

Código	Descrição	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.(R\$)	Vlr.Total
P.16	PAPEL INTERFOLHADO 2D. LUXO 20X21 - GHS	280	9,89	0,00	2.769,20
PL	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - QUALITÉ	176	5,02	0,00	883,52
D.3	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML - MINUANO	80	2,79	0,00	223,20
S	SABÃO EM PEDRA PCT. C/5UN. - MINUANO	25	12,12	0,00	303,00
SA1	SABÃO EM PÓ 800GR - TIXAN	10	11,69	0,00	116,90
S.7	SACO DE LIXO PRETO 100L P4 PCT. C/100UN. - JP CLEAN	15	40,72	0,00	610,80
S.15	SACO DE LIXO PRETO 60L PCT. C/100UN. - JP CLEAN	20	21,18	0,00	423,60
S.588	SACO DE LIXO INFECTANTE 200L PCT. C/100UN. - JP CLEAN	10	72,00	0,00	720,00
R.5	RODO MADEIRA 40CM S/CABO - JP CLEAN	5	7,31	0,00	36,55
C.3	CABO MADEIRA 1,20M C/ ROSCA MADEIRA - JP CLEAN	5	2,27	0,00	11,35
D1	DESINFETANTE 5L - NEWHALLIVE	5	11,04	0,00	55,20
E.1	ESPONJA DUPLA FACE - WISH	10	0,72	0,00	7,20
S.87	SACO DE LIXO INFECTANTE 30L PCT. C/100UN. - JP CLEAN	5	34,97	0,00	174,85
4180	SACO PLÁSTICO 30X40	15	42,25	0,00	633,75
S.23	SACO PLÁSTICO 8X24 C/1KG - DIVERSOS	5	45,37	0,00	226,85
S.100	SABONETE LÍQUIDO 5L - NEWHALLIVE	8	17,55	0,00	140,40
SA.2	SACO ALVEJADO GG 53X83 - JP CLEAN	15	6,11	0,00	91,65
F.5	FIBRA VERDE LIMPEZA GERAL - BRITSH	10	1,56	0,00	15,60
50	PANO DE MICROFIBRA 50X70CM - JP CLEAN	6	10,00	0,00	60,00
V.13	VASSOURA JP POPULAR S/CABO - JP CLEAN	3	4,64	0,00	13,92
C.3	CABO MADEIRA 1,20M C/ ROSCA MADEIRA - JP CLEAN	3	2,27	0,00	6,81
F.6	FLOTADOR 5L - NEWHALLIVE	3	24,57	0,00	73,71
33443	PANO MULTIUSO SLIM ROLO C/28CMX240M C/600 PANOS - NOBRE	3	68,88	0,00	206,64
4181	SACO PLÁSTICO 40X60	20	41,66	0,00	833,20
42	SACO PLÁSTICO 60X80	5	41,66	0,00	208,30
AR.1	AROMATIZADOR AEROSOL - PURO AR	5	10,37	0,00	51,85
60093	PANO DE MICROFIBRA 30X30CM - JP CLEAN	5	2,21	0,00	11,05
PLACA	PLACA SINALIZADORA P/PISO MOLHADO	3	36,25	0,00	108,75
CO.1	COPO PLÁSTICO 180ML PP CX. C/2500UN. - CRISTALCOPO	10	149,50	0,00	1.495,00

Total Bruto : R\$ 10.512,85

Valor do Frete : R\$ 0,00

Desc.(%) : 0,00

Desc.(R\$) : 0,00

Crédito (R\$) :

Total Líquido : R\$ 10.512,85

Total Parcelado : R\$ 0,00

Qtde Itens : 765,00

Peso Bruto : 0,00

Peso Líq.: 0,00

Total IPI : R\$ 0,00

Comprador



Razão Social: Sertpel Comercio de Materiais
de Higiene e Limpeza Ltda
CNPJ: 07.778.698/0001-10
Endereço: Rua: Humberto Ortolan, 1290 -
Bairro: Centro - Cep.: 14160-660 -
Sertãozinho/SP
Fone / Fax: (016) 3942-2771 / 3945-0820

VISITE NOSSO SITE: www.sertpel.com.br

Orçamento número 1717

DADOS DA VENDA

👤 Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE PONTAL

📄 CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

👤 IE: Isento

☎ Telefone:

✉ E-mail:

📅 Data: 29/06/2026

✓ Situação: Aberta

👤 Vendedor: GISLAINE MARTINS

🏠 Endereço Entrega Cliente: RUA ANANIAS COSTA
FREITAS, 753. CENTRO. Pontal - SP - CEP 14180000

ITENS DA VENDA

502 PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO	62,90	1	0,00	62,90
6677 SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE - 5 LTS - B-KRISS	16,90	8	0,00	135,20
461 SACO ALVEJADO 50 X 70 CM - BRANCO	4,10	15	0,00	61,50
1294 FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE	2,90	10	0,00	29,00
736 PANO MICROFIBRA - 50 X 70 CM	8,39	6	0,00	50,34
2066 VASSOURA FLORADA - SEM CABO	8,49	3	0,00	25,47
2099 FLOTADOR FLOATCLEAN MULTI USO - 5 LITROS HALLIVE	36,90	3	0,00	110,70
1190 PANO MULTI USO LARANJA 600 FLS PICOTADO 28 CM X 240 MTS - TALGE	82,90	3	0,00	248,70
6751 PURO AR COALA 400 ML - ORQUIDEA NEGRA	8,50	5	0,00	42,50
1505 PANO MICROFIBRA - 30 X 30 CM	3,99	5	0,00	19,95
385 SACO DE LIXO 60 LTS C/ 100 UN - PRETO	29,00	20	0,00	580,00
482 RODO DE MADEIRA 40 CM - COM CABO	7,29	5	0,00	36,45
346 DESINFETANTE 5 LITROS - FLORAL POLY	9,90	5	0,00	49,50
451 ESPONJA DUPLA FACE - FLORA	0,69	10	0,00	6,90
161 SACO DE LIXO 30 LTS C/ 100 UN - BRANCO COM SIMBOLOGIA	68,00	5	0,00	340,00
303 SACO PLASTICO 30X40	48,90	15	0,00	733,50
571 PAPEL TOALHA INTERFOLHA EXTRA LUXO C/ 700 FLS - GHS	11,40	280	0,00	3.192,00
958 PAPEL HIG. FL. DUPLA 30 MTS C/ 16 ROLOS - QUALITE	18,40	44	0,00	809,60
806 DETERGENTE NEUTRO 500 ML - MINUANO	2,79	80	0,00	223,20
287 SABAO EM PEDRA NEUTRO C/ 5 UND. - YPE	12,49	25	0,00	312,25
634 SABAO EM PO - 800 G - TIXAN YPE	10,10	10	0,00	101,00
387 SACO DE LIXO 150 LTS P4 C/ 100 UN - PRETO	48,90	15	0,00	733,50
573 R\$ 6,00				R\$ 7.904,16

J.S.P - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 71.921.514/0001-28
TEL: (16) 3628-4424

Página: 1

Dia Semana: Terça
30/06/2026 08:43:15

Orçamento

Emissao: 30/06/2026 (ORC.47202)

Ciente: (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: ISENT0

CEP: 14180-000

Fone/Celular:

Código	Nome do Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Preço Total
2418	P.TOALHA E.LUXO 20X21,5 GHS 700 UND		FD	280,00	9,90	0,00	2.772,00
3934	PAPEL HIGIENICO F.DUPLA QUALITE 64 ROLOS		FD	11,00	77,60	0,00	853,60
00000560	DETERGENTE IPE NEUTRO 500 ML		UN	80,00	2,99	0,00	239,20
161	SABÃO EM PEDRA IPE 160 GRS 5 UND		PC	5,00	13,60	0,00	68,00
3384	SABÃO EM PÓ TIXAN IPE 800 GRS		UN	10,00	12,30	0,00	123,00
00000055	SACO LIXO 100 LTS P.4 PRETO 100 UND		PC	15,00	53,00	0,00	795,00
00000053	SACO LIXO 60 LTS PRETO 100 UND		PC	20,00	22,50	0,00	450,00
3307	SACO LIXO INFECTANTE 200 LTS REFORÇADO		PC	10,00	98,00	0,00	980,00
780	RODO DUPLO 40 CM MAD C/C 1,2		UN	5,00	7,80	0,00	39,00
2670	DESINFETANTE LAVANDA TRIEX 5 LTS		BB	5,00	10,90	0,00	54,50
3153	ESPONJA DUPLA FACE ALKLIN		UN	10,00	0,65	0,00	6,50
3958	SACO LIXO INFECTANTE 30 LTS REFORÇADO		PC	5,00	30,00	0,00	150,00
119	SACO PLASTICO 30X40		PC	15,00	48,95	0,00	734,25
107	SACO PLASTICO 8X24 M.06		PC	5,00	48,95	0,00	244,75
3007	LUVA LATEX SANRO TOP AMARELA G		UN	10,00	10,90	0,00	109,00
4031	SABONETE ERVA DOCE BIO KRISS 5 LTS		BB	8,00	16,30	0,00	130,40
00000147	PANO ALVEJADO MINEIRAO 50X70		UN	15,00	4,45	0,00	66,75
4113	L.T. SERV PESADO BETAMIN REF 9506		UN	10,00	2,85	0,00	28,50
3521	PANO MICROFIBRA CORES 60X80		UN	6,00	11,00	0,00	66,00
2874	VASSOURA NOVIÇA CONDOR C/C		UN	3,00	7,00	0,00	21,00
3014	TALL FLOTADOR PEROL 5 LTS		BB	3,00	32,00	0,00	96,00
3682	PANO PERFLEX LIFE CLEAN AZUL 28X240X600 UND		UN	3,00	72,20	0,00	216,60
2665	SACO PLASTICO 40X60 M 06		PC	20,00	48,95	0,00	979,00
168	SACO PLASTICO 60X80 M.14		PC	5,00	48,95	0,00	244,75
2924	PURO AR LAVANDA 250 ML		UN	5,00	8,25	0,00	41,25
3644	PANO MICROFIBRA CORES 30X40		UN	5,00	4,00	0,00	20,00
2841	PLACA PISO MOLHADO CERTEC		UN	3,00	39,00	0,00	117,00
2932	COPO AGUA 180 ML CRISTALCOPO PP TR 2500		CX	10,00	167,00	0,00	1.670,00
SubTotal:							11.316,05
Desc. Produtos:							0,00
Descontos:							0,00
Acréscimos:							0,00
VALOR TOTAL:							11.316,05

Assinatura: _____

FINANCEIRO

Resumo do financeiro:

A vista, no valor de R\$ 7.904,16

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 000577518103-0

Histórico do Pagamento:	NF 238
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00329.207377 52662.751040 3 15270000072000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAFFER MATERIAIS ESCOLARES PR
Nome/Razão Social:	PAFFER MATERIAIS ESCOLARES PR
CPF/CNPJ:	07.249.521/0001-26
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:	17/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2026
Valor Nominal do Boleto:	720,00
Juros (R\$):	7,20
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	21,60
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	748,80
Valor Pago (R\$):	748,80

Data/hora da operação:	18/08/2026 10:50:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	70259409672
Chave de segurança:	WQ57C31920F5CHHF

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 PAFFER MATERIAIS ESCOLARES, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.238 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 06/07/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - VALOR TOTAL: R\$ 720,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAFFER MATERIAIS ESCOLARES, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC. RUA: LAGUNA, 363 - JD PAULISTA - CEP:14090-062 - RIBEIRAO PRETO - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.238 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3526 0707 2495 2100 0126 5500 2000 0002 3812 4386 4065 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262678512562 06/07/2026 19:28:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582679220119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.249.521/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41		DATA DA EMISSÃO 06/07/2026
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL		PHONE / FAX (16)3953-9100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/07/2026
HORA DA SAÍDA					

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	345	720,00	0,00	720,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	03/08/2026	720,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		720,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		720,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL JP CLEAN		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
S.588	SACO DE LIXO INFECTANTE 200L PCT. C/100UN. - JP CLEAN Cod Barras:	39232190	0500	5405	UN	10,00	72,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBIDO: Valeria

DATA: 07 / 07 / 2026

SETOR: Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/ O.C.:7848/ TERMO DE CONVENIO N. 008/2025/ BOLETO EM ANEXO/ 345; Base PIS/COFINS Is.: 720,00 Base PIS/COFINS Trib.: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00;	

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/d830ff4624864180be2d290ca33d8ee75204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041D06



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					17/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
PAFFER MATERIAIS ESCOLARES PR			07249521000126		0737.52.66275	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
06/07/2026	0238	DMI	N	17/08/2026	60/000329-2	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$720,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - 55110753000141						
PONTAL SP 14180000						
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00329.207377 52662.751040 3 15270000072000

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					17/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
PAFFER MATERIAIS ESCOLARES PR			07249521000126		0737.52.66275	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
06/07/2026	0238	DMI	N	17/08/2026	60/000329-2	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$720,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - 55110753000141						
PONTAL SP 14180000						
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SIH-R<HCMP0004>

Emissão 08/07/2026 08:30

No. Página

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

1

CNPJ: 55.110.753/0001-41

FAX:

Email: dpcompras@iscmpontal.com.br

No. Pedido

7857

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO		Fornecedor: 332 - PAFFER MAT.ESCR.PROD. DE LIMP.DES			Data Ped: 08/07/2026	
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°. 008/2025						
4168- 1 SACO LIXO BRANCO 200LTS (INFECTANTE) -			Não Entregou			
(4) FARMÁCIA		10,0000	72,0000	0,0000	0,0000	720,0000
Complemento do item						

Totais:

Total Bruto dos itens: 720,0000

Total Descontos dos itens: 0,0000

Total IPI dos itens: 0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
720,0000	0,0000	0,0000	0,0000	720,0000

COMPRAS

Miriam V.L. de Oliveira
Financeiro
Santa Casa de Pontal

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



JP CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA

Av. Professora Dina Rizzi, n.º 2516

Parque Res. Candido Portinari - Ribeirão Preto - SP - CEP: 14093-550

Fone: (16) 99419 4672 E-mail: atendimento1jpclean@gmail.com

Orçamento do Pedido

Cód.: 328

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

Bairro : CENTRO

CEP : 14180-000

Fone : (16) 3953-9100

Fone : (16) 99110-0279

Cidade : PONTAL

UF : SP

Transportadora : JP CLEAN

Data do Pedido : 29/06/2026

Data Fat.:

Emit./Vendedor : 2

PAULO SÉRGIO LEPERO JL2

PAULO SÉRGIO LEPERO JU

Obs.: PROPOSTA VÁLIDA POR 2 DIAS.

Código	Descrição	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.(R\$)	Vlr.Total
P.16	PAPEL INTERFOLHADO 2D. LUXO 20X21 - GHS	280	9,89	0,00	2.769,20
PL	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - QUALITÉ	176	5,02	0,00	883,52
D.3	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML - MINUANO	80	2,79	0,00	223,20
S	SABÃO EM PEDRA PCT. C/5UN. - MINUANO	25	12,12	0,00	303,00
SA1	SABÃO EM PÓ 800GR - TIXAN	10	11,69	0,00	116,90
S.7	SACO DE LIXO PRETO 100L P4 PCT. C/100UN. - JP CLEAN	15	40,72	0,00	610,80
S.15	SACO DE LIXO PRETO 60L PCT. C/100UN. - JP CLEAN	20	21,18	0,00	423,60
S.588	SACO DE LIXO INFECTANTE 200L PCT. C/100UN. - JP CLEAN	10	72,00	0,00	720,00
R.5	RODO MADEIRA 40CM S/CABO - JP CLEAN	5	7,31	0,00	36,55
C.3	CABO MADEIRA 1,20M C/ ROSCA MADEIRA - JP CLEAN	5	2,27	0,00	11,35
D1	DESINFETANTE 5L - NEWHALLIVE	5	11,04	0,00	55,20
E.1	ESPONJA DUPLA FACE - WISH	10	0,72	0,00	7,20
S.87	SACO DE LIXO INFECTANTE 30L PCT. C/100UN. - JP CLEAN	5	34,97	0,00	174,85
4180	SACO PLÁSTICO 30X40	15	42,25	0,00	633,75
S.23	SACO PLÁSTICO 8X24 C/1KG - DIVERSOS	5	45,37	0,00	226,85
S.100	SABONETE LÍQUIDO 5L - NEWHALLIVE	8	17,55	0,00	140,40
SA.2	SACO ALVEJADO GG 53X83 - JP CLEAN	15	6,11	0,00	91,65
F.5	FIBRA VERDE LIMPEZA GERAL - BRITSH	10	1,56	0,00	15,60
50	PANO DE MICROFIBRA 50X70CM - JP CLEAN	6	10,00	0,00	60,00
V.13	VASSOURA JP POPULAR S/CABO - JP CLEAN	3	4,64	0,00	13,92
C.3	CABO MADEIRA 1,20M C/ ROSCA MADEIRA - JP CLEAN	3	2,27	0,00	6,81
F.6	FLOTADOR 5L - NEWHALLIVE	3	24,57	0,00	73,71
33443	PANO MULTIUSO SLIM ROLO C/28CMX240M C/600 PANOS - NOBRE	3	68,88	0,00	206,64
4181	SACO PLÁSTICO 40X60	20	41,66	0,00	833,20
42	SACO PLÁSTICO 60X80	5	41,66	0,00	208,30
AR.1	AROMATIZADOR AEROSOL - PURO AR	5	10,37	0,00	51,85
60093	PANO DE MICROFIBRA 30X30CM - JP CLEAN	5	2,21	0,00	11,05
PLACA	PLACA SINALIZADORA P/PISO MOLHADO	3	36,25	0,00	108,75
CO.1	COPO PLÁSTICO 180ML PP CX. C/2500UN. - CRISTALCOPO	10	149,50	0,00	1.495,00

Total Bruto : R\$ 10.512,85

Valor do Frete : R\$ 0,00

Desc.(%) : 0,00

Desc.(R\$) : 0,00

Crédito (R\$) :

Total Líquido : R\$ 10.512,85

Total Parcelado : R\$ 0,00

Qtde Itens : 765,00

Peso Bruto : 0,00

Peso Líq.: 0,00

Total IPI : R\$ 0,00

Comprador

FINANCEIRO

Resumo do financeiro:

A vista, no valor de R\$ 7.904,16



Razão Social: Sertpel Comercio de Materiais
de Higiene e Limpeza Ltda
CNPJ: 07.778.698/0001-10
Endereço: Rua: Humberto Ortolan, 1290 -
Bairro: Centro - Cep.: 14160-660 -
Sertãozinho/SP
Fone / Fax: (016) 3942-2771 / 3945-0820

VISITE NOSSO SITE: www.sertpel.com.br

Orçamento número 1717

DADOS DA VENDA

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE PONTAL

CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

IE: Isento

Telefone:

E-mail:

Data: 29/06/2026

Situação: Aberta

Vendedor: GISLAINE MARTINS

Endereço Entrega Cliente: RUA ANANIAS COSTA
FREITAS, 753. CENTRO. Pontal - SP - CEP 14180000

ITENS DA VENDA

502 PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO	62,90	1	0,00	62,90	
6677 SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE - 5 LTS - B-KRISS	16,90	8	0,00	135,20	
461 SACO ALVEJADO 50 X 70 CM - BRANCO	4,10	15	0,00	61,50	
1294 FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE	2,90	10	0,00	29,00	
736 PANO MICROFIBRA - 50 X 70 CM	8,39	6	0,00	50,34	
2066 VASSOURA FLORADA - SEM CABO	8,49	3	0,00	25,47	
2099 FLOTADOR FLOATCLEAN MULTI USO - 5 LITROS HALLIVE	36,90	3	0,00	110,70	
1190 PANO MULTI USO LARANJA 600 FLS PICOTADO 28 CM X 240 MTS - TALGE	82,90	3	0,00	248,70	
6751 PURO AR COALA 400 ML - ORQUIDEA NEGRA	8,50	5	0,00	42,50	
1505 PANO MICROFIBRA - 30 X 30 CM	3,99	5	0,00	19,95	
385 SACO DE LIXO 60 LTS C/ 100 UN - PRETO	29,00	20	0,00	580,00	
482 RODO DE MADEIRA 40 CM - COM CABO	7,29	5	0,00	36,45	
346 DESINFETANTE 5 LITROS - FLORAL POLY	9,90	5	0,00	49,50	
451 ESPONJA DUPLA FACE - FLORA	0,69	10	0,00	6,90	
161 SACO DE LIXO 30 LTS C/ 100 UN - BRANCO COM SIMBOLOGIA	68,00	5	0,00	340,00	
303 SACO PLASTICO 30X40	48,90	15	0,00	733,50	
571 PAPEL TOALHA INTERFOLHA EXTRA LUXO C/ 700 FLS - GHS	11,40	280	0,00	3.192,00	
958 PAPEL HIG. FL. DUPLA 30 MTS C/ 16 ROLOS - QUALITE	18,40	44	0,00	809,60	
806 DETERGENTE NEUTRO 500 ML - MINUANO	2,79	80	0,00	223,20	
287 SABAO EM PEDRA NEUTRO C/ 5 UND. - YPE	12,49	25	0,00	312,25	
634 SABAO EM PO - 800 G - TIXAN YPE	10,10	10	0,00	101,00	
387 SACO DE LIXO 150 LTS P4 C/ 100 UN - PRETO	48,90	15	0,00	733,50	
				5/3	R\$ 0,00 R\$ 7.904,16

J.S.P - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 71.921.514/0001-28
TEL: (16) 3628-4424

Página: 1

Dia Semana: Terça
30/06/2026 08:43:15

Orçamento

Emissao: 30/06/2026 (ORC.47202)

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: ISENT0

CEP: 14180-000

Fone/Celular:

Código	Nome do Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Preço Total
2418	P.TOALHA E.LUXO 20X21,5 GHS 700 UND		FD	280,00	9,90	0,00	2.772,00
3934	PAPEL HIGIENICO F.DUPLA QUALITE 64 ROLOS		FD	11,00	77,60	0,00	853,60
00000560	DETERGENTE IPE NEUTRO 500 ML		UN	80,00	2,99	0,00	239,20
161	SABÃO EM PEDRA IPE 160 GRS 5 UND		PC	5,00	13,60	0,00	68,00
3384	SABÃO EM PÓ TIXAN IPE 800 GRS		UN	10,00	12,30	0,00	123,00
00000055	SACO LIXO 100 LTS P.4 PRETO 100 UND		PC	15,00	53,00	0,00	795,00
00000053	SACO LIXO 60 LTS PRETO 100 UND		PC	20,00	22,50	0,00	450,00
3307	SACO LIXO INFECTANTE 200 LTS REFORÇADO		PC	10,00	98,00	0,00	980,00
780	RODO DUPLO 40 CM MAD C/C 1,2		UN	5,00	7,80	0,00	39,00
2670	DESINFETANTE LAVANDA TRIEX 5 LTS		BB	5,00	10,90	0,00	54,50
3153	ESPONJA DUPLA FACE ALKLIN		UN	10,00	0,65	0,00	6,50
3958	SACO LIXO INFECTANTE 30 LTS REFORÇADO		PC	5,00	30,00	0,00	150,00
119	SACO PLASTICO 30X40		PC	15,00	48,95	0,00	734,25
107	SACO PLASTICO 8X24 M.06		PC	5,00	48,95	0,00	244,75
3007	LUVA LATEX SANRO TOP AMARELA G		UN	10,00	10,90	0,00	109,00
4031	SABONETE ERVA DOCE BIO KRISS 5 LTS		BB	8,00	16,30	0,00	130,40
00000147	PANO ALVEJADO MINEIRAO 50X70		UN	15,00	4,45	0,00	66,75
4113	L.T. SERV PESADO BETAMIN REF 9506		UN	10,00	2,85	0,00	28,50
3521	PANO MICROFIBRA CORES 60X80		UN	6,00	11,00	0,00	66,00
2874	VASSOURA NOVIÇA CONDOR C/C		UN	3,00	7,00	0,00	21,00
3014	TALL FLOTADOR PEROL 5 LTS		BB	3,00	32,00	0,00	96,00
3682	PANO PERFLEX LIFE CLEAN AZUL 28X240X600 UND		UN	3,00	72,20	0,00	216,60
2665	SACO PLASTICO 40X60 M 06		PC	20,00	48,95	0,00	979,00
168	SACO PLASTICO 60X80 M.14		PC	5,00	48,95	0,00	244,75
2924	PURO AR LAVANDA 250 ML		UN	5,00	8,25	0,00	41,25
3644	PANO MICROFIBRA CORES 30X40		UN	5,00	4,00	0,00	20,00
2841	PLACA PISO MOLHADO CERTEC		UN	3,00	39,00	0,00	117,00
2932	COPO AGUA 180 ML CRISTALCOPO PP TR 2500		CX	10,00	167,00	0,00	1.670,00

SubTotal: 11.316,05

Desc. Produtos: 0,00

Descontos: 0,00

Acréscimos: 0,00

VALOR TOTAL: 11.316,05

Assinatura: _____