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 005/2026

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:	SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTAL
EXERCÍCIO:	01/09/2026 a 30/09/2026 (626-6)
ORIGEM DO RECURSO :	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio 005/2026	01/08/2026	31/08/2026	R$ 1.321.390,90

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	-
	R$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$	312.049,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$**	**312.049,75**

(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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos Salários (5)	R$ 76.443,60		R$ 76.443,60	R$ 76.443,60	
Autônomo/Pessoas Jurídicas (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
Medicamentos	R$ 6.117,29		R$ 6.117,29	R$ 6.117,29	
Material Hospitalar	R$ 2.945,80		R$ 2.945,80	R$ 2.945,80	
Gênero Alimentícios	R$ 1.584,00		R$ 1.584,00	R$ 1.584,00	
Insumos	R$ 5.589,65		R$ 5.589,65	R$ 5.589,65	
Produtos Limp./Lavanderia	R$ -		R$ -	R$ -	
Serviços Médicos	R$ -		R$ -	R$ -	
Impostos	R$ 179.969,04		R$ 179.969,04	R$ 179.969,04	
Serviços de Terceiros	R$ 38.692,93		R$ 38.692,93	R$ 38.692,93	
Locações diversas	R$ -		R$ -	R$ -	
Utilidades Públicas (7)	R$ 632,08		R$ 632,08	R$ 632,08	
Combustível	R$ -		R$ -	R$ -	
Outras Despesas	R$ -		R$ -	R$ -	
Bens e materias permanentes	R$ -		R$ -	R$ -	
Obras	R$ -		R$ -	R$ -	
Transferências entre Contas	R$ -		R$ -	R$ -	
Parcelamentos	R$ -		R$ -	R$ -	
Despesas Bancárias	R$ -		R$ -	R$ -	
Bloqueio Judicial	R$ -		R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ 311.974,39**	**R$ -**	**R$ 311.974,39**	**R$ 311.974,39**	**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 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$	312.049,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	311.974,39
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	75,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	**R$**	**75,36**

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, 16 de outubro 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 **SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTAL**
EXERCÍCIO: **01/09/2026 a 30/09/2026 (626-6)**
ORIGEM DO RECURSO **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE CONVÊNIO 005/2026	01/08/2026	31/08/2026	R$ 1.321.390,90

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								
28/09/2026	EMPRESTIMO CONSIG	ARIADNA MARQUES DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	423,71	-	R$ 423,71	72774692119	29/09/2026
29/09/2026	EMPRESTIMO CONSIG	EDILAINE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	578,24	-	R$ 578,24	72774686803	29/09/2026
25/09/2026	TED	VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	38.824,01	-	R$ 38.824,01	21669779	25/09/2026
25/09/2026	RESCISÃO	MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	6.994,96	-	R$ 6.994,96	22875907	25/09/2026
18/09/2026	RESCISÃO	JESSICA CRISTINA VICENTE	RECURSOS HUMANOS	4.412,48	-	R$ 4.412,48	515907218	18/09/2026
25/09/2026	FÉRIAS	ANA PAULA SOARES TAVARES	RECURSOS HUMANOS	3.304,45	-	R$ 3.304,45	22875792	25/09/2026
25/09/2026	FÉRIAS	GRAZIELA AP CORNELIO	RECURSOS HUMANOS	4.254,27	-	R$ 4.254,27	22875792	25/09/2026
25/09/2026	FÉRIAS	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.733,65	-	R$ 1.733,65	22875792	25/09/2026
25/09/2026	FÉRIAS	LETICIA MENDES SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.436,53	-	R$ 3.436,53	22875792	25/09/2026

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

25/09/2026	FÉRIAS	LUIS VALDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	3.852,18	-	R$	3.852,18	22875792	25/09/2026
25/09/2026	FÉRIAS	MARCIO GLEIZER DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	3.371,21	-	R$	3.371,21	22875792	25/09/2026
25/09/2026	FÉRIAS	RENATA CRISTINA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	3.221,17	-	R$	3.221,17	22875792	25/09/2026
25/09/2026	FÉRIAS	TATIANA AP DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.036,74	-	R$	2.036,74	22875792	25/09/2026
						R$	**76.443,60**		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
13/08/2026	70717	TCM COM PROD NUTRICIONAIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.584,00	-	R$	1.584,00	72565041974	25/09/2026
						R$	**1.584,00**		
INSUMOS									
20/08/2026	1678974	EBEG BEM E DESC LTDA	INSUMOS	3.457,36	161,34	R$	3.618,70	72565047682	25/09/2026
20/08/2026	64169	ZENAK COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	INSUMOS	1.883,56	87,39	R$	1.970,95	72565024691	25/09/2026
						R$	**5.589,65**		
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
29/09/2026	2929	ABUD SERV RADIOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00	-	R$	150,00	77479389	29/09/2026
31/08/2026	55	NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.250,00	45,23	R$	2.204,77	10353408	28/09/2026
08/09/2026	67	ADAO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.500,00	-	R$	5.500,00	11269351	28/09/2026
25/09/2026	207	EL SHADAY CLIN DE FISIOTERAPIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.250,00	183,37	R$	2.066,63	22875902	25/09/2026
08/09/2026	20	EDILSON CESAR DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.300,00	-	R$	2.300,00	10353406	28/09/2026
08/09/2026	45	JOSIMAR FRANCISCO GALVAO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	-	R$	3.000,00	10353405	28/09/2026
01/09/2026	21	FISIO PRIME SAUDE E BEM ESTAR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.250,00	-	R$	2.250,00	10353401	28/09/2026
05/08/2026	8	ANDERSON LIMA PEREIRA SOC IND DE ADV	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00	-	R$	15.000,00	77479387	29/09/2026
10/09/2026	548	LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.886,36	104,93	R$	3.781,43	10353409	28/09/2026
29/09/2026	2930	ABUD SERV RADIOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.600,00	159,90	R$	2.440,10	77479388	29/09/2026
						R$	**38.692,93**		
UTILIDADE PÚBLICA									
01/09/2026	26715	MICHELETO INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	189,90	3,79	R$	193,69	72828689072	30/09/2026
01/09/2026	25851	MICHELETO INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	429,80	8,59	R$	438,39	72826409570	30/09/2026
						R$	**632,08**		

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

IMPOSTOS RETIDOS									
23/09/2026	GUIA	FGTS RESCISÓRIO	IMPOSTOS RETIDOS	1.414,06	-	R$	1.414,06	72565342499	25/09/2026
25/09/2026	GUIA	DARF IRRF	IMPOSTOS RETIDOS	11.229,50	-	R$	11.229,50	19666581	25/09/2026
14/09/2026	GUIA	DARF IRRF/CP SEGURADOS	IMPOSTOS RETIDOS	67.551,36	-	R$	67.551,36	513020019	18/09/2026
11/09/2026	GUIA	FGTS	IMPOSTOS RETIDOS	92.829,95	-	R$	92.829,95	72145379471	18/09/2026
17/09/2026	GUIA	FGTS RESCISÓRIO	IMPOSTOS RETIDOS	6.944,17	-	R$	6.944,17	72145356485	18/09/2026
						R$	**179.969,04**		
MATERIAL HOSPITALAR									
26/08/2026	316409	FUTURA COM DE PROD MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	924,30	-	R$	924,30	72566188659	25/09/2026
12/08/2026	313809	FUTURA COM DE PROD MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.975,50	46,00	R$	2.021,50	72565024670	25/09/2026
						R$	**2.945,80**		
MEDICAMENTOS									
06/08/2026	312640	FUTURA COM DE PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	4.663,78	114,27	R$	4.778,05	72565047664	25/09/2026
26/08/2026	316392	FUTURA COM DE PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.339,24	-	R$	1.339,24	72565041918	25/09/2026
						R$	**6.117,29**		

R$ 311.974,39

Pontal, 16 de outubro de 2026

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

rfgo/tgr

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Conta: 3472 | 1292 | 000565717626-6

Data: 02/10/2026 - 09:23

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
18/09/2026	181551	CRED TEV	171.738,00 C	171.738,00 C
18/09/2026	181632	PG ORG GOV	67.551,36 D	104.186,64 C
18/09/2026	181632	ENVIO TEV	4.412,48 D	99.774,16 C
18/09/2026	181632	E PIX QRD	6.944,17 D	92.829,99 C
18/09/2026	181633	E PIX QRD	92.829,95 D	0,04 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,04 C
25/09/2026	251638	CRED TEV	121.100,00 C	121.100,04 C
25/09/2026	251638	PG ORG GOV	11.229,50 D	109.870,54 C
25/09/2026	251639	ENVIO TEV	38.824,01 D	71.046,53 C
25/09/2026	251640	PAG BOLETO	2.021,50 D	69.025,03 C
25/09/2026	251640	PAG BOLETO	1.339,24 D	67.685,79 C
25/09/2026	251640	PAG BOLETO	1.584,00 D	66.101,79 C
25/09/2026	251640	PAG BOLETO	1.970,95 D	64.130,84 C
25/09/2026	251640	PAG BOLETO	4.778,05 D	59.352,79 C
25/09/2026	251640	PAG BOLETO	3.618,70 D	55.734,09 C
25/09/2026	251644	E PIX QRD	1.414,06 D	54.320,03 C
25/09/2026	251645	ENVIO TEV	25.210,20 D	29.109,83 C
25/09/2026	251645	ENVIO TEV	2.066,63 D	27.043,20 C
25/09/2026	251645	ENVIO TEV	6.994,96 D	20.048,24 C
25/09/2026	251655	PAG BOLETO	924,30 D	19.123,94 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.123,94 C
28/09/2026	572072	ENVIO TED	5.500,00 D	13.623,94 C
28/09/2026	571281	ENVIO TED	2.250,00 D	11.373,94 C
28/09/2026	572085	ENVIO TED	2.300,00 D	9.073,94 C
28/09/2026	568788	ENVIO TED	3.000,00 D	6.073,94 C
28/09/2026	572091	ENVIO TED	2.204,77 D	3.869,17 C
28/09/2026	572100	ENVIO TED	3.781,43 D	87,74 C

28/09/2026	572072	DEV. TED	5.500,00 C	5.587,74 C
28/09/2026	269351	ENVIO TED	5.500,00 D	87,74 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	87,74 C
29/09/2026	291432	CRED TEV	18.592,05 C	18.679,79 C
29/09/2026	291435	PAG BOLETO	423,71 D	18.256,08 C
29/09/2026	291435	PAG BOLETO	578,24 D	17.677,84 C
29/09/2026	751467	ENVIO TED	2.440,10 D	15.237,74 C
29/09/2026	743549	ENVIO TED	150,00 D	15.087,74 C
29/09/2026	750606	ENVIO TED	15.000,00 D	87,74 C
29/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	87,74 C
30/09/2026	301141	CRED TEV	619,70 C	707,44 C
30/09/2026	301145	PAG BOLETO	438,39 D	269,05 C
30/09/2026	301215	PAG BOLETO	193,69 D	75,36 C
30/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	75,36 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

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS3472129000565717
347212920005657176266 NOS ULT.MESES POF01

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3472 / 1292 / 000565717626-6
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577064836-4

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 4.412,48

Data de débito:	18/09/2026
Data/hora da operação:	18/09/2026 16:32:44

Código da operação:	515907218
Chave de segurança:	7MXYNTQPLQAR21TL

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

ESPELHO DO REMESSA N° : 001937
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				
42982	18/09/2026	4.412,48	JESSICA CRISTINA VICENTE	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PONTAL	SP	14.180-000	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
200.37176.91-3	JESSICA CRISTINA VICENTE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua NAPOLEAO SICHIERI, 225 - CASA				VL REGINA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PONTAL	SP	14.180-000	0072738 - 00336 / SP	355.803.778-27
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
18/08/1992	DALVA APARECIDA VICENTE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.004,50	26/02/2021	10/09/2026	10/09/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R$ 512,47	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família	R$ 19,94	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R$ 1.281,36	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.121,06	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R$ 427,07
69 - Aviso-Prévio Indenizado 45/dias	R$ 2.988,83	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 320,34	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 160,15
		99 Ajuste de Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.831,22**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias		105 Empréstimo em Consignação	R$ 1.731,03	112.1 Previdência Social	R$ 38,43
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 120,12	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.1 Outros Descontos (FARMACIA)	R$ 490,70	115.2 Outros Descontos (DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO)	R$ 38,46		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.418,74**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.412,48**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
200.37176.91-3	JESSICA CRISTINA VICENTE

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
0072738 - 00336 / SP	355.803.778-27	18/08/1992	DALVA APARECIDA VICENTE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
26/02/2021	10/09/2026	10/09/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
VANESSA APARECIDA MONTEIRO
ENC DEPARTAMENTO PESSOAL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Prezado(a) JESSICA CRISTINA VICENTE

Recebemos uma notificação do Ministério do Trabalho e Emprego, através do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), que nos orienta a realizar o desconto do saldo devedor conforme a garantia ofertada do seu empréstimo consignado "Crédito do Trabalhador" na sua folha de pagamento.

Informamos que, na competência 09/2026, não foi possível descontar integralmente o saldo devedor conforme a garantia ofertada do seu empréstimo devido ao limite legal. Conforme a Portaria MTE 435 e complemento da Portaria MTE 1.115 o desconto será parcial. Solicitamos que, entre em contato com a instituição financeira para regularizar este valor antes do vencimento da prestação, em 20 de Outubro de 2026.

Dados do empréstimo consignado - Crédito do Trabalhador:

Contrato nº 0241021506JCV firmado com a instituição financeira 329 - QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO
- Valor do saldo devedor: R$ 1.924,02
- Percentual da garantia ofertada: 4,46 %
- Valor descontado na rescisão: R$ 296,71
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R$ 1.627,31

Contrato nº 202510312710585 firmado com a instituição financeira 555 - PAN FINANCEIRA
- Valor do saldo devedor: R$ 445,30
- Percentual da garantia ofertada: 2,03 %
- Valor descontado na rescisão: R$ 135,05
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R$ 310,25

Contrato nº 1158355 firmado com a instituição financeira 532 - EAGLE
- Valor do saldo devedor: R$ 954,01
- Percentual da garantia ofertada: 7,86 %
- Valor descontado na rescisão: R$ 522,90
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R$ 431,11

Contrato nº 465126863 firmado com a instituição financeira 318 - BANCO BMG S A
- Valor do saldo devedor: R$ 2.543,68
- Percentual da garantia ofertada: 8,86 %
- Valor descontado na rescisão: R$ 589,43
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R$ 1.954,25

Contrato nº 698417647 firmado com a instituição financeira 908 - PARATI CFI S A
- Valor do saldo devedor: R$ 867,19
- Percentual da garantia ofertada: 2,81 %
- Valor descontado na rescisão: R$ 186,94
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R$ 680,25

Contrato nº 000594324196 firmado com a instituição financeira 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A
- Valor do saldo devedor: R$ 1.526,42
- Percentual da garantia ofertada: 0,00 %
- Valor descontado na rescisão: R$ 0,00
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R$ 1.526,42

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

PONTAL - SP, 17 de Setembro de 2026

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

JESSICA CRISTINA VICENTE
CPF: 355.803.778-27

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100006755 513603852622 610716262571 220411491900
Data do pagamento:	18/09/2026
Número do documento:	07162625722041149
Valor total:	67.551,36
Autenticação:	513020019

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000565717626-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF IRRF

Data de débito:	18/09/2026
Data/hora da operação:	18/09/2026

Código da operação:	513020019
Chave de segurança:	WTC4XV9GQNVEG6J0

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26257.2204114-9

Pagar este documento até: **18/09/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000526904803**

Valor Total do Documento: **67.551,36**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	50.183,13			50.183,13
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	17.368,23			17.368,23
	Totais	**67.551,36**			**67.551,36**

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 1 14/09/2026 16:35:35

85810000675 5 51360385262 2 61071626257 1 22041149190 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000675 5 | 51360385262 2 | 61071626257 1 | 22041149190 0

CNPJ:	55.110.753/0001-41
Número:	07.16.26257.2204114-9
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	67.551,36

Pague com o PIX

Empresa: **994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA**
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2026

Departamentos: 41,42,44,47

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	563.263,67
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	23.075,31
Base total:	586.338,98
Segurados:	56.419,64
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Adicional ao SENAI:	0,00
Total INSS:	56.419,64
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	59,82
(-) Salário Maternidade:	9.707,18
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	587.710,09
Valor do FGTS:	47.016,09
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	445.400,82
Valor IRRF Mensal:	12.921,33
Base IRRF Férias:	47.440,06
Valor IRRF Férias:	4.913,41
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	17.834,74
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	470.298,73
Valor IRRF Mensal:	16.723,83
Base IRRF Férias:	22.883,34
Valor IRRF Férias:	644,40
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	17.368,23
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	171
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	163
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	2
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	2
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	1
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	2
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	1
Admissões:	6
No. Contribuintes:	0

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
3	AIDA CRISTINA QUARANTA	3.876,24	0,00	0,00	0,00	9,13	353,73
296	AIRTON PEDRO LIMA	3.259,80	0,00	0,00	0,00	8,58	279,76
291	AIUME VELOSO FILIPINI	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
324	ALEX CANDIDO FERNANDES	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
6	ALEXANDRA MARIA PONTES	4.802,16	0,00	0,00	0,00	9,88	473,80
289	ALEXANDRE AUGUSTO GONÇALVES MARINHO	8.475,55	11.930,17	0,00	0,00	9,12	988,07
7	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	3.817,73	0,00	0,00	0,00	9,08	346,71
288	ANA CAROLINA DA SILVA FRANÇA	2.003,65	0,00	0,00	0,00	7,79	156,00
8	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	4.210,76	0,00	0,00	0,00	9,35	393,88
253	ANA PAULA SOARES TAVARES	2.720,45	0,00	0,00	0,00	8,11	220,52
157	ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ	2.055,96	0,00	0,00	0,00	7,82	160,71
12	ANGELA CRISTINA BORGES	2.335,31	0,00	0,00	0,00	8,14	185,85
13	ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	2.267,38	0,00	0,00	0,00	7,93	179,74
14	APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
16	ARIADINA MARQUES DA COSTA	3.346,93	0,00	0,00	0,00	8,67	290,22
226	BIANCA VIEIRA CANJERANO	3.132,04	0,00	0,00	3.132,04	8,44	264,43
257	BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORAES	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
260	CAIQUE CARDOSO NEVES	2.442,21	0,00	0,00	0,00	8,00	195,47
242	CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO	2.481,01	0,00	0,00	0,00	8,02	198,97
17	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	2.073,14	0,00	0,00	0,00	7,83	162,26
334	CARLOS ALEXANDRE IZAC DE SOUSA	278,59	0,00	0,00	0,00	7,50	20,89
323	CARLOS LUAN ALVES DE OLIVEIRA	2.052,88	0,00	0,00	0,00	7,81	160,43
20	CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES MIRANDA	3.816,85	0,00	0,00	0,00	9,08	346,61
312	CRISTINA APARECIDA GUADAGNINI DE SOUZA	3.690,80	0,00	0,00	0,00	8,98	331,48
300	DAIANE DINIZ LOPES CORREA	4.336,25	0,00	0,00	0,00	9,43	408,93
22	DAILAINE SOARES PAES	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
213	DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	2.055,20	0,00	0,00	0,00	7,82	160,64
287	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	7.103,88	0,00	0,00	0,00	11,21	796,04
24	DARCI FERREIRA DA SILVA	4.893,73	0,00	0,00	0,00	9,94	486,62
214	DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA	1.996,85	0,00	0,00	0,00	7,78	155,39
311	EDEMIR ALVES DE JESUS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
25	EDILAINE DOS SANTOS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
26	EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	2.564,56	0,00	0,00	0,00	8,05	206,49
318	EDINEIA COSTA SAMPAIO	3.458,96	0,00	0,00	0,00	8,78	303,66
27	EDMEIA SILVESTRE SOARES	3.346,93	0,00	0,00	0,00	8,67	290,22
28	EDUARDA CATARINA GOMES	3.044,65	0,00	0,00	3.044,65	8,34	253,94
29	ELAINE BRAULINO FERREIRA	3.346,93	0,00	0,00	0,00	8,67	290,22
292	ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
299	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	2.335,63	0,00	0,00	0,00	7,96	185,88
30	ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	3.003,70	0,00	0,00	0,00	8,29	249,03
31	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	3.768,18	0,00	0,00	0,00	9,04	340,77
32	ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.420,83	0,00	0,00	0,00	7,50	106,56
34	ERICA FERNANDA DA SILVA	3.274,82	0,00	0,00	0,00	8,60	281,56
35	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	2.502,91	0,00	0,00	0,00	8,03	200,94
320	ESTER FERREIRA BELTRAME	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
36	ETELVINA ALVES NOGUEIRA	7.291,76	0,00	0,00	0,00	11,28	822,34
37	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	3.019,55	0,00	0,00	0,00	8,31	250,93
331	FABIANA DE AZEVEDO	969,73	0,00	0,00	0,00	7,50	72,72
328	FABIANA MARIA DA SILVA	2.469,42	0,00	0,00	0,00	8,01	197,92
329	FABRICIA GOMES SILVA	1.659,17	0,00	0,00	0,00	7,53	125,00
40	FERNANDA ALVES MARTINS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
39	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	3.727,95	0,00	0,00	0,00	9,01	335,94
42	FLAVIANA REGINA NEGRAO	2.082,11	0,00	0,00	0,00	7,83	163,06
46	FRATIANE FERREIRA LOPES	3.694,11	0,00	0,00	0,00	8,98	331,88
45	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	7.609,32	0,00	0,00	0,00	11,39	866,80
322	GABRIEL MUNERATO POLLI	2.110,50	0,00	0,00	0,00	7,85	165,62
159	GABRIELLE LIMA FEITEIRO	4.917,67	0,00	0,00	0,00	9,96	489,97
48	GIANI MARIA LUCERA MOTA	3.897,45	0,00	0,00	0,00	9,14	356,28
50	GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
55	GLENIA GUADALUPE SILVA JANUARIO	3.850,93	0,00	0,00	0,00	9,11	350,70
246	GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	3.740,15	0,00	0,00	0,00	9,02	337,40
54	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	3.808,19	0,00	0,00	0,00	9,07	345,57
255	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	2.002,73	0,00	0,00	0,00	7,79	155,92
56	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	5.158,30	0,00	0,00	0,00	10,15	523,66
198	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.016,93	0,00	0,00	0,00	7,79	157,20
59	JANAINA ENGRATULIS	3.070,58	0,00	0,00	0,00	8,37	257,05
298	JANAINA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	2.052,15	0,00	0,00	0,00	7,81	160,37

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
286	JANE DOS SANTOS DE SOUSA	2.002,39	0,00	0,00	0,00	7,79	155,89
326	JENNIFER CRISTINA DOS SANTOS	2.001,52	0,00	0,00	0,00	7,78	155,81
60	JESSICA CRISTINA VICENTE	2.004,50	0,00	0,00	59,82	7,79	156,08
63	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	2.001,54	0,00	0,00	0,00	7,78	155,81
164	JOANA CELIA AGUIAR SANTOS	2.052,15	0,00	0,00	0,00	7,81	160,37
65	JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	3.743,14	0,00	0,00	0,00	9,02	337,76
68	JOSE DOS SANTOS	7.042,97	0,00	0,00	0,00	11,18	787,51
71	JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	2.068,02	0,00	0,00	0,00	7,82	161,80
206	JOSIANE FERREIRA DOS REIS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
73	JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
279	JOYCE CRISTINA GOMES	6.866,64	0,00	0,00	0,00	11,11	762,83
259	JULIANA APARECIDA RODRIGUES	2.603,08	0,00	0,00	0,00	8,07	209,95
75	JULIANA RODRIGUES FREIRES	2.012,08	0,00	0,00	0,00	7,79	156,76
78	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	2.052,15	0,00	0,00	0,00	7,81	160,37
316	JUSSARA SILVA MEDINA	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
301	KAMILA EDUARDA DA SILVA ZAVAGLI	2.032,77	0,00	0,00	0,00	7,80	158,62
262	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.064,22	0,00	0,00	0,00	7,82	161,45
333	LAVINIA THAINA QUEIROZ DE SOUSA	704,65	0,00	0,00	0,00	7,50	52,84
80	LECIANE FERREIRA	2.005,07	0,00	0,00	0,00	7,79	156,13
81	LENI DA SILVA	2.480,24	0,00	0,00	0,00	8,02	198,90
310	LEONARDO HENRIQUE FIALHO FELIPE	3.444,84	0,00	0,00	0,00	8,77	301,97
83	LETICIA MENDES SILVA	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
84	LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	2.057,30	0,00	0,00	0,00	7,82	160,83
86	LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI	2.598,27	0,00	0,00	0,00	8,06	209,52
354	LILIAN CARLA MALHEIROS	3.591,85	0,00	0,00	0,00	8,90	319,61
85	LINDALVA RUBIN	5.937,21	0,00	0,00	0,00	10,66	632,71
330	LISANDRA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA	1.161,00	0,00	0,00	0,00	7,50	87,07
88	LISLAINE CARLA MOREIRA	2.057,07	0,00	0,00	0,00	7,82	160,81
215	LIZAINE CRISTINA DOS SANTOS	2.074,94	0,00	0,00	0,00	7,83	162,42
302	LORRAINE APARECIDA PEREIRA	2.279,58	0,00	0,00	0,00	7,93	180,84
306	LUCIANA CAROLINA DE SOUZA ALVES	5.045,48	0,00	0,00	0,00	10,07	507,86
89	LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	2.864,37	0,00	0,00	0,00	8,15	233,47
91	LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	4.446,42	0,00	0,00	0,00	9,54	424,00
241	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	2.457,39	0,00	0,00	0,00	8,01	196,84
252	LUIS VALDO DOS SANTOS	5.128,43	0,00	0,00	0,00	10,13	519,48
93	LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	3.460,28	0,00	0,00	0,00	8,78	303,82
94	LUZILETE SOUZA FLORES	2.066,70	0,00	0,00	0,00	7,82	161,68
95	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	2.577,59	0,00	0,00	0,00	8,06	207,66
282	MANUELA DE SOUZA CARDOSO	2.062,61	0,00	0,00	0,00	7,82	161,31
100	MARCIO GLEIZER DE SOUZA	5.890,78	0,00	0,00	0,00	10,63	626,21
232	MARCO AURELIO DE SOUZA	6.960,87	0,00	0,00	0,00	11,15	776,02
99	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
303	MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS SILVA	3.059,63	0,00	0,00	0,00	8,36	255,74
314	MARIA ELISA TURAÇA VIANNA	4.210,56	0,00	0,00	0,00	9,35	393,85
104	MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	2.081,56	0,00	0,00	0,00	7,83	163,02
103	MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	7.619,12	0,00	0,00	0,00	11,39	868,17
107	MARILEIA MARIA DE JESUS	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
109	MARILIA APARECIDA DA SILVA	2.066,68	0,00	0,00	0,00	7,82	161,68
317	MARILIA GABRIELLE DOS SANTOS	3.743,59	0,00	0,00	0,00	9,02	337,82
315	MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA	5.433,00	0,00	0,00	0,00	10,35	562,12
110	MATHEUS GABRIEL RUBIN	8.475,55	861,79	0,00	0,00	11,63	988,07
251	MAYARA CANDIDO DA SILVA INACIO	320,30	0,00	0,00	0,00	7,50	24,02
111	MAYSA KELLY CARVALHO	4.557,77	0,00	0,00	0,00	9,64	439,59
5141	MAYTHE AMABILLY CARVALHO DA SILVA	1.761,38	0,00	0,00	0,00	7,62	134,20
112	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	3.700,50	0,00	0,00	0,00	8,99	332,64
332	MELISSA DE FELICIO CHAGAS	1.425,00	0,00	0,00	0,00	7,50	106,87
154	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	3.869,19	0,00	0,00	0,00	9,12	352,89
321	MILENA DE SOUSA CRUZ	2.001,52	0,00	0,00	0,00	7,78	155,81
1	MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	6.420,08	0,00	0,00	0,00	10,91	700,31
114	MONICA DOURADO SILVA	3.859,28	0,00	0,00	0,00	9,11	351,70
238	NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
290	NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	1.014,89	0,00	0,00	0,00	7,50	76,11
119	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	5.047,81	0,00	0,00	0,00	10,07	508,19
281	NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	2.594,56	0,00	0,00	0,00	8,06	209,19
293	PAMELA MATIOLI	4.210,56	0,00	0,00	0,00	9,35	393,85
297	PAULA ANDREA GOMES	2.241,38	0,00	0,00	0,00	7,91	177,40
295	PAULO RICARDO DOS SANTOS	522,09	0,00	0,00	0,00	7,50	39,15
124	RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	6.419,32	0,00	0,00	0,00	10,91	700,20

Empresa: **994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA**
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 08/2026
Complemento: Todos

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
283	RAIANA ARAUJO RIBEIRO	4.210,56	0,00	0,00	0,00	9,35	393,85
127	RAIANE ANDREIA PIMENTEL	4.127,18	0,00	0,00	0,00	9,30	383,85
126	RAILDA DE LIMA CARNEIRO	3.778,82	0,00	0,00	0,00	9,05	342,04
128	RAQUEL VERAS DA LUZ	2.004,12	0,00	0,00	0,00	7,79	156,05
129	RENATA CRISTINA PEREIRA	5.764,50	0,00	0,00	0,00	10,56	608,53
130	RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO	8.177,27	0,00	0,00	0,00	11,57	946,32
132	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	2.398,88	0,00	0,00	0,00	7,99	191,57
133	ROSELI APARECIDA DELFINO	3.743,29	0,00	0,00	0,00	9,02	337,78
135	ROSELI APARECIDA MONTEIRO	2.067,66	0,00	0,00	0,00	7,82	161,76
134	ROSELI ELIAS	3.544,59	0,00	0,00	0,00	8,86	313,94
217	ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	2.058,65	0,00	0,00	0,00	7,82	160,95
137	ROSILENE SANTANA DA SILVA	2.218,75	0,00	0,00	0,00	8,08	175,36
136	SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIEL	3.150,69	0,00	0,00	0,00	8,46	266,67
244	SARA VIEIRA DOS SANTOS	5.074,20	0,00	0,00	0,00	10,09	511,89
304	SILVANA ALVES MARTINS	4.907,66	0,00	0,00	0,00	9,96	488,57
250	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	2.001,99	0,00	0,00	0,00	7,78	155,85
140	SUELI DA SILVA ROSA	4.874,00	0,00	0,00	0,00	9,93	483,86
143	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	2.604,73	0,00	0,00	0,00	8,07	210,10
144	SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
285	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
207	TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	5.201,65	0,00	0,00	0,00	10,18	529,73
148	TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PEREIRA	3.569,70	0,00	0,00	0,00	8,88	316,95
240	VALDELICE RIBEIRO PIRES	3.040,39	0,00	0,00	0,00	8,88	253,43
149	VALERIA DA SILVA PEREIRA	2.223,92	0,00	0,00	0,00	7,91	175,83
2	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	6.440,81	0,00	0,00	0,00	10,92	703,21
325	VIVIANE KELLI DE OLIVEIRA MARCIANO	3.044,65	0,00	0,00	0,00	8,34	253,94
153	WESLEY LIMA DE AGUIAR	8.475,55	1.590,95	0,00	0,00	9,82	988,07
245	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	2.345,76	0,00	0,00	0,00	7,96	186,79
152	ZILDETE SILVA DE SOUZA	2.066,68	0,00	0,00	0,00	7,82	161,68
294	ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	5.362,14	0,00	0,00	0,00	10,30	552,20
	Empregados: 165	Total:	554.669,37	14.382,91	0,00	6.236,51	51.237,92
	Contribuintes: 0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total: 165	Total:	554.669,37	14.382,91	0,00	6.236,51	51.237,92
CCT							
EMPREGADOS							
45	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	2.082,03	226,80	0,00	0,00	10,36	857,20
68	JOSE DOS SANTOS	1.577,42	350,26	0,00	0,00	10,08	747,52
232	MARCO AURELIO DE SOUZA	1.822,78	127,59	0,00	0,00	10,08	801,30
103	MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	1.560,53	591,97	0,00	0,00	10,12	806,05
110	MATHEUS GABRIEL RUBIN	262,46	2.219,64	0,00	0,00	10,08	725,87
130	RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO	1.429,34	558,89	0,00	0,00	10,10	756,81
153	WESLEY LIMA DE AGUIAR	-1.918,76	4.617,25	0,00	0,00	9,00	486,97
	Empregados: 7	Total:	6.815,80	8.692,40	0,00	0,00	5.181,72
	Contribuintes: 0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total: 7	Total:	6.815,80	8.692,40	0,00	0,00	5.181,72

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Adic. ao SENAI	Total
Total	561.485,17	23.075,31	56.419,64	0,00	0,00	0,00	6.236,51	0,00	0,00	50.183,13

21/09/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202609181856010 5e1e5870

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2026 às 16:33:02

Valor Original: R$ 92.829,95 **Valor Atualizado:** R$ 92.829,95

Detalhes: FGTS FUNCIONARIOS

Origem

Nome: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 72145379471

Chave de segurança: LWR6C7VG4NNJ5GCE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
55.110.753	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	18/09/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126091160842666-0	11/09/2026 15:49	92.829,95

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	165	49.447,94	0,00	0,00	0,00	49.447,94
Total FGTS:		**49.447,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.447,94**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	43.382,01	0,00	43.382,01
Total Consignado:	**43.382,01**	**0,00**	**43.382,01**

Total da Guia: **92.829,95**

Observações

Data de geração da Guia: 11/09/2026 às 15:49:51 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/spi/v2/cobv/59ccb6c989dd4c70949eebf5095e150952040000530398654028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047CB3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/spi/v2/cobv/59ccb6c989dd4c70949eebf5095e1509

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 92.829,95

Número da Guia: 0126091160842666-0 **Data Emissão:** 11/09/2026 15:49:51 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026		AIDA CRISTINA QUARANTA	00000001000000000F00000001	337.282.358-30	101	18/09/2026	Mensal	3.876,24	310,09	0,00	0,00	0,00	310,09
08/2026		AIRTON PEDRO LIMA	296	108.972.588-43	101	18/09/2026	Mensal	3.259,80	260,78	0,00	0,00	0,00	260,78
08/2026		AIUME VELOSO FILIPINI	291	420.478.848-37	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		ALEX CANDIDO FERNANDES	324	277.118.728-01	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		ALEXANDRA MARIA PONTES	00000001000000000F00000291	142.210.118-58	101	18/09/2026	Mensal	4.802,16	384,17	0,00	0,00	0,00	384,17
08/2026		ALEXANDRE AUGUSTO GONCALVES MARINHO	289	285.553.208-60	101	18/09/2026	Mensal	20.405,72	1.632,45	0,00	0,00	0,00	1.632,45
08/2026		ALICIA MARTINS DOS SANTOS	00000001000000000F00000435	435.435.438-14	101	18/09/2026	Mensal	3.817,73	305,41	0,00	0,00	0,00	305,41
08/2026		ANA CAROLINA DA SILVA FRANCA	288	474.826.228-10	101	18/09/2026	Mensal	2.003,65	160,29	0,00	0,00	0,00	160,29
08/2026		ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	00000001000000000F00000385	393.963.738-69	101	18/09/2026	Mensal	4.210,76	336,86	0,00	0,00	0,00	336,86
08/2026		ANA PAULA SOARES TAVARES	253	386.674.808-60	101	18/09/2026	Mensal	2.720,45	217,63	0,00	0,00	0,00	217,63
08/2026		ANA RELEQUIAS DOS SANTOS CRUZ	157	255.691.818-73	101	18/09/2026	Mensal	2.055,96	164,47	0,00	0,00	0,00	164,47
08/2026		ANGELA CRISTINA BORGES	00000001000000000F00000271	186.485.708-08	101	18/09/2026	Mensal	2.335,31	186,82	0,00	0,00	0,00	186,82
08/2026		ANGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA	00000001000000000F00000007	247.589.058-43	101	18/09/2026	Mensal	2.267,38	181,39	0,00	0,00	0,00	181,39
08/2026		APARECIDA DONIZETE DOS SANTOS	00000001000000000F00000011	083.049.528-23	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		ARIADINA MARQUES DA COSTA	00000001000000000F00000324	325.556.918-47	101	18/09/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
08/2026		BIANCA VIEIRA CANJERANO	226	458.085.768-22	101	18/09/2026	Mensal	3.132,04	250,56	0,00	0,00	0,00	250,56
08/2026		BRUNA CARLA DOS SANTOS DE MORAES	257	365.403.368-70	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	101	18/09/2026	Mensal	2.442,21	195,37	0,00	0,00	0,00	195,37
08/2026		CAMILA XAVIER JANUARIO FIGUEIREDO	242	349.030.968-58	101	18/09/2026	Mensal	2.481,01	198,48	0,00	0,00	0,00	198,48
08/2026		CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	00000001000000000F00000222	248.154.238-06	101	18/09/2026	Mensal	2.073,14	165,85	0,00	0,00	0,00	165,85
08/2026		CARLOS ALEXANDRE IZAC DE SOUSA	334	462.356.498-35	101	18/09/2026	Mensal	278,59	22,28	0,00	0,00	0,00	22,28
08/2026		CARLOS LUAN ALVES DE OLIVEIRA	323	437.135.238-35	101	18/09/2026	Mensal	2.052,88	164,23	0,00	0,00	0,00	164,23
08/2026		CINTHIA CAROLINE DA SILVA GONCALVES MIRANDA	00000001000000000F00000382	447.633.278-10	101	18/09/2026	Mensal	3.816,85	305,34	0,00	0,00	0,00	305,34
08/2026		CRISTINA APARECIDA GUADAGNINI DE SOUZA	312	367.031.118-12	101	18/09/2026	Mensal	3.690,80	295,26	0,00	0,00	0,00	295,26
08/2026		DAIANE DINIZ LOPES CORREA	300	351.788.478-22	101	18/09/2026	Mensal	4.336,25	346,90	0,00	0,00	0,00	346,90
08/2026		DAILAINE SOARES PAES	00000001000000000F00000295	400.495.048-19	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	213	396.972.438-40	101	18/09/2026	Mensal	2.055,20	164,41	0,00	0,00	0,00	164,41
08/2026		DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	287	250.367.108-00	101	18/09/2026	Mensal	7.103,88	568,31	0,00	0,00	0,00	568,31
08/2026		DARCI FERREIRA DA SILVA	00000001000000000F00000029	089.792.888-16	101	18/09/2026	Mensal	4.893,73	391,49	0,00	0,00	0,00	391,49
08/2026		DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA	214	377.404.798-70	101	18/09/2026	Mensal	1.996,85	159,74	0,00	0,00	0,00	159,74
08/2026		EDEMIR ALVES DE JESUS	311	095.134.656-32	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		EDILAINE DOS SANTOS	00000001000000000F00000298	254.576.938-05	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		EDILSON TRINDADE DE OLIVEIRA	00000001000000000F00000345	113.331.048-63	101	18/09/2026	Mensal	2.564,56	205,16	0,00	0,00	0,00	205,16
08/2026		EDINEIA COSTA SAMPAIO	318	051.056.225-61	101	18/09/2026	Mensal	3.458,96	276,71	0,00	0,00	0,00	276,71
08/2026		EDMEIA SILVESTRE SOARES	00000001000000000F00000036	318.183.108-56	101	18/09/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 92.829,95

Número da Guia: 0126091160842666-0 **Data Emissão:** 11/09/2026 15:49:51 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026		EDUARDA CATARINA GOMES	00000001000000000F00000475	358.397.988-51	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		ELAINE BRAULINO FERREIRA	00000001000000000F00000037	186.485.048-56	101	18/09/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
08/2026		ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	292	268.657.608-16	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	299	414.008.098-19	101	18/09/2026	Mensal	2.335,63	186,85	0,00	0,00	0,00	186,85
08/2026		ELENITA CANDIDA PIRES RIBEIRO	00000001000000000F00000040	726.723.745-20	101	18/09/2026	Mensal	3.003,70	240,29	0,00	0,00	0,00	240,29
08/2026		ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	00000001000000000F00000253	352.851.788-35	101	18/09/2026	Mensal	3.768,18	301,45	0,00	0,00	0,00	301,45
08/2026		ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	00000001000000000F00000418	285.821.998-21	101	18/09/2026	Mensal	1.420,83	113,66	0,00	0,00	0,00	113,66
08/2026		ERICA FERNANDA DA SILVA	00000001000000000F00000228	410.896.838-71	101	18/09/2026	Mensal	3.274,82	261,98	0,00	0,00	0,00	261,98
08/2026		ERICA FERREIRA OLIVEIRA	00000001000000000F00000455	357.867.298-00	101	18/09/2026	Mensal	2.502,91	200,23	0,00	0,00	0,00	200,23
08/2026		ESTER FERREIRA BELTRAME	320	442.836.298-63	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		ETELVINA ALVES NOGUEIRA	00000001000000000F00000046	026.513.208-89	101	18/09/2026	Mensal	7.291,76	583,34	0,00	0,00	0,00	583,34
08/2026		FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	00000001000000000F00000303	323.030.598-10	101	18/09/2026	Mensal	3.019,55	241,56	0,00	0,00	0,00	241,56
08/2026		FABIANA DE AZEVEDO	331	423.382.168-06	101	18/09/2026	Mensal	969,73	77,57	0,00	0,00	0,00	77,57
08/2026		FABIANA MARIA DA SILVA	328	008.518.084-09	101	18/09/2026	Mensal	2.469,42	197,55	0,00	0,00	0,00	197,55
08/2026		FABRICIA GOMES SILVA	329	428.610.008-13	101	18/09/2026	Mensal	1.659,17	132,73	0,00	0,00	0,00	132,73
08/2026		FERNANDA ALVES MARTINS	00000001000000000F00000393	424.641.908-70	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	00000001000000000F00000055	383.743.098-73	101	18/09/2026	Mensal	3.727,95	298,23	0,00	0,00	0,00	298,23
08/2026		FLAVIANA REGINA NEGRAO	00000001000000000F00000058	310.673.618-63	101	18/09/2026	Mensal	2.082,11	166,56	0,00	0,00	0,00	166,56
08/2026		FRATIANE FERREIRA LOPES	00000001000000000F00000474	046.013.566-01	101	18/09/2026	Mensal	3.694,11	295,52	0,00	0,00	0,00	295,52
08/2026		GABRIEL ARTHUR DA SILVA	00000001000000000F00000370	449.434.358-74	101	18/09/2026	Mensal	13.958,96	1.116,70	0,00	0,00	0,00	1.116,70
08/2026		GABRIEL MUNERATO POLLI	322	448.145.148-32	101	18/09/2026	Mensal	2.110,50	168,84	0,00	0,00	0,00	168,84
08/2026		GABRIELLE LIMA FEITEIRO	159	446.996.718-10	101	18/09/2026	Mensal	4.917,67	393,41	0,00	0,00	0,00	393,41
08/2026		GIANI MARIA LUCERA MOTA	00000001000000000F00000376	298.545.678-93	101	18/09/2026	Mensal	3.897,45	311,79	0,00	0,00	0,00	311,79
08/2026		GISLAINE APARECIDA CALHEIROS LINS	00000001000000000F00000063	271.172.478-60	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		GLENIA GUADALUPE DA SILVA	00000001000000000F00000329	374.270.708-60	101	18/09/2026	Mensal	4.552,69	364,21	0,00	0,00	0,00	364,21
08/2026		GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	246	328.231.438-82	101	18/09/2026	Mensal	3.740,15	299,21	0,00	0,00	0,00	299,21
08/2026		GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	00000001000000000F00000064	368.664.768-01	101	18/09/2026	Mensal	3.808,19	304,65	0,00	0,00	0,00	304,65
08/2026		GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	101	18/09/2026	Mensal	2.002,73	160,21	0,00	0,00	0,00	160,21
08/2026		GUILHERME DE SOUZA FONSECA	00000001000000000F00000260	421.968.938-97	101	18/09/2026	Mensal	5.158,30	412,66	0,00	0,00	0,00	412,66
08/2026		INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	198	462.636.518-30	101	18/09/2026	Mensal	2.016,93	161,35	0,00	0,00	0,00	161,35
08/2026		JANAINA ENGRATULIS	00000001000000000F00000374	157.220.288-27	101	18/09/2026	Mensal	3.070,58	245,64	0,00	0,00	0,00	245,64
08/2026		JANAINA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	298	091.912.374-08	101	18/09/2026	Mensal	2.052,15	164,17	0,00	0,00	0,00	164,17
08/2026		JANE DOS SANTOS DE SOUSA	286	280.112.478-83	101	18/09/2026	Mensal	2.002,39	160,19	0,00	0,00	0,00	160,19
08/2026		JENNIFER CRISTINA DOS SANTOS	326	411.664.248-71	101	18/09/2026	Mensal	2.001,52	160,12	0,00	0,00	0,00	160,12
08/2026		JESSICA CRISTINA VICENTE	00000001000000000F00000463	355.803.778-27	101	18/09/2026	Mensal	2.004,50	160,36	0,00	0,00	0,00	160,36

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 92.829,95

Número da Guia: 0126091160842666-0 **Data Emissão:** 11/09/2026 15:49:51 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026		JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	00000001000000000F00000307	448.860.088-36	101	18/09/2026	Mensal	2.001,54	160,12	0,00	0,00	0,00	160,12
08/2026		JOANA CELIA AGUIAR SANTOS	164	427.771.605-97	101	18/09/2026	Mensal	2.052,15	164,17	0,00	0,00	0,00	164,17
08/2026		JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	00000001000000000F00000453	468.268.508-26	101	18/09/2026	Mensal	3.743,14	299,45	0,00	0,00	0,00	299,45
08/2026		JOSE DOS SANTOS	00000001000000000F00000165	833.722.538-68	101	18/09/2026	Mensal	12.826,05	1.026,07	0,00	0,00	0,00	1.026,07
08/2026		JOSE MISSIAS SANTOS SAPUCALHA	00000001000000000F00000075	172.282.118-39	101	18/09/2026	Mensal	2.068,02	165,44	0,00	0,00	0,00	165,44
08/2026		JOSIANE FERREIRA DOS REIS	206	251.142.738-92	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		JOSIANE SEBASTIANA MIRONGA	00000001000000000F00000079	162.228.638-33	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		JOYCE CRISTINA GOMES	279	390.659.498-01	101	18/09/2026	Mensal	6.866,64	549,33	0,00	0,00	0,00	549,33
08/2026		JULIANA APARECIDA RODRIGUES	259	344.287.358-47	101	18/09/2026	Mensal	2.603,08	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
08/2026		JULIANA RODRIGUES FREIRES	00000001000000000F00000171	351.721.548-17	101	18/09/2026	Mensal	2.012,08	160,96	0,00	0,00	0,00	160,96
08/2026		JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	00000001000000000F00000458	304.540.448-01	101	18/09/2026	Mensal	2.052,15	164,17	0,00	0,00	0,00	164,17
08/2026		JUSSARA SILVA MEDINA	316	445.309.848-00	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		KAMILA EDUARDA DA SILVA ZAVAGLI	301	476.208.618-58	101	18/09/2026	Mensal	2.032,77	162,62	0,00	0,00	0,00	162,62
08/2026		KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	262	432.863.258-21	101	18/09/2026	Mensal	2.064,22	165,13	0,00	0,00	0,00	165,13
08/2026		LAVINIA THAINA QUEIROZ DE SOUSA	333	535.584.328-00	101	18/09/2026	Mensal	704,65	56,37	0,00	0,00	0,00	56,37
08/2026		LECIANE FERREIRA	00000001000000000F00000469	468.058.588-95	101	18/09/2026	Mensal	2.005,07	160,40	0,00	0,00	0,00	160,40
08/2026		LENI DA SILVA	00000001000000000F00000254	341.481.848-59	101	18/09/2026	Mensal	2.480,24	198,41	0,00	0,00	0,00	198,41
08/2026		LEONARDO HENRIQUE FIALHO FELIPE	310	485.860.258-36	101	18/09/2026	Mensal	3.444,84	275,58	0,00	0,00	0,00	275,58
08/2026		LETICIA MENDES SILVA	00000001000000000F00000203	368.488.558-47	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		LIDIANE CRISTINA DOS SANTOS	00000001000000000F00000403	422.301.758-66	101	18/09/2026	Mensal	2.057,30	164,58	0,00	0,00	0,00	164,58
08/2026		LILIAN CARLA FREIRES VERAS TOMAZINI	00000001000000000F00000088	305.558.638-75	101	18/09/2026	Mensal	2.598,27	207,86	0,00	0,00	0,00	207,86
08/2026		LILIAN CARLA MALHEIROS	354	317.240.678-42	101	18/09/2026	Mensal	3.591,85	287,34	0,00	0,00	0,00	287,34
08/2026		LINDALVA RUBIN	00000001000000000F00000091	149.503.098-97	101	18/09/2026	Mensal	5.937,21	474,97	0,00	0,00	0,00	474,97
08/2026		LISANDRA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA	330	342.421.038-24	101	18/09/2026	Mensal	1.161,00	92,88	0,00	0,00	0,00	92,88
08/2026		LISLAINE CARLA MOREIRA	00000001000000000F00000348	270.998.198-01	101	18/09/2026	Mensal	2.057,07	164,56	0,00	0,00	0,00	164,56
08/2026		LIZAINE CRISTINA DOS SANTOS	215	362.063.198-06	101	18/09/2026	Mensal	2.074,94	165,99	0,00	0,00	0,00	165,99
08/2026		LORRAINE APARECIDA PEREIRA	302	474.497.788-07	101	18/09/2026	Mensal	2.279,58	182,36	0,00	0,00	0,00	182,36
08/2026		LUCIANA CAROLINA DE SOUZA ALVES	306	094.474.026-07	101	18/09/2026	Mensal	5.045,48	403,63	0,00	0,00	0,00	403,63
08/2026		LUCIANA DE LOURDES DE ASSIS	00000001000000000F00000343	156.236.948-29	101	18/09/2026	Mensal	2.864,37	229,14	0,00	0,00	0,00	229,14
08/2026		LUCIMAR DE SOUZA DAS FLORES	00000001000000000F00000094	306.214.958-24	101	18/09/2026	Mensal	4.446,42	355,71	0,00	0,00	0,00	355,71
08/2026		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	241	297.621.018-71	101	18/09/2026	Mensal	2.457,39	196,59	0,00	0,00	0,00	196,59
08/2026		LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	101	18/09/2026	Mensal	5.128,43	410,27	0,00	0,00	0,00	410,27
08/2026		LUZIA MARIA DA SILVA MUNHOZ	00000001000000000F00000096	077.682.978-57	101	18/09/2026	Mensal	3.460,28	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
08/2026		LUZILETE SOUZA FLORES	00000001000000000F00000347	304.002.388-88	101	18/09/2026	Mensal	2.066,70	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
08/2026		MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	00000001000000000F00000359	009.924.001-71	101	18/09/2026	Mensal	2.577,59	206,20	0,00	0,00	0,00	206,20
08/2026		MANUELA DE SOUZA CARDOSO	282	415.175.358-32	101	18/09/2026	Mensal	2.062,61	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
08/2026		MARCIO GLEIZER DE SOUZA	00000001000000000F00000098	277.312.648-31	101	18/09/2026	Mensal	5.890,78	471,26	0,00	0,00	0,00	471,26

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 92.829,95

Número da Guia: 0126091160842666-0 **Data Emissão:** 11/09/2026 15:49:51 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026		MARCO AURELIO DE SOUZA	232	002.735.446-67	101	18/09/2026	Mensal	12.812,07	1.024,94	0,00	0,00	0,00	1.024,94
08/2026		MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	00000001000000000F00000102	141.095.998-81	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS SILVA	303	506.962.248-01	101	18/09/2026	Mensal	3.059,63	244,77	0,00	0,00	0,00	244,77
08/2026		MARIA ELISA TURACA VIANNA	314	458.210.948-95	101	18/09/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
08/2026		MARIA HELENA DOS SANTOS BASSI	00000001000000000F00000311	172.282.388-77	101	18/09/2026	Mensal	2.081,56	166,52	0,00	0,00	0,00	166,52
08/2026		MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	00000001000000000F00000104	164.057.998-24	101	18/09/2026	Mensal	14.076,79	1.126,12	0,00	0,00	0,00	1.126,12
08/2026		MARILEIA MARIA DE JESUS	00000001000000000F00000151	764.765.104-87	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		MARILIA APARECIDA DA SILVA	00000001000000000F00000107	380.036.738-60	101	18/09/2026	Mensal	2.066,68	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
08/2026		MARILIA GABRIELLE DOS SANTOS	317	430.384.548-50	101	18/09/2026	Mensal	3.743,59	299,48	0,00	0,00	0,00	299,48
08/2026		MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA	315	445.042.588-03	101	18/09/2026	Mensal	5.433,00	434,64	0,00	0,00	0,00	434,64
08/2026		MATHEUS GABRIEL RUBIN	00000001000000000F00000510	461.110.658-66	101	18/09/2026	Mensal	16.741,91	1.339,34	0,00	0,00	0,00	1.339,34
08/2026		MAYARA CANDIDO DA SILVA INACIO	251	421.904.088-90	101	18/09/2026	Mensal	320,30	25,62	0,00	0,00	0,00	25,62
08/2026		MAYSA KELLY CARVALHO	00000001000000000F00000294	300.803.978-24	101	18/09/2026	Mensal	4.557,77	364,62	0,00	0,00	0,00	364,62
08/2026		MAYTHE AMABILLY CARVALHO DA SILVA	5141	492.321.628-06	101	18/09/2026	Mensal	1.761,38	140,91	0,00	0,00	0,00	140,91
08/2026		MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	00000001000000000F00000293	318.418.818-30	101	18/09/2026	Mensal	3.700,50	296,04	0,00	0,00	0,00	296,04
08/2026		MELISSA DE FELICIO CHAGAS	332	306.835.948-18	101	18/09/2026	Mensal	1.425,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
08/2026		MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	00000001000000000F00000388	325.249.958-44	101	18/09/2026	Mensal	3.869,19	309,53	0,00	0,00	0,00	309,53
08/2026		MILENA DE SOUSA CRUZ	321	435.794.948-30	101	18/09/2026	Mensal	2.001,52	160,12	0,00	0,00	0,00	160,12
08/2026		MIRIAM VERAS DA LUZ OLIVEIRA	00000001000000000F00000112	305.763.658-66	101	18/09/2026	Mensal	6.420,08	513,60	0,00	0,00	0,00	513,60
08/2026		MONICA DOURADO SILVA	00000001000000000F00000169	351.311.128-26	101	18/09/2026	Mensal	3.859,28	308,74	0,00	0,00	0,00	308,74
08/2026		NATHALIA ISAC XAVIER DA CRUZ	238	469.963.828-74	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	290	504.470.048-75	101	18/09/2026	Mensal	2.537,21	202,97	0,00	0,00	0,00	202,97
08/2026		NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	00000001000000000F00000182	392.405.168-24	101	18/09/2026	Mensal	5.047,81	403,82	0,00	0,00	0,00	403,82
08/2026		NOEMI DE JESUS NASCIMENTO	281	486.187.858-65	101	18/09/2026	Mensal	2.594,56	207,56	0,00	0,00	0,00	207,56
08/2026		PAMELA MATIOLI	293	345.462.808-31	101	18/09/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
08/2026		PAULA ANDREA GOMES	297	392.921.458-00	101	18/09/2026	Mensal	2.241,38	179,31	0,00	0,00	0,00	179,31
08/2026		PAULO RICARDO DOS SANTOS	295	448.817.348-90	101	18/09/2026	Mensal	1.447,62	115,80	0,00	0,00	0,00	115,80
08/2026		RAFAELA CARLA TAVARES COSTA	00000001000000000F00000160	413.757.158-95	101	18/09/2026	Mensal	6.419,32	513,54	0,00	0,00	0,00	513,54
08/2026		RAIANA ARAUJO RIBEIRO	283	461.820.228-92	101	18/09/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
08/2026		RAIANE ANDREIA PIMENTEL	00000001000000000F00000372	462.050.358-47	101	18/09/2026	Mensal	4.127,18	330,17	0,00	0,00	0,00	330,17
08/2026		RAILDA DE LIMA CARNEIRO	00000001000000000F00000268	972.181.895-04	101	18/09/2026	Mensal	3.778,82	302,30	0,00	0,00	0,00	302,30
08/2026		RAQUEL VERAS DA LUZ	00000001000000000F00000460	326.208.498-02	101	18/09/2026	Mensal	2.004,12	160,32	0,00	0,00	0,00	160,32
08/2026		RENATA CRISTINA PEREIRA	00000001000000000F00000461	138.637.238-21	101	18/09/2026	Mensal	5.764,50	461,16	0,00	0,00	0,00	461,16
08/2026		RENATA ROSA SANTA FE SEVERINO	00000001000000000F00000124	071.558.098-10	101	18/09/2026	Mensal	14.142,03	1.131,35	0,00	0,00	0,00	1.131,35
08/2026		ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	00000001000000000F00000128	098.943.678-01	101	18/09/2026	Mensal	2.398,88	191,91	0,00	0,00	0,00	191,91
08/2026		ROSELI APARECIDA DELFINO	00000001000000000F00000225	145.421.938-61	101	18/09/2026	Mensal	3.743,29	299,46	0,00	0,00	0,00	299,46

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 92.829,95

Número da Guia: 0126091160842666-0 **Data Emissão:** 11/09/2026 15:49:51 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026		ROSELI APARECIDA MONTEIRO	00000001000000000F00000313	196.380.208-06	101	18/09/2026	Mensal	2.067,66	165,41	0,00	0,00	0,00	165,41
08/2026		ROSELI ELIAS	00000001000000000F00000130	112.284.358-55	101	18/09/2026	Mensal	3.544,59	283,56	0,00	0,00	0,00	283,56
08/2026		ROSILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	217	377.980.938-93	101	18/09/2026	Mensal	2.058,65	164,69	0,00	0,00	0,00	164,69
08/2026		ROSILENE SANTANA DA SILVA	00000001000000000F00000133	041.577.314-84	101	18/09/2026	Mensal	2.218,75	177,50	0,00	0,00	0,00	177,50
08/2026		SANDRA MATILDE APARECIDA DA SILVA CARNIEL	00000001000000000F00000142	183.177.728-29	101	18/09/2026	Mensal	3.150,69	252,05	0,00	0,00	0,00	252,05
08/2026		SARA VIEIRA DOS SANTOS	244	474.321.508-00	101	18/09/2026	Mensal	5.074,20	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
08/2026		SILVANA ALVES MARTINS	304	053.877.376-63	101	18/09/2026	Mensal	4.907,66	392,61	0,00	0,00	0,00	392,61
08/2026		SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	101	18/09/2026	Mensal	2.001,99	160,15	0,00	0,00	0,00	160,15
08/2026		SUELI DA SILVA ROSA	00000001000000000F00000140	141.098.808-23	101	18/09/2026	Mensal	4.874,00	389,92	0,00	0,00	0,00	389,92
08/2026		SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	00000001000000000F00000238	365.780.098-09	101	18/09/2026	Mensal	2.604,73	208,37	0,00	0,00	0,00	208,37
08/2026		SUZINEIA NOBRE SILVA SOUZA	00000001000000000F00000286	047.336.115-95	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	285	407.517.998-23	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		TAMYRIS GIRALDES RODRIGUES	207	368.654.958-10	101	18/09/2026	Mensal	5.201,65	416,13	0,00	0,00	0,00	416,13
08/2026		TATIANA APARECIDA DA SILVA SEGECIC PEREIRA	00000001000000000F00000408	225.958.438-18	101	18/09/2026	Mensal	3.569,70	285,57	0,00	0,00	0,00	285,57
08/2026		VALDELICE RIBEIRO PIRES	240	001.963.701-24	101	18/09/2026	Mensal	3.040,39	243,23	0,00	0,00	0,00	243,23
08/2026		VALERIA DA SILVA PEREIRA	00000001000000000F00000207	306.143.588-33	101	18/09/2026	Mensal	2.223,92	177,91	0,00	0,00	0,00	177,91
08/2026		VANESSA APARECIDA MONTEIRO	00000001000000000F00000156	318.935.028-05	101	18/09/2026	Mensal	6.440,81	515,26	0,00	0,00	0,00	515,26
08/2026		VIVIANE KELLI DE OLIVEIRA MARCIANO	325	314.158.198-31	101	18/09/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
08/2026		WESLEY LIMA DE AGUIAR	00000001000000000F00000392	449.523.728-47	101	18/09/2026	Mensal	18.162,05	1.452,96	0,00	0,00	0,00	1.452,96
08/2026		YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	245	471.342.108-12	101	18/09/2026	Mensal	2.345,76	187,66	0,00	0,00	0,00	187,66
08/2026		ZILDETE SILVA DE SOUZA	00000001000000000F00000148	183.205.828-06	101	18/09/2026	Mensal	2.066,68	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
08/2026		ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	294	019.932.768-82	101	18/09/2026	Mensal	5.362,14	428,97	0,00	0,00	0,00	428,97
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**618.108,36**	**49.447,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.447,94**
							Total do Estabelecimento	**55.110.753/0001-41**	**618.108,36**	**49.447,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.447,94**
								Total FGTS	**618.108,36**	**49.447,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.447,94**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 92.829,95

Número da Guia: 0126091160842666-0 **Data Emissão:** 11/09/2026 15:49:51 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	101	165	618.108,36	49.447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.447,94
		Total FGTS	**618.108,36**	**49.447,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.447,94**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 92.829,95

Número da Guia: 0126091160842666-0 **Data Emissão:** 11/09/2026 15:49:51 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	55.110.753/0001-41	165	618.108,36	49.447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.447,94
		Total FGTS	**618.108,36**	**49.447,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.447,94**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 92.829,95

Número da Guia: 0126091160842666-0 **Data Emissão:** 11/09/2026 15:49:51 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	11 - FGTS mensal	165	572.201,89	45.775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.775,49
08/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	7	43.206,50	3.456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,49
08/2026	14 - FGTS (período anterior) 13º salário	7	2.699,97	215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,96
		Total FGTS	**618.108,36**	**49.447,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.447,94**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 165 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 92.829,95

Número da Guia: 0126091160842666-0 **Data Emissão:** 11/09/2026 15:49:51 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	165	618.108,36	49.447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.447,94
	Total FGTS	**618.108,36**	**49.447,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.447,94**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 68 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 92.829,95

Número da Guia: 0126091160842666-0 **Data Emissão:** 11/09/2026 15:49:51 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2026	18/09/2026	AIRTON PEDRO LIMA	296	108.972.588-43	000000118802862	935	515,66
08/2026	18/09/2026	AIRTON PEDRO LIMA	296	108.972.588-43	8060046222	626	254,74
08/2026	18/09/2026	ALEXANDRA MARIA PONTES	00000001000000000F00000291	142.210.118-58	000000002311217	644	69,67
08/2026	18/09/2026	ALEXANDRA MARIA PONTES	00000001000000000F00000291	142.210.118-58	000000002408450	644	105,16
08/2026	18/09/2026	ALEXANDRA MARIA PONTES	00000001000000000F00000291	142.210.118-58	3417532	668	227,93
08/2026	18/09/2026	ALEXANDRA MARIA PONTES	00000001000000000F00000291	142.210.118-58	6059375183	626	263,99
08/2026	18/09/2026	ALEXANDRA MARIA PONTES	00000001000000000F00000291	142.210.118-58	6060891989	626	82,38
08/2026	18/09/2026	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	00000001000000000F00000435	435.435.438-14	14570604	903	225,48
08/2026	18/09/2026	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	00000001000000000F00000435	435.435.438-14	15594981	903	230,76
08/2026	18/09/2026	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	00000001000000000F00000435	435.435.438-14	15652751	903	228,04
08/2026	18/09/2026	ALICIA MARTINS DOS SANTOS	00000001000000000F00000435	435.435.438-14	16807278	903	177,86
08/2026	18/09/2026	ANGELA CRISTINA BORGES	00000001000000000F00000271	186.485.708-08	21579367	104	120,94
08/2026	18/09/2026	ARIADINA MARQUES DA COSTA	00000001000000000F00000324	325.556.918-47	15339402	903	120,23
08/2026	18/09/2026	ARIADINA MARQUES DA COSTA	00000001000000000F00000324	325.556.918-47	16067028	903	159,08
08/2026	18/09/2026	ARIADINA MARQUES DA COSTA	00000001000000000F00000324	325.556.918-47	16433076	903	112,17
08/2026	18/09/2026	ARIADINA MARQUES DA COSTA	00000001000000000F00000324	325.556.918-47	16686985	903	107,98
08/2026	18/09/2026	ARIADINA MARQUES DA COSTA	00000001000000000F00000324	325.556.918-47	16930175	903	121,09
08/2026	18/09/2026	ARIADINA MARQUES DA COSTA	00000001000000000F00000324	325.556.918-47	17080430	903	390,38
08/2026	18/09/2026	BIANCA VIEIRA CANJERANO	226	458.085.768-22	000000118114176	643	250,00
08/2026	18/09/2026	BIANCA VIEIRA CANJERANO	226	458.085.768-22	0123562788688	237	291,94
08/2026	18/09/2026	CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	000592362853	389	28,31
08/2026	18/09/2026	CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	0145114600	079	61,17
08/2026	18/09/2026	CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	202510172457180	555	347,03
08/2026	18/09/2026	CAIQUE CARDOSO NEVES	260	484.346.828-26	202510172459399	555	288,80
08/2026	18/09/2026	CARLA DANIELA DOS SANTOS DE PAULA	00000001000000000F00000222	248.154.238-06	000000121215929	935	230,00
08/2026	18/09/2026	DAILAINE SOARES PAES	00000001000000000F00000295	400.495.048-19	4023137	668	176,70
08/2026	18/09/2026	DANILA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA	213	396.972.438-40	80090287	531	663,10
08/2026	18/09/2026	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	287	250.367.108-00	0146189527	079	569,50
08/2026	18/09/2026	DANNA CILLIZARA BASSO PEREIRA	287	250.367.108-00	0146693166	079	407,48
08/2026	18/09/2026	DEBORA APARECIDA DE SOUZA CAMPOS SILVA	214	377.404.798-70	180929182	001	598,16
08/2026	18/09/2026	EDILAINE DOS SANTOS	00000001000000000F00000298	254.576.938-05	CSG202335571	748	536,38
08/2026	18/09/2026	EDMEIA SILVESTRE SOARES	00000001000000000F00000036	318.183.108-56	000587939964	389	469,01
08/2026	18/09/2026	EDMEIA SILVESTRE SOARES	00000001000000000F00000036	318.183.108-56	20250611657751	555	566,34
08/2026	18/09/2026	EDUARDA CATARINA GOMES	00000001000000000F00000475	358.397.988-51	16637895	903	107,48
08/2026	18/09/2026	EDUARDA CATARINA GOMES	00000001000000000F00000475	358.397.988-51	16642024	903	107,37
08/2026	18/09/2026	EDUARDA CATARINA GOMES	00000001000000000F00000475	358.397.988-51	460126834	318	321,82
					Total Consignado		43.382,01

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 68 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 92.829,95

Número da Guia: 0126091160842666-0 **Data Emissão:** 11/09/2026 15:49:51 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2026	18/09/2026	ELAINE BRAULINO FERREIRA	00000001000000000F00000037	186.485.048-56	000000004741794	935	582,01
08/2026	18/09/2026	ELAINE BRAULINO FERREIRA	00000001000000000F00000037	186.485.048-56	000590658440	389	299,91
08/2026	18/09/2026	ELAINE BRAULINO FERREIRA	00000001000000000F00000037	186.485.048-56	697255991	908	171,15
08/2026	18/09/2026	ELAINE CRISTINA BARROS DE FREITAS	292	268.657.608-16	6060143616	626	744,78
08/2026	18/09/2026	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	299	414.008.098-19	000000001920943	644	70,19
08/2026	18/09/2026	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	299	414.008.098-19	000000119258074	935	176,44
08/2026	18/09/2026	ELAINE DE OLIVEIRA SILVA	299	414.008.098-19	6057993404	626	436,36
08/2026	18/09/2026	ELISANGELA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA	00000001000000000F00000253	352.851.788-35	3601183	668	114,03
08/2026	18/09/2026	ELIZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	00000001000000000F00000418	285.821.998-21	3684264	668	129,45
08/2026	18/09/2026	ERICA FERNANDA DA SILVA	00000001000000000F00000228	410.896.838-71	000589250955	389	304,75
08/2026	18/09/2026	ERICA FERNANDA DA SILVA	00000001000000000F00000228	410.896.838-71	20250609641792	555	313,26
08/2026	18/09/2026	ERICA FERREIRA OLIVEIRA	00000001000000000F00000455	357.867.298-00	CSG202437741	748	385,56
08/2026	18/09/2026	FABIANA CAROLINE CARNIEL CAZULA	00000001000000000F00000303	323.030.598-10	0130216755	079	180,20
08/2026	18/09/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	00000001000000000F00000055	383.743.098-73	000000106037153	935	39,84
08/2026	18/09/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	00000001000000000F00000055	383.743.098-73	000000106143657	935	47,65
08/2026	18/09/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	00000001000000000F00000055	383.743.098-73	0132659352	079	83,98
08/2026	18/09/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	00000001000000000F00000055	383.743.098-73	190300014300718	903	97,04
08/2026	18/09/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	00000001000000000F00000055	383.743.098-73	202606096369353	555	144,12
08/2026	18/09/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	00000001000000000F00000055	383.743.098-73	462031245	318	77,21
08/2026	18/09/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	00000001000000000F00000055	383.743.098-73	464701480	318	24,98
08/2026	18/09/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	00000001000000000F00000055	383.743.098-73	6224898	373	96,59
08/2026	18/09/2026	FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	00000001000000000F00000055	383.743.098-73	699552733	908	575,79
08/2026	18/09/2026	FLAVIANA REGINA NEGRAO	00000001000000000F00000058	310.673.618-63	000000004037665	935	551,00
08/2026	18/09/2026	FLAVIANA REGINA NEGRAO	00000001000000000F00000058	310.673.618-63	000592552681	389	18,88
08/2026	18/09/2026	FLAVIANA REGINA NEGRAO	00000001000000000F00000058	310.673.618-63	451590751	318	48,77
08/2026	18/09/2026	FRATIANE FERREIRA LOPES	00000001000000000F00000474	046.013.566-01	3637888	688	341,18
08/2026	18/09/2026	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	00000001000000000F00000370	449.434.358-74	202511243068848	555	226,33
08/2026	18/09/2026	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	00000001000000000F00000370	449.434.358-74	202604145557027	555	58,56
08/2026	18/09/2026	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	00000001000000000F00000370	449.434.358-74	202606176472040	555	90,08
08/2026	18/09/2026	GABRIEL ARTHUR DA SILVA	00000001000000000F00000370	449.434.358-74	6056676100	626	226,12
08/2026	18/09/2026	GIANI MARIA LUCERA MOTA	00000001000000000F00000376	298.545.678-93	000000003867467	935	571,67
08/2026	18/09/2026	GIANI MARIA LUCERA MOTA	00000001000000000F00000376	298.545.678-93	202604235661447	555	115,91
08/2026	18/09/2026	GIANI MARIA LUCERA MOTA	00000001000000000F00000376	298.545.678-93	202605296224174	555	14,17
08/2026	18/09/2026	GIANI MARIA LUCERA MOTA	00000001000000000F00000376	298.545.678-93	3663992	668	165,24
08/2026	18/09/2026	GIANI MARIA LUCERA MOTA	00000001000000000F00000376	298.545.678-93	6058560839	626	372,42
08/2026	18/09/2026	GLENIA GUADALUPE DA SILVA	00000001000000000F00000329	374.270.708-60	16017339	903	174,66
08/2026	18/09/2026	GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	246	328.231.438-82	202605266176398	555	1.086,65
					Total Consignado		43.382,01

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 68 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 92.829,95

Número da Guia: 0126091160842666-0 **Data Emissão:** 11/09/2026 15:49:51 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2026	18/09/2026	GRACIELA VIEIRA DE OLIVEIRA	246	328.231.438-82	3696173	668	104,31
08/2026	18/09/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	000000001650526	644	34,53
08/2026	18/09/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	000591109919	389	14,90
08/2026	18/09/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	190300014228819	903	323,03
08/2026	18/09/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	190300014386188	903	57,43
08/2026	18/09/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	202509031516619	555	121,50
08/2026	18/09/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	202509241975864	555	40,25
08/2026	18/09/2026	GRAZIELE DA SILVA LOQUETI	255	219.627.948-06	80418122	531	54,74
08/2026	18/09/2026	GUILHERME DE SOUZA FONSECA	00000001000000000F00000260	421.968.938-97	0128852211	079	905,76
08/2026	18/09/2026	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	198	462.636.518-30	15589411	903	165,39
08/2026	18/09/2026	INGRID MILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	198	462.636.518-30	202509031522625	555	166,79
08/2026	18/09/2026	JANAINA ENGRATULIS	00000001000000000F00000374	157.220.288-27	202605045849684	555	626,58
08/2026	18/09/2026	JANAINA ENGRATULIS	00000001000000000F00000374	157.220.288-27	202605045849685	555	128,59
08/2026	18/09/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	00000001000000000F00000463	355.803.778-27	000592260457	389	68,23
08/2026	18/09/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	00000001000000000F00000463	355.803.778-27	0241021506JCV	329	86,45
08/2026	18/09/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	00000001000000000F00000463	355.803.778-27	1158355	532	155,78
08/2026	18/09/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	00000001000000000F00000463	355.803.778-27	202510312710585	555	40,38
08/2026	18/09/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	00000001000000000F00000463	355.803.778-27	465126863	318	175,71
08/2026	18/09/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	00000001000000000F00000463	355.803.778-27	698417647	908	55,78
08/2026	18/09/2026	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	00000001000000000F00000307	448.860.088-36	000000005098583	935	368,52
08/2026	18/09/2026	JESSICA MARIANA MACEDO ALMEIDA	00000001000000000F00000307	448.860.088-36	3962618	654	136,90
08/2026	18/09/2026	JOAO CARLOS DA ROCHA SILVA	00000001000000000F00000453	468.268.508-26	460337564	318	827,67
08/2026	18/09/2026	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	00000001000000000F00000458	304.540.448-01	202510142403340	555	335,16
08/2026	18/09/2026	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	00000001000000000F00000458	304.540.448-01	202510142406773	555	217,17
08/2026	18/09/2026	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	00000001000000000F00000458	304.540.448-01	464435734	318	62,38
08/2026	18/09/2026	KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	262	432.863.258-21	16367546	903	149,17
08/2026	18/09/2026	LEONARDO HENRIQUE FIALHO FELIPE	310	485.860.258-36	0154991947	079	514,20
08/2026	18/09/2026	LEONARDO HENRIQUE FIALHO FELIPE	310	485.860.258-36	212562073	001	146,69
08/2026	18/09/2026	LEONARDO HENRIQUE FIALHO FELIPE	310	485.860.258-36	26021146364291	555	263,00
08/2026	18/09/2026	LETICIA MENDES SILVA	00000001000000000F00000203	368.488.558-47	202511032732496	555	248,14
08/2026	18/09/2026	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	241	297.621.018-71	202508291431390	555	105,73
08/2026	18/09/2026	LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA	241	297.621.018-71	6060362375	626	399,14
08/2026	18/09/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	000000118100021	935	62,28
08/2026	18/09/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	000000121699435	935	258,52
08/2026	18/09/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	0354256322LVD	329	165,60
08/2026	18/09/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	15765218	903	230,76
08/2026	18/09/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	202511132947534	555	52,61
					Total Consignado		43.382,01

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 68 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 92.829,95

Número da Guia: 0126091160842666-0 **Data Emissão:** 11/09/2026 15:49:51 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2026	18/09/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	7104720	373	157,35
08/2026	18/09/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	A7787958	425	176,47
08/2026	18/09/2026	LUIS VALDO DOS SANTOS	252	403.135.988-86	A7789795	425	361,59
08/2026	18/09/2026	LUZILETE SOUZA FLORES	00000001000000000F00000347	304.002.388-88	20260609133262	623	240,24
08/2026	18/09/2026	LUZILETE SOUZA FLORES	00000001000000000F00000347	304.002.388-88	CSG202242590	748	384,16
08/2026	18/09/2026	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	00000001000000000F00000359	009.924.001-71	0367139397MSA	329	309,44
08/2026	18/09/2026	MAGNA SUELI ALVES DOS SANTOS	00000001000000000F00000359	009.924.001-71	6060330505	626	369,04
08/2026	18/09/2026	MANUELA DE SOUZA CARDOSO	282	415.175.358-32	15035053	903	586,12
08/2026	18/09/2026	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	00000001000000000F00000102	141.095.998-81	189926734	001	112,11
08/2026	18/09/2026	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	00000001000000000F00000102	141.095.998-81	196021890	001	216,93
08/2026	18/09/2026	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	00000001000000000F00000102	141.095.998-81	453954310	318	111,73
08/2026	18/09/2026	MARIA DE LOURDES VALSIQUE MOREIRA	00000001000000000F00000102	141.095.998-81	CS50326598	342	373,50
08/2026	18/09/2026	MARIA MICHELA DOS SANTOS SILVA	00000001000000000F00000104	164.057.998-24	201017698	001	152,58
08/2026	18/09/2026	MATHEUS GABRIEL RUBIN	00000001000000000F00000510	461.110.658-66	15659659	903	973,62
08/2026	18/09/2026	MAYARA CANDIDO DA SILVA INACIO	251	421.904.088-90	202508291427953	555	103,70
08/2026	18/09/2026	MAYSA KELLY CARVALHO	00000001000000000F00000294	300.803.978-24	202605125984379	555	423,89
08/2026	18/09/2026	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	00000001000000000F00000293	318.418.818-30	15327060	903	101,94
08/2026	18/09/2026	MEIRE CRISTINA DOS SANTOS	00000001000000000F00000293	318.418.818-30	16972226	903	87,76
08/2026	18/09/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	00000001000000000F00000388	325.249.958-44	000589002872	389	202,89
08/2026	18/09/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	00000001000000000F00000388	325.249.958-44	20250707882431	555	329,23
08/2026	18/09/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	00000001000000000F00000388	325.249.958-44	202508121239965	555	341,21
08/2026	18/09/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	00000001000000000F00000388	325.249.958-44	31900000028209	358	51,03
08/2026	18/09/2026	MICHELE TAVARES CARNEIRO SOUSA	00000001000000000F00000388	325.249.958-44	698353917	908	300,38
08/2026	18/09/2026	MONICA DOURADO SILVA	00000001000000000F00000169	351.311.128-26	142600000364540	426	176,13
08/2026	18/09/2026	MONICA DOURADO SILVA	00000001000000000F00000169	351.311.128-26	142600000441281	426	739,74
08/2026	18/09/2026	NATHALIA OLIVEIRA MOREIRA	290	504.470.048-75	3666491	688	328,57
08/2026	18/09/2026	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	00000001000000000F00000182	392.405.168-24	0157301562	079	112,30
08/2026	18/09/2026	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	00000001000000000F00000182	392.405.168-24	0157704294	079	76,44
08/2026	18/09/2026	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	00000001000000000F00000182	392.405.168-24	0157835074	079	114,52
08/2026	18/09/2026	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	00000001000000000F00000182	392.405.168-24	0158357386	079	10,03
08/2026	18/09/2026	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	00000001000000000F00000182	392.405.168-24	0158866223	079	74,78
08/2026	18/09/2026	NAYARA LAIS RAPOSO DOS SANTOS	00000001000000000F00000182	392.405.168-24	3528145	688	125,42
08/2026	18/09/2026	PAMELA MATIOLI	293	345.462.808-31	142600000317788	426	932,15
08/2026	18/09/2026	PAULA ANDREA GOMES	297	392.921.458-00	000000001703169	644	405,79
08/2026	18/09/2026	PAULA ANDREA GOMES	297	392.921.458-00	0123557208675	237	199,85
08/2026	18/09/2026	PAULO RICARDO DOS SANTOS	295	448.817.348-90	000000001759223	644	169,03
08/2026	18/09/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	00000001000000000F00000460	326.208.498-02	000000121736842	935	24,75
					Total Consignado		43.382,01

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 68 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 92.829,95

Número da Guia: 0126091160842666-0 **Data Emissão:** 11/09/2026 15:49:51 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2026	18/09/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	00000001000000000F00000460	326.208.498-02	14810087	903	69,74
08/2026	18/09/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	00000001000000000F00000460	326.208.498-02	15883765	903	31,50
08/2026	18/09/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	00000001000000000F00000460	326.208.498-02	16347861	903	59,10
08/2026	18/09/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	00000001000000000F00000460	326.208.498-02	190300114484258	903	143,34
08/2026	18/09/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	00000001000000000F00000460	326.208.498-02	465334896	318	71,40
08/2026	18/09/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	00000001000000000F00000460	326.208.498-02	467217828	318	96,31
08/2026	18/09/2026	RAQUEL VERAS DA LUZ	00000001000000000F00000460	326.208.498-02	468328831	318	96,72
08/2026	18/09/2026	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	00000001000000000F00000128	098.943.678-01	697826765	908	103,92
08/2026	18/09/2026	ROSANGELA MEIRES DE SOUZA	00000001000000000F00000128	098.943.678-01	CSG202432136	748	509,40
08/2026	18/09/2026	SILVANA ALVES MARTINS	304	053.877.376-63	0123566133624	237	535,69
08/2026	18/09/2026	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	000592422459	389	79,14
08/2026	18/09/2026	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	202510032179221	555	255,61
08/2026	18/09/2026	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	81991768	531	231,52
08/2026	18/09/2026	SIMONE APARECIDA AZEVEDO	250	388.145.268-00	A7574890	425	79,88
08/2026	18/09/2026	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	00000001000000000F00000238	365.780.098-09	20250612665950	555	389,39
08/2026	18/09/2026	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	00000001000000000F00000238	365.780.098-09	463408984	318	244,82
08/2026	18/09/2026	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	00000001000000000F00000238	365.780.098-09	466309482	318	61,04
08/2026	18/09/2026	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	00000001000000000F00000238	365.780.098-09	468516546	318	48,23
08/2026	18/09/2026	SUSAN MARA DA CRUZ PORTO	00000001000000000F00000238	365.780.098-09	699999597	908	24,26
08/2026	18/09/2026	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	285	407.517.998-23	3274914	741	183,81
08/2026	18/09/2026	TAMIRES OLIVEIRA DE SOUSA	285	407.517.998-23	700091190	908	754,33
08/2026	18/09/2026	VALERIA DA SILVA PEREIRA	00000001000000000F00000207	306.143.588-33	CSG202235773	748	388,69
08/2026	18/09/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	00000001000000000F00000156	318.935.028-05	20250428469254	555	761,34
08/2026	18/09/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	00000001000000000F00000156	318.935.028-05	202508271395499	555	485,10
08/2026	18/09/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	00000001000000000F00000156	318.935.028-05	202510092305306	555	190,10
08/2026	18/09/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	00000001000000000F00000156	318.935.028-05	453890470	318	158,80
08/2026	18/09/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	00000001000000000F00000156	318.935.028-05	462224046	318	51,58
08/2026	18/09/2026	VANESSA APARECIDA MONTEIRO	00000001000000000F00000156	318.935.028-05	462802889	318	58,36
08/2026	18/09/2026	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	245	471.342.108-12	000000112746118	643	470,00
08/2026	18/09/2026	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	245	471.342.108-12	000000112970955	643	143,03
08/2026	18/09/2026	YASMIN CAROLINA PERES DOS REIS	245	471.342.108-12	000589666234	389	86,62
					Total Consignado		43.382,01

21/09/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202609181856 3d679fede7f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2026 às 16:32:53

Valor Original: R$ 6.944,17 **Valor Atualizado:** R$ 6.944,17

Detalhes: FGTS RESCISORIO

Origem

Nome: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 72145356485

Chave de segurança: LWR6C7VG4NNJ5GCE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
18/09/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
55.110.753	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126091761810413-4	17/09/2026 11:46	6.944,17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2026	1	0,00	408,22	4.804,92	0,00	5.213,14
Total FGTS:		**0,00**	**408,22**	**4.804,92**	**0,00**	**5.213,14**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
09/2026	1.731,03	0,00	1.731,03
Total Consignado:	**1.731,03**	**0,00**	**1.731,03**

Total da Guia: **6.944,17**

Observações

Data de geração da Guia: 17/09/2026 às 11:46:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7253d4d466f6476b925df9ad2266c9a05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304473F3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7253d4d466f6476b925df9ad2266c9a0

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.944,17

Número da Guia: 0126091761810413-4 **Data Emissão:** 17/09/2026 11:46:27 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026		JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	101	18/09/2026	Rescisório	512,47	40,99	0,00	0,00	0,00	40,99
09/2026		JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	101	18/09/2026	Verba Indenizatória	4.590,53	367,23	0,00	0,00	0,00	367,23
09/2026		JESSICA CRISTINA VICENTE	0000000100000000F00000463	355.803.778-27	101	18/09/2026	Multa Rescisória	12.012,31	4.804,92	0,00	0,00	0,00	4.804,92
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**17.115,31**	**5.213,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.213,14**
							Total do Estabelecimento	**55.110.753/0001-41**	**17.115,31**	**5.213,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.213,14**
								Total FGTS	**17.115,31**	**5.213,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.213,14**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.944,17

Número da Guia: 0126091761810413-4 **Data Emissão:** 17/09/2026 11:46:27 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026	101	1	17.115,31	0,00	408,22	4.804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,14
		Total FGTS	**17.115,31**	**0,00**	**408,22**	**4.804,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.213,14**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.944,17

Número da Guia: 0126091761810413-4 **Data Emissão:** 17/09/2026 11:46:27 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026	55.110.753/0001-41	1	17.115,31	0,00	408,22	4.804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,14
		Total FGTS	**17.115,31**	**0,00**	**408,22**	**4.804,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.213,14**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.944,17

Número da Guia: 0126091761810413-4 **Data Emissão:** 17/09/2026 11:46:27 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	512,47	0,00	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99
09/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.281,36	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50
09/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	3.309,17	0,00	264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,73
09/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	12.012,31	0,00	0,00	4.804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,92
		Total FGTS	**17.115,31**	**0,00**	**408,22**	**4.804,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.213,14**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.944,17

Número da Guia: 0126091761810413-4 **Data Emissão:** 17/09/2026 11:46:27 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026	1	17.115,31	0,00	408,22	4.804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,14
	Total FGTS	**17.115,31**	**0,00**	**408,22**	**4.804,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.213,14**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.944,17

Número da Guia: 0126091761810413-4 **Data Emissão:** 17/09/2026 11:46:27 (Brasília) **Emitida por:** 169.983.358-30 - BADESCA CIABATI ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2026	20/10/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	00000001000000000F00000463	355.803.778-27	0241021506JCV	329	296,71
09/2026	20/10/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	00000001000000000F00000463	355.803.778-27	1168355	532	522,90
09/2026	20/10/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	00000001000000000F00000463	355.803.778-27	202510312710585	555	135,05
09/2026	20/10/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	00000001000000000F00000463	355.803.778-27	465126863	318	589,43
09/2026	20/10/2026	JESSICA CRISTINA VICENTE	00000001000000000F00000463	355.803.778-27	698417647	908	186,94
					Total Consignado		1.731,03

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Recurso Próprio

Tipo de Transferência:	*Transferência Recebida*
Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518122-7
Conta destino:	3472 / 1292 / 000565717626-6

Nome remetente:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Valor:	R$ 171.738,00

Data/hora da operação:	18/09/2026 15:51:06

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	*Transferência Recebida*
Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518154-5
Conta destino:	3472 / 1292 / 000565717626-6

Nome remetente:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Valor:	R$ 121.100,00

Data/hora da operação:	25/09/2026 16:38:38

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518071-9
Conta destino:	3472 / 1292 / 000565717626-6

Nome remetente:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Valor:	R$ 18.592,05

Data/hora da operação:	29/09/2026 14:32:31

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	*Transferência Recebida*
Conta origem:	3472 / 1292 / 000577518122-7
Conta destino:	3472 / 1292 / 000565717626-6

Nome remetente:	IRM DA STA CASA DE MISER PONTAL
Valor:	R$ 619,70

Data/hora da operação:	30/09/2026 11:41:15

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

juros

Conta origem:	*3472 / 1292 / 000565717626-6*
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577064836-4

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 25.210,20

Data de débito:	25/09/2026
Data/hora da operação:	25/09/2026 16:45:03

Código da operação:	022875792
Chave de segurança:	L6XEJ100AGPR9JKU

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

Empresa: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA**
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cálculo: Férias
Competência: 09/2026

Emissão: 27/08/2026
Horas: 14:59:32

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
253	ANA PAULA SOARES TAVARES	3.304,45
54	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	4.254,27
78	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	1.733,65
83	LETICIA MENDES SILVA	3.436,53
252	LUIS VALDO DOS SANTOS	3.852,18
100	MARCIO GLEIZER DE SOUZA	3.371,21
129	RENATA CRISTINA PEREIRA	3.221,17
148	TATIANA APARECIDA DA SILVA SEC	2.036,74

Empregados: 8 Estagiários: 0
Total da Empresa: 25.210,20
(vinte e cinco mil duzentos e dez reais e vinte centavos)

PONTAL, 27/08/2026 Responsável:

Vanessa A. Monteiro
Recursos Humanos
Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pontal
CNPJ: 55.110.753/0001-41

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 001938
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				
42983	25/09/2026	3.304,45	ANA PAULA SOARES TAVARES	
42984	25/09/2026	4.254,27	GRAZIELA APARECIDA CORNELIO	
42985	25/09/2026	1.733,65	JUSIMARIA SILVA DE OLIVEIRA	
42986	25/09/2026	3.436,53	LETICIA MENDES SILVA	
42987	25/09/2026	3.852,18	LUIS VALDO DOS SANTOS	
42988	25/09/2026	3.371,21	MARCIO GLEIZER DE SOUZA	
42989	25/09/2026	3.221,17	RENATA CRISTINA PEREIRA	
42990	25/09/2026	2.036,74	TATIANA AP DA SILVA S SEGECIC	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Vale alimentação.

Conta origem:	*3472 / 1292 / 000565717626-6*
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577064836-4

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 38.824,01

Data de débito:	25/09/2026
Data/hora da operação:	25/09/2026 16:39:04

Código da operação:	021669779
Chave de segurança:	TXUVTRVEGPXM0SR0

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | **10491.15668 96000.100048 00182.552604 1 15720003882401**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 17/09/2026
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Data do Documento: 11/09/2026	Nº do Documento: 20260911001707	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 11/09/2026	Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000001825526-0
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 38824,01
Instruções: Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 12/10/2026 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: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(=) Valor Cobrado: 0,00
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Rua ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - CENTRO - PONTAL / SP					55.110.753/0001-41

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	17/09/2026	0,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000001825526-0	



GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Revisão motivo

Conta origem:	*3472 / 1292 / 000565717626-6*
Conta destino:	3472 / 1292 / 000577064836-4

Nome destinatário:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 6.994,96

Data de débito:	25/09/2026
Data/hora da operação:	25/09/2026 16:45:04

Código da operação:	022875907
Chave de segurança:	QGPWN02K896TRY4P

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PONTAL	SP	14.180-000	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
131.53629.33-0	MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua BELMIRO BARBOSA, 215 - A				ARUJA CENTRO RESIDI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ARUJA	SP	07.400-660		445.042.588-03
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
26/06/1996	CLAUDIA ALEXANDRE DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
5.433,00	06/04/2026	18/08/2026	17/09/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.956,02	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 2.608,25	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 2.173,54	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	R$ 724,51
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste de Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**R$ 8.462,32**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias		112.1 Previdência Social	R$ 243,31	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 210,42
114.1 IRRF	R$ 1.013,63	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.467,36**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.994,96**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 55.110.753/0001-41	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 131.53629.33-0	11 Nome MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 445.042.588-03	19 Data de Nascimento 26/06/1996	20 Nome da Mãe CLAUDIA ALEXANDRE DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/04/2026	25 Data do Aviso Prévio 18/08/2026	26 Data de Afastamento 17/09/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
VANESSA APARECIDA MONTEIRO
ENC DEPARTAMENTO PESSOAL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 001940
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				
42992	25/09/2026	6.994,96	MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	*3472 / 1292 / 000565717626-6*
Conta destino:	3472 / 1292 / 000578849445-8

Nome destinatário:	EL SHADAY CLINICA DE FISIOTERAPI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.066,63

Data de débito:	25/09/2026
Data/hora da operação:	25/09/2026 16:45:04

Código da operação:	022875902
Chave de segurança:	6QYHRRVF97X5PQ04

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: PONTAL / SP
Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35402001208187176000106000000000020726096653012960

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
207	25/09/2026	25/09/2026 13:39:44
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	25/09/2026 13:39:44
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
08.187.176/0001-06	6365	16-9-9290-3317
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
EL SHADAY CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA. - ME.	PONTAL / SP	3540200 / 14182-022
Endereço	**E-mail**	
AVENIDA CRISTO REDENTOR, 451, FRENTE, JARDIM PRINCESA	alinemairass@hotmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
55.110.753/0001-41	-	-
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	PONTAL / SP	3540200 / 14180-000
Endereço	**E-mail**	
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 753, CENTRO	rh@iscmpontal.com.br	

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
04.08.01	123019200	PONTAL / SP / BR

Terapia ocupacional.

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2026 R$ 2.250,00 CONVÊNIO Nº 005/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	PONTAL / SP / BR	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.250,00	2,00%	Retido pelo Tomador	R$ 45,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 33,75	-	R$ 104,62
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 14,62	R$ 67,50	PIS/COFINS/CSLL Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF	
200 / 200029	030102 / 3540200 / PONTAL / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 127,12	R$ 2.122,88	60,00 % / 60,00 % / 60,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,04 %	R$ 0,85
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,85	0,90 %	0,36 %	R$ 7,64

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 2.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS**
R$ 183,37	R$ 2.066,63	R$ 8,49	R$ 2.066,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$0,00 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: RS0,00 ;

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 | 000565717626-6

Histórico do Pagamento:	NF 316409
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 46929.784521 24007.710007 1 15800000092430
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FUTURA COM PROD MEDICOS**
Nome/Razão Social:	**FUTURA COM PROD MEDICOS**
CPF/CNPJ:	**08.231.734/0001-93**
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:	25/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	924,30
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	924,30
Valor Pago (R$):	924,30

Data/hora da operação: 25/09/2026 16:55:01

Código da operação: 72566188659
Chave de segurança: NN8750XQS9LCA85W

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

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 316.409

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

7945

Chave de Acesso da NF-e

35260808231734000193550000003164091003383870

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

Protocolo de Autorização de Uso

135263539157325 2026-08-26T19:40:59-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.151.985.111		08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
2.876 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	55.110.753/0001-41	26/08/2026

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753	CENTRO	14180-000	26/08/2026

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
PONTAL	(16)039531716	SP	ISENTO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social	*CNPJ*	*Inscrição Estadual*
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	55.110.753/0001-41	ISENTO

Endereço	*Número*	*Bairro*	*CEP*	*Cidade*	*UF*
RUA ANANIAS COSTA FREITAS	753	CENTRO	14180-000	PONTAL	SP

FATURA

Dupl. : 316.409/ 1 Valor : 924,30 Vencto. 25/09/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
838,60	150,94	0,00	0,00	924,30

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatário)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
2	CAIXAS			23,500	23,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571379	ELETRODO ECG ADULTO DESC SF22 (35X40MM) RETANGULO C/50 UND MEDIX Lote : 25DIX2320 Val. 30/01/2029	90181990	000	5102	PCT	40,00 40,00	11,350000	454,00	454,00	81,72		18,0	
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/150 CREMER/EMBRAMED Lote : 26051041061 Val. 06/04/2029	90189010	000	5102	PCT	4,00 4,00	55,950000	223,80	223,80	40,28		18,0	
573918	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.8M PCT C/12 POLARFIX Lote : 35010726 Val. 01/07/2031	30051090	000	5102	PCT	10,00 10,00	16,080000	160,80	160,80	28,94		18,0	
573969	MALHA TUBULAR 06CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote : 52952 Val. 01/04/2031	90211010	040	5102	UND	3,00 3,00	7,300000	21,90	0,00	0,00			
573970	MALHA TUBULAR 08CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote : 53300 Val. 01/07/2031	90211010	040	5102	UND	3,00 3,00	8,200000	24,60	0,00	0,00			
573972	MALHA TUBULAR 10CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote : 53125 Val. 01/06/2031	90211010	040	5102	UND	4,00 4,00	9,800000	39,20	0,00	0,00			

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 316.409

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	**SÉRIE: 0**

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 316.409

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35260808231734000193550000003164091003383870

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

Protocolo de Autorização de Uso

135263539157325 2026-08-26T19:40:59-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto N/P.363.990

NO. PEDIDO 7945 TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2026 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolábeis: devolução somente no ato.

Reservado ao FISCO

RECEBIDO
DATA 27/08/26
Farmácia
Santa Casa de Pontal

BANCO ITAU **341-7**

Beneficiário	Vencimento	Valor Do Documento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93 RUA DR GUALTER NUNES 100 CHACARA JUNQUEIRA TATUI SP 18271-210	25/09/2026	924,30
	(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa
	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,28 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO	Data Emissão 26/08/2026	(=) Valor Cobrado
	Agencia / Conta 4522 400771	
	Nosso Número 109/00469297-8	

Dados Do Pagador

Nome Do Pagador		Número Documento
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		316409/1
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753		
Bairro/Distrito CENTRO		
Município PONTAL	Estado SP	Cep 55.110.753/0001-41
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**

BANCO ITAU | **341 - 7** | **34191.09008 46929.784521 24007.710007 1 15800000092430**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					25/09/2026
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93					Agencia / Conta 4522 / 400771
Data Documento	N Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso número
26/08/2026	316409/1	DM	N	26/08/2026	109/00469297-8
Uso Do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	109 R$	0,00			924,30
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,28 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto /Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 55.110.753/0001-41 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO PONTAL SP Beneficiario final 55.110.753/0001-41					(+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado



SIH-R<HCMP0004> Emissão 25/08/2026 07:40

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 7945

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 267 - FUTURA COM.DE PROD.MÉDICOS E **Data Ped:** 24/08/2026

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) / Centro de Custo	Situação do Item	Qtd * (Vlr Unit +	Vlr IPI -	Desconto) =	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis) / Vlr.Total
4672- 1 CONECTOR (OCLUSOR) PARA LUER MACHO E FEMEA	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA		600,0000	0,3730	0,0000	0,0000 223,8000
Complemento do item					
50015- 1 ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM-UNIDADE-	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA		120,0000	1,3400	0,0000	0,0000 160,8000
Complemento do item					
77021- 2 MALHA TUBULAR 08CM ROLO 15 METROS-ROLO-	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA		3,0000	8,2000	0,0000	0,0000 24,6000
Complemento do item					
77033- 2 MALHA TUBULAR 10CM ROLO 15 METROS-ROLO-	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA		4,0000	9,8000	0,0000	0,0000 39,2000
Complemento do item					
77045- 2 MALHA TUBULAR 06CM ROLO 15 METROS-ROLO-	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA		3,0000	7,3000	0,0000	0,0000 21,9000
Complemento do item					
121666- 1 ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO P/	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA		2.000,00	0,2270	0,0000	0,0000 454,0000
Complemento do item					

Totais:

Total Bruto dos itens:	924,3000
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
924,3000	0,0000	0,0000	0,0000	924,3000

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

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO

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.: 1.865.106 Tatuí, 24/08/2026

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

A/C NFE
E-Mail dpcompraspontal@gmail.com; caioavg@me.com
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS CENTRO 14180-00

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A VISTA 1
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 F
574561	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	MEDIX	PCT	20	5,100000	100	0,051000	102,(
575181	AGULHA DE RAQUI SPINAL 27G X 3 1/2 PONTA QUINCK CX C/25	BD	CX	1	657,500000	25	26,300000	657,5
570427	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINAS C/24 CONFORT2	BIC	ENV	3	26,400000	24	1,100000	79,2
573918	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.8M PCT C/12	POLARFIX	PCT	10	16,080000	12	1,340000	160,8
571491	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C/150	CREMER/EMBRAMI	PCT	4	55,950000	150	0,373000	223,8
571379	ELETRODO ECG ADULTO DESC SF22 (35X40MM) RETANGULO C/50 UND	MEDIX	PCT	40	11,350000	50	0,227000	454,(
573969	MALHA TUBULAR 06CM X 15M ORTHOLEV	SANTRIC	UND	3	7,300000	1	7,300000	21,9
573970	MALHA TUBULAR 08CM X 15M ORTHOLEV	SANTRIC	UND	3	8,200000	1	8,200000	24,(
573972	MALHA TUBULAR 10CM X 15M ORTHOLEV	SANTRIC	UND	3	9,800000	1	9,800000	29,4
575219	SERINGA 20ML S/AG LUER SLIP C/250UN	BD	CX	4	238,500000	250	0,954000	954,(
571501	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	1	33,700000	20	1,685000	33,7
574191	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N.10 C/10	MEDSONDA	PCT	2	9,100000	10	0,910000	18,2
571499	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 10 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	1	19,980000	20	0,999000	19,
569103	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS N. 14 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	3	22,500000	10	2,250000	67,
569104	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	MEDIX	CX	3	22,500000	10	2,250000	67,
51097	SONDA PARA NUTRICAO/ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA Nº 12	SOLUMED	UND	20	8,400000	1	8,400000	168,
566276	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	MEDIX	PCT	10	6,800000	100	0,068000	68,

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.: 1.865.106 Tatuí, 24/08/2026

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

A/C NFE
E-Mail dpcompraspontal@gmail.com; caioavg@me.com
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS CENTRO 14180-00

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A VISTA 1
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

QTDE.ITENS: 17 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 3.150,(

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

OBSERVAÇÕES :

DANIELE CRISTINE DE ALMEIDA TELES

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 24/08/2026
hora 11:23

Orcamento
N. 091970

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
	2756	10103	ABAIXADOR DE LINGUA MEDIX	PT	20	5,7300	114,60	
	1303	S279G	AGULHA SPINAL 27GX3 1/2" C/ GUIA C/25 QUINCKE(90x4) UNISIS	UN	25	17,5000	437,50	
	1772	020750	APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL 2 LAMINAS PCT C/5 MAXICOR	UN	60	0,9200	55,20	
	1258	3800	BOBINA TERMO SELANTE 30X100M POLLITEX	UN	1	146,6200	146,62	
	512	2815	HASTES FLEXIVEL C/75 NATHY	CX	10	1,7000	17,00	
	3319	9603	EXTENSAO P/ OXIGENIO 2MTS MEDIX	UN	40	2,5800	103,20	
	920	PA.0385	MICROPORE 50x10 ad pele MISSNER	UN	100	5,8700	587,00	
	674	256	TOUCA DESC SANFONADA SOFT-BRANCA C/100 ANADONA	PC	10	6,1500	61,50	

Desconto — **Total Prod.** R$ 1.522,62 — **Total Geral** **R$ 1.522,**

Vendedor 12 VANESSA
Transportadora
Observacao cotacao n.1703

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emissão: 24/08/2026 15:46:09

Orçamento/Cotação

Página: 1

Número....: 561768 24/08/2026
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
5066	ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE C/100 INOVEN			PCTE/1-CXG/5000-C	PCTE	20	5,10000	102,00
408381	AGULHA DESC. SPINAL 27G 3-1/2 (408381) UNIDADE BD			CX/25-CXG/350-C	UN	300	22,60000	6.780,00
8308	ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO PACOTE C/ 50 MEDIX*			PCTE/1-CXG/40-C	PCTE	40	12,30000	492,00
HB00409 5228	ELETRODO BRQ 2223 P/ MONIT - SC C/ 50 - 3M			SC/1-CXG/50-C	SC	40	27,00000	1.080,00
0002011	BIOXI EXTENSAO OXIGENOTERAPIA 2 METROS CONECTOR GRADUADO VERDE PGC UNIDADE BIOTEC			VOL/100-B	UN	40	2,35000	94,00
F0814	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08CM X 15M ROLO POLAR FIX			RL/1-CXG/24-C	RL	3	9,50000	28,50
F08142	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CM X 15M ROLO POLAR FIX			RL/1-CXG/28-C	RL	3	10,90000	32,70
F08143	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12CM X 15M ROLO POLAR FIX			CXG/42-C	RL	4	15,00000	60,00
0110701.	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO BRANCA PACOTE C/50 (10330660215) DESCARPACK.			PCTE/1-CXG/150-C	PCTE	30	4,95000	148,50
38833714	SCALP DISP. ASEPTO 21 G (38833714) UNIDADE - BD			CXG/200-C	UN	600	1,82000	1.092,00
990173	SERINGA PLASTIPAK 20ML S/AG LUER SLIP UNIDADE (990173) BD			CXG/250-C	UN	1000	0,97000	970,00
00016381	SONDA ASP TRAQUEAL NR 14 PGC UNIDADE MARK MED			PCTE/10-CXG/800C	UN	20	0,71000	14,20
00016365	SONDA ASP TRAQUEAL NR 10 PGC UNIDADE MARK MED			PCTE/10-CXG/1000-C	UN	20	0,62000	12,40
0751201	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR BALAO 30ML UNIDADE * DESCARPACK			CX/10-CXG/500-C	UN	30	2,20000	66,00
6560	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR BALAO 30ML UNIDADE *8049551004) MEDIX*			CX/10-CXG/500-C	UN	30	2,20000	66,00
16918	SONDA LEVINE NR 12 PGC UNDADE MARK MED			PCTE/10-CXG/???-C	PC	10	0,98000	9,80
00018627	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL ADULTO 12FR MARK MED			CX/25-CXG/400-C	UN	25	7,48000	187,00
256	TOUCA SANFONADA SOFT BRANCA UNIDADE 20G ANADONA			PCTE/100-SC/5000-C	UN	1000	0,07000	70,00
11328	EQUIPO DE TRANSFUSAO SANGUE PGC 150CM LUER LOCK UNIDADE MEDIX			PCTE/10-CXG/100-C	UN	100	3,75000	375,00

Valor Somado ---> **11.680,10**

Validade da Cotação: 24/08/2026
Vendedor: *PRIVADO SP X - BRUNA*
Prazo Entrega: 2 dias

Condições de Pagamento: 028

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

PRIVADO SP X - BRUNA

8	011289	SERINGA 20ML S/AG SLIP C/250UN 990173	BD	CX	Caixas	4	R$ 0,7193	R$ 179,8200	R$ 719,28
Principio Ativo:		SERINGA DESC 20ML SEM AGULHA L.SLIP			Reg. MS: 0010033430030				
9	014369	SONDA ASP TRAQ N.14 CX C/20UN 664157	CREMER/EMBRAMED	PA	Caixas	1	R$ 1,4179	R$ 28,3580	R$ 28,36
Principio Ativo:		SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14			Reg. MS: 0.0802.4521.022-7				
10	019912	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL No.10 PCT C/5UN	MEDSONDA	PA	Caixas	4	R$ 0,5221	R$ 2,6105	R$ 10,44
Principio Ativo:		SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.10			Reg. MS: 0.0801.6357.000-5				
11	032183	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA N12 PCT C/20 265866	CREMER/EMBRAMED	PA	Caixas	1	R$ 10,7802	R$ 215,6040	R$ 215,60
Principio Ativo:		SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA N.12			Reg. MS: 0080245210245				
12	032922	TOUCA SANFONADA PCT C/100UN 6023	INOVEN	pa	Caixas	10	R$ 0,0553	R$ 5,5300	R$ 55,30
Principio Ativo:		TOUCA SANFONADA			Reg. MS: 0.0820.9061.001-3				

Total Orçamento : R$ 4.007,58

Condição de Pagamento: 28 DIAS

Previsão de Entrega: 25/08/2026

Validade da Proposta: 27/08/2026

Observações:

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

Atenciosamente,

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: A2FR5X/1
Segunda-feira, 24 de Agosto de 2026 - 11:41:51

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	035249	ABAIXADOR DE LINGUA CX C/100UN 10103	MEDIX	CX	Caixas	20	R$ 0,0416	R$ 4,1600	R$ 83,20
Principio Ativo:		*ABAIXADOR DE LINGUA*		Reg. MS: 80495510205					
2	034156	AGULHA 13X4 CX C/100UN 301982	BD	CX	Caixas	3	R$ 0,1037	R$ 10,3700	R$ 31,11
Principio Ativo:		AGULHA DESCARTAVEL 13X4		Reg. MS: 0.0100.3343.001-9					
3	013469	AGULHA DE RAQUI SPINAL 27GX3 1/2 CX C/25UN 408381	BD	CX	Caixas	1	R$ 17,4367	R$ 435,9175	R$ 435,92
Principio Ativo:		AGULHA SPINAL P/ RAQUIANESTESIA QUINCKE		Reg. MS: 0.0100.3343.014-4					
4	035071	CONECTOR PARA LUER MACHO E FEMEA VEDCAP 30PCX150 672619	CREMER	CX	Caixas	4	R$ 0,3831	R$ 57,4650	R$ 229,86
Principio Ativo:		CONECTOR PARA CATETER MACHO/FEMEA		Reg. MS: 0.0802.4521.032-4					
5	028281	ELETRODO DESC 2223BRQ ADULTO ESPUMA PCT C/50UN HB004095228	3M/SOLVENTUM	PA	Caixas	40	R$ 0,4309	R$ 21,5450	R$ 861,80
Principio Ativo:		ELETRODO PARA ECG ADULTO		Reg. MS: 0080284930237					
6	031588	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/CLIP PCT C/50UN 0110701	DESCARPACK	PA	Caixas	30	R$ 0,0763	R$ 3,8150	R$ 114,45
Principio Ativo:		MASCARA TRIPLA C/ELASTICO		Reg. MS: 0.0103.3066.033-5					
7	029876	SCALP DE SEGURANCA N.21G CX C/200UN 38734614	BD	CX	Caixas	3	R$ 2,0371	R$ 407,4200	R$ 1.222,26
Principio Ativo:		SCALP N.21G DE SEGURANCA		Reg. MS: 0010033430664					

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

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 | 000565717626-6

Histórico do Pagamento:	NF 313809
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 46655.034521 24007.710007 2 15690000197550
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FUTURA COM PROD MEDICOS**
Nome/Razão Social:	**FUTURA COM PROD MEDICOS**
CPF/CNPJ:	**08.231.734/0001-93**
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:	14/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.975,50
Juros (R$):	6,49
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	39,51
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.021,50
Valor Pago (R$):	2.021,50

Data/hora da operação: 25/09/2026 16:40:02

Código da operação: 72565024670
Chave de segurança: J2MYXNNHLKK8KGVV

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

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio De Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 313.809

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

7917

Chave de Acesso da NF-e

35260808231734000193550000003138091003357869

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

Protocolo de Autorização de Uso

135263293258980 2026-08-12T19:44:47-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
2.876 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	55.110.753/0001-41	12/08/2026

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753	CENTRO	14180-000	12/08/2026

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
PONTAL	(16)039531716	SP	ISENTO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social	*CNPJ*	*Inscrição Estadual*
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	55.110.753/0001-41	ISENTO

Endereço	*Numero*	*Bairro*	*CEP*	*Cidade*	*UF*
RUA ANANIAS COSTA FREITAS	753	CENTRO	14180-000	PONTAL	SP

FATURA

Dupl. : 313.809/ 1 Valor : 1.975,50 Vencto. 14/09/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.975,50	312,42	0,00	0,00	1.975,50

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatário)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
8	CAIXAS			48,000	48,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
566412	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20 DESCARPACK Lote : CF13AA0057 Val. 01/11/2050	48191000	000	5102	CX	4,00 4,00	157,000000	628,00	628,00	113,04		18,0	
569389	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G P.B C/100 "SCALP" MEDIX Lote : 260305 Val. 30/03/2031	90183929	000	5102	CX	5,00 5,00	17,000000	85,00	85,00	15,30		18,0	
569390	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G P.B C/100 "SCALP" MEDIX Lote : 260303 Val. 30/03/2031	90183929	000	5102	CX	6,00 6,00	17,000000	102,00	102,00	18,36		18,0	
570208	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 19G "SCALP" C/100 CREME DESCARPACK Lote : SEIUB007A Val. 01/07/2029	90183929	000	5102	PCT	1,00 1,00	21,000000	21,00	21,00	3,78		18,0	
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND MEDIX Lote : 260506 Val. 30/05/2031	90183219	000	5102	CX	35,00 35,00	9,500000	332,50	332,50	39,90		12,0	
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND MEDIX Lote : 260407 Val. 30/04/2031	90183219	000	5102	CX	30,00 30,00	8,600000	258,00	258,00	30,96		12,0	

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 313.809

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 313.809

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35260808231734000193550000003138091003357869

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

Protocolo de Autorização de Uso

135263293258980 2026-08-12T19:44:47-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND MEDIX Lote : 260502 Val. 30/05/2031	90183219	000	5102	CX	15,00 15,00	8,600000	129,00	129,00	15,48		12,0	
573953	AVENTAL TNT PROC BRANCO MANGA LONGA 30G C/10UN DESCARTEE Lote : 3630/AV Val. 01/01/2028	63079010	000	5102	PCT	20,00 20,00	21,000000	420,00	420,00	75,60		18,0	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto N/P.360.723

PEDIDO DE COMPRA NÚMERO 7917 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolábeis: devolução somente no ato.

Reservado ao FISCO

RECEBIDO
DATA 13/08/26
Farmácia
Santa Casa de Pontal

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CCe)

FUTURA COM.DE PROD. HOSP. LTDA

Rua Dr Gualter Nunes 100 18271-210 Ch.Junqueira TATUI/SP
CNPJ: 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
Fone/Fax: (15) 3251-9494

No.NF. : **313.809** **Emissão :** **12/08/2026** 35260808231734000193550000003138091003357869

Cliente : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
55.110.753/0001-41 ISENTO
RUA ANANIAS COSTA FREITAS PONTAL SP

Evento: 1 25/08/2026 15:16:53 DADOS ADICIONAIS: TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2026.

BANCO ITAU **341-7**

Beneficiário	Vencimento	Valor Do Documento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93 RUA DR GUALTER NUNES 100 CHACARA JUNQUEIRA TATUI SP 18271-210	14/09/2026	1.975,50
	(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa
	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,59 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO	Data Emissão 12/08/2026	(=) Valor Cobrado
	Agencia / Conta 4522 400771	
	Nosso Número 109/00466550-3	

Dados Do Pagador

Nome Do Pagador		Número Documento
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		313809/1
Endereço		
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753		
Bairro/Distrito		
CENTRO		
Municipio	Estado	Cep
PONTAL	SP	55.110.753/0001-41
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**

BANCO ITAU | **341 - 7** | **34191.09008 46655.034521 24007.710007 2 15690000197550**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					14/09/2026
Cedente					Agencia / Conta
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93					4522 / 400771
Data Documento	N Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso número
12/08/2026	313809/1	DM	N	12/08/2026	109/00466550-3
Uso Do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	109 R$	0,00			1.975,50
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,59 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto /Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 55.110.753/0001-41 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO PONTAL SP 55.110.753/0001-41 Beneficiario final					(+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

SIH-R<HCMP0004> Emissão 13/08/2026 08:38

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 7917

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 267 - FUTURA COM.DE PROD.MÉDICOS E **Data Ped:** 12/08/2026

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) / Centro de Custo / Observação do Pedido	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	Qtd *	(Vlr Unit +	Vlr IPI -	Desconto) =	Vlr.Total
47922- 1 AGULHA DESCARTAVEL 25X7-UNIDADE-MARCA (4) FARMÁCIA Complemento do item	Não Entregou		3.000,00	0,0860	0,0000	0,0000	258,0000
47934- 1 AGULHA DESCARTAVEL 25X8-UNIDADE-MARCA (4) FARMÁCIA Complemento do item	Não Entregou		1.500,00	0,0860	0,0000	0,0000	129,0000
47958- 1 AGULHA DESCARTAVEL 40X12-UNIDADE-MARCA (4) FARMÁCIA Complemento do item	Não Entregou		3.500,00	0,0950	0,0000	0,0000	332,5000
50349- 1 AVENTAL MANGA LONGA COM ELÁSTICO 30G (4) FARMÁCIA Complemento do item	Não Entregou		20,0000	21,0000	0,0000	0,0000	420,0000
62492- 1 COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L (4) FARMÁCIA Complemento do item DESCARPACK	Não Entregou		80,0000	7,8500	0,0000	0,0000	628,0000
85960- 1 SCALP N. 19-UNIDADE-MARCA DISPONVIEL (4) FARMÁCIA Complemento do item	Não Entregou		100,0000	0,2100	0,0000	0,0000	21,0000
85972- 1 SCALP N. 21-UNIDADE-MARCA DISPONVIEL (4) FARMÁCIA Complemento do item	Não Entregou		500,0000	0,1700	0,0000	0,0000	85,0000
85984- 1 SCALP N. 23-UNIDADE-MARCA DISPONVIEL (4) FARMÁCIA Complemento do item	Não Entregou		600,0000	0,1700	0,0000	0,0000	102,0000

Totais:

Total Bruto dos itens:	1.975,5000
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
1.975,5000	0,0000	0,0000	0,0000	1.975,5000

Lucimar da S. das Flores
COMPRAS
Dep. de Compras
Santa Casa de Ponta

ADMINISTRAÇÃO

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.: 1.852.455 Tatui, 11/08/2026

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

A/C NFE
E-Mail dpcompraspontal@gmail.com; caioavg@me.com
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS CENTRO 14180-0

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
571366	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	MEDIX	CX	30	8,600000	100	0,086000	25
571673	AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND	MEDIX	CX	15	8,600000	100	0,086000	12
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	35	9,500000	100	0,095000	33
575179	AGULHA DE RAQUI SPINAL 25G X 3 1/2 PONTA QUINCK CX C/25	BD	CX	1	460,000000	25	18,400000	46
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	20	13,990000	1	13,990000	27
573916	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.8M PCT C/12	POLARFIX	PCT	16	10,300000	12	0,858300	16
571454	ALGODAO ORTOPEDICO CREMER 15CM X 1.8M PCT C/12	CREMER	PCT	30	22,300000	12	1,858300	66
573919	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.8M PCT C/12	POLARFIX	PCT	16	20,280000	12	1,690000	32
573928	ATADURA CREPE 13F 06CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "POLAR"	POLARFIX	PCT	16	7,950000	12	0,662500	12
565777	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "POLAR"	POLARFIX	PCT	48	10,500000	12	0,875000	50
565191	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "POLAR"	POLARFIX	PCT	28	17,280000	12	1,440000	48
570724	ATADURA GESSADA 06CM X 2M CREMER C/20	CREMER	CX	1	33,400000	20	1,670000	3
570726	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	6	39,200000	20	1,960000	23
	Obs.: 3							
570727	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CYSNE C/20	CREMER	CX	15	66,000000	20	3,300000	9
573953	AVENTAL TNT PROC BRANCO MANGA LONGA 30G C/10UN	DESCARTEE	PCT	2	21,000000	10	2,100000	
575213	CATETER INTRAVENOSO 20GX1,16 C/200UN INSYTE	BD	CX	2	874,000000	200	4,370000	1.7
575204	CATETER INTRAVENOSO SEG. 22GX1,00 C/50UN INSYTE AUTOGUARD	BD	CX	8	249,500000	50	4,990000	1.9
576439	CATETER INTRAVENOSO 24GX0,75 C/1UN INSYTE	BD	UND	200	3,760000	1	3,760000	7

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.: 1.852.455 Tatuí, 11/08/2026

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

A/C NFE
E-Mail dpcompraspontal@gmail.com; caioavg@me.com
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS CENTRO 14180-

Condições comerciais:

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

566412	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 13L AMARELO C/20	DESCARPACK	CX	4	157,000000	20	7,850000	62
575942	CAMPO OPERATORIO 25X28CM EST C/RX 20GR DUP EMB C/05 DELICATO	CREMER	PCT	380	15,500000	5	3,100000	5.89
575982	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 09F C/10 ESTERIL IRIS CREMER	CREMER	PCT	1.020	1,500000	10	0,150000	1.53
574311	DETERGENTE 5 ENZIMAS 5000ML "ZYMEDET GOLD"	PROLINK	GL	6	109,600000	1	109,600000	65
571493	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS SLIP C/ CLAMP S/TAMPA C/20	CREMER/EMBRAM	PCT	15	38,400000	20	1,920000	57
570205	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/FILT AR/PINCA C/25	DESCARPACK	PCT	60	16,400000	25	0,656000	98
570723	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL CREMER	CREMER	RL	100	11,990000	1	11,990000	1.19
32430	FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M "BRANCA"	POLARFIX	UND	20	4,500000	1	4,500000	9
571616	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8	MAXI CONFORT	PCT	2	11,200000	8	1,400000	2
571563	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200	MUCAMBO	CX	1	356,000000	200	1,780000	35
571569	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200	MUCAMBO	CX	1	356,000000	200	1,780000	35
564285	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	MEDIX	CX	160	23,400000	100	0,234000	3.74
573968	MALHA TUBULAR 04CM X 15M ORTHOLEV	SANTRIC	UND	3	6,700000	1	6,700000	2
573975	MALHA TUBULAR 20CM X 15M ORTHOLEV	SANTRIC	UND	3	20,600000	1	20,600000	6
570208	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 19G "SCALP" C/100 CREME	DESCARPACK	PCT	1	21,000000	100	0,210000	2
569389	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G P.B C/100 "SCALP"	MEDIX	CX	10	17,000000	100	0,170000	17
569390	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G P.B C/100 "SCALP"	MEDIX	CX	6	17,000000	100	0,170000	10
571320	SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	MEDIX	CX	15	28,900000	100	0,289000	43
575223	SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP C/700UN	BD	CX	3	281,500000	700	0,402100	84

Futura Comércio de Produtos Medicos 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.: 1.852.455 Tatuí, 11/08/2026

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

A/C NFE
E-Mail dpcompraspontal@gmail.com; caioavg@me.com
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS CENTRO 14180-

Condições comerciais:

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

571500	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 12 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	2	22,200000	20	1,110000	4(
571501	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 14 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	1	33,600000	20	1,680000	3:
571497	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 06 C/20 UND	CREMER/EMBRAMI	PCT	2	25,000000	20	1,250000	5(

QTDE.ITENS: 40 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 27.34

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

OBSERVAÇÕES :

DANIELE CRISTINE DE ALMEIDA TELES

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: A2F7U1/1
Terça-feira, 11 de Agosto de 2026 - 15:16:2

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	011280	AGULHA 25X7 CX C/100UN 300327	BD	CX	Caixas	30	R$ 0,1723	R$ 17,2300	R$ 516,90
Principio Ativo:		AGULHA DESCARTAVEL 25X7			Reg. MS: 0010033430019				
2	011282	AGULHA 25X8 CX C/100UN 300054	BD	CX	Caixas	15	R$ 0,1128	R$ 11,2800	R$ 169,20
Principio Ativo:		AGULHA DESCARTAVEL 25X8			Reg. MS: 0010033430019				
3	011646	AGULHA 40X12 CX C/100UN 300017	BD	CX	Caixas	35	R$ 0,1640	R$ 16,4000	R$ 574,00
Principio Ativo:		AGULHA DESCARTAVEL 40X12			Reg. MS: 0010033430019				
4	031287	ALCOOL 70% 1000ML ANTISSEPTICO CX C/12 FR - 88340	VIC PHARMA	CX	Caixas	9	R$ 7,8050	R$ 93,6600	R$ 842,94
Principio Ativo:		ALCOOL 70% 1000ML ANTISSEPTICO			Reg. MS: 0000000000000				
5	028885	ALGODAO HIDROFILO 500G PCT C/1ROL X 500G	MELHORMED/MINAS	PA	Caixas	20	R$ 13,8900	R$ 13,8900	R$ 277,80
Principio Ativo:		ALGODAO HIDROFILO 500G			Reg. MS: 0080384550001				
6	025987	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,8M C/12UN 156836	CREMER	PA	Caixas	16	R$ 1,2278	R$ 14,7336	R$ 235,74
Principio Ativo:		ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,8M			Reg. MS: 0010071150059				
7	020477	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M C/12UN 156799	CREMER	PA	Caixas	30	R$ 1,4932	R$ 17,9184	R$ 537,5!
Principio		ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M			Reg. MS: 0010071150059				

8	025989	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,8M C/12UN 156867	CREMER	PA	Caixas	16	R$ 2,2463	R$ 26,9556	R$ 431,29
Principio Ativo:		ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,8M			Reg. MS: 0010071150059				
9	028981	ATADURA DE CREPE 13F 6CMX1,8M EMB IND C/6UN CYSNE 664201	CREMER	PA	Caixas	32	R$ 1,1945	R$ 7,1670	R$ 229,34
Principio Ativo:		ATADURA DE CREPE 13F 06CMX1,8M			Reg. MS: 0010071150057				
10	035068	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M ESTERIL C/1UN CYSNE 673319	CREMER	PC	Caixas	336	R$ 3,9215	R$ 3,9215	R$ 1.317,62
Principio Ativo:		ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M ESTERIL			Reg. MS: 0.0802.4521.007-6				
11	026493	ATADURA GESSADA 10CMX3M C/20UN CYSNE 216080	CREMER	CX	Caixas	6	R$ 1,8300	R$ 36,6000	R$ 219,60
Principio Ativo:		ATADURA GESSADA 10CMX3M			Reg. MS: 0080245210070				
12	026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M C/20UN CYSNE 214352	CREMER	CX	Caixas	15	R$ 2,7000	R$ 54,0000	R$ 810,00
Principio Ativo:		ATADURA GESSADA 15CMX3M			Reg. MS: 0080245210070				
13	026495	ATADURA GESSADA 20CMX4M C/20UN CYSNE 216097	CREMER	CX	Caixas	3	R$ 5,9020	R$ 118,0400	R$ 354,12
Principio Ativo:		ATADURA GESSADA 20CMX4M			Reg. MS: 0080245210070				
14	036676	AVENTAL PROC SEM MANGA 1,20 X 1,40 30G AZUL PCT C/10UN	LIVE HEALTHCARE	PA	Caixas	2	R$ 1,4539	R$ 14,5390	R$ 29,08
Principio Ativo:		AVENTAL SEM MANGA 30G AZUL			Reg. MS: 0.0806.3031.001-8				
15	029884	CATETER ANGIOCATH 20G 1,16 CX C/200UN 38833314	BD	CX	Caixas	2	R$ 2,1155	R$ 423,1000	R$ 846,20
Principio Ativo:		CATETER 20G			Reg. MS: 0010033430148				
16	029885	CATETER ANGIOCATH 22G 1,00 CX C/200UN 38833514	BD	CX	Caixas	2	R$ 2,1155	R$ 423,1000	R$ 846,20
Principio Ativo:		CATETER 22G			Reg. MS: 0010033430148				
17	029886	CATETER ANGIOCATH 24G 0,75 CX C/200UN 38833614	BD	CX	Caixas	1	R$ 2,1155	R$ 423,1000	R$ 423,10
Principio Ativo:		CATETER 24G			Reg. MS: 0010033430148				
							R$	R$	

Principio Ativo:	CLAMP UMBILICAL					Reg. MS: 0010150479066				
19	024092	COLETOR DE MAT PERFURO CORT 13 LTS CX C/20 AMARELO 0160301	DESCARPACK	CX	Caixas	4	R$ 8,2980	R$ 165,9600	R$ 663,84
Principio Ativo:	COLETOR DE MAT PERFURO CORTANTE 13L					Reg. MS: 0081187220001				
20	032164	CAMPO OP EST 25X28CM C/RX 20G C/40X05UN DELICATO 354461	CREMER	CX	Caixas	2	R$ 2,0606	R$ 412,1200	R$ 824,24
Principio Ativo:	CAMPO OPERATORIO EST 25X28CM C/RX 20G					Reg. MS: 0010071150065				
21	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				
23	026698	MULTIVIAS C/2VIAS C/CLAMP LOCK PGC C/20UN 360899	CREMER/EMBRAMED	PA	Caixas	15	R$ 1,5395	R$ 30,7900	R$ 461,85
Principio Ativo:	MULTIVIAS C/2VIAS					Reg. MS: 0.0802.4521.022-1				
24	036823	EQUIPO MACRO IL FLEX LSLIP AR/PART 1,5M EST POLYBAG C/25UN	BE CARE	cx	Caixas	60	R$ 0,5960	R$ 14,9000	R$ 894,00
Principio Ativo:	EQUIPO MACROGOTAS ESTERIL INJ LAT AR FILTRO 1,5M LUER SLIP					Reg. MS: 0.0808.0848.903-0				
25	035430	ESPARADRAPO 10CMX4,5M IMPERMEAVEL C/1UN 801958	CREMER	RO	Caixas	100	R$ 10,5135	R$ 10,5135	R$ 1.051,35
Principio Ativo:	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M					Reg. MS: 0.0802.4521.032-7				
26	011786	FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA 19MMX50M C/1UN 668315	CREMER	RO	Caixas	20	R$ 5,3354	R$ 5,3354	R$ 106,71
Principio Ativo:	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 19MMX50M					Reg. MS: 0.0100.7115.905-6				
27	036614	HOSPIFRAL COMFORT TAM G PCT C/8UN	SR	PA	Caixas	2	R$ 1,3456	R$ 10,7648	R$ 21,53
Principio Ativo:	FRALDA GERIATRICA G					Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				
28	035866	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML CX C/150UN	PLASTICOS ITAQU	CX	Caixas	1	R$ 0,9193	R$ 137,8950	R$ 137,90
Principio Ativo:	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML					Reg. MS: 0.0803.6039.000-3				
29	011606	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 SENSITEX CX C/200PARES	MUCAMBO	CX	Caixas	1	R$ 1,7973	R$ 359,4600	R$ 359,46
						Reg. MS:				

30	028489	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100UN	MEDIX	CX	Caixas	16	R$ 0,2070	R$ 20,7000	R$ 331,20
Principio Ativo:		LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M			Reg. MS: 0080495510096				
31	013483	SERINGA 3ML S/AG SLIP CENTRAL C/1000UN 990581	BD	CX	Caixas	2	R$ 0,2528	R$ 252,8000	R$ 505,60
Principio Ativo:		SERINGA DESC 3ML SEM AGULHA L.SLIP			Reg. MS: 0010033430030				
32	013484	SERINGA 5ML S/AG SLIP CENTRAL C/700UN 990317	BD	CX	Caixas	3	R$ 0,3210	R$ 224,7000	R$ 674,10
Principio Ativo:		SERINGA DESC 5ML SEM AGULHA L.SLIP			Reg. MS: 0010033430030				
33	013477	SERINGA 10ML S/AG SLIP CENTRAL C/400UN 990558	BD	CX	Caixas	4	R$ 0,4617	R$ 184,6800	R$ 738,72
Principio Ativo:		SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP			Reg. MS: 0010033430030				
34	014853	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 PCT C/20UN 664140	CREMER/EMBRAMED	PA	Caixas	2	R$ 0,9816	R$ 19,6320	R$ 39,26
Principio Ativo:		SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12			Reg. MS: 0080245210227				
35	014369	SONDA ASP TRAQ N.14 CX C/20UN 664157	CREMER/EMBRAMED	PA	Caixas	1	R$ 1,4957	R$ 29,9140	R$ 29,91
Principio Ativo:		SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14			Reg. MS: 0.0802.4521.022-7				
36	027315	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 PCT C/5UN	MEDSONDA	PA	Caixas	1	R$ 0,4600	R$ 2,3000	R$ 2,30
Principio Ativo:		SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06			Reg. MS: 0080163570005				
37	032160	COMPLY BOWIE & DICK C/FOLHA ALERTA C/30 00135LF HB004157333	3M/SOLVENTUM	CX	Caixas	1	R$ 32,5917	R$ 977,7510	R$ 977,75
Principio Ativo:		PACOTE TESTE DESAFIO VAPOR COM FOLHA DE ALERTA			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				
38	031083	PRATICZYME DETERG ENZIMAT 4 ENZIMAS 5000ML C/2GL - 8188	VIC PHARMA	CX	Caixas	3	R$ 81,8862	R$ 163,7724	R$ 491,32
Principio Ativo:		DETERGENTE ENZIMATICO MANUAL (4 ENZIMAS) 5000ML			Reg. MS: 3.2648.8029.002-7				

Total Orçamento : R$ 17.401,99

Condição de Pagamento: 28 DIAS

Previsão de Entrega: 12/08/2026

Validade da Proposta: 14/08/2026

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 11/06/202
hora 12:4

Orcamento
N. 091564

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	IC
	3031	51.002.000	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 22G C/ 100 INJEX	CX	30	13,0800	392,40	
	3103	51.002.000	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 18G INJEX	CX	35	14,4700	506,45	
	2973	21200001	ALCOOL 70% 1000ML C/12 CINORD	UN	108	9,1500	988,20	
	1220	11048	ALGODAO HIDROFILO 500GR NATHY	UN	20	15,9400	318,80	
	2856	638C	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PCT C/10 - ESPECIAL ANADONA	PT	20	35,5700	711,40	
	1256	3600	BOBINA TERMO SELANTE 20X100M POLLITEX	UN	2	100,6200	201,24	
	745	HP4045	CLAMP UMBILICAL COM 100 WILTEX pacote com 100	UN	100	0,3600	36,00	
	2109	B65	CAMPO OPERATORIO DIONE ESTERIL C/ FIO 25X28 C/5 cx c/190 AMED	EV	380	6,5000	2.470,00	
	1128	C51	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 9F C/10 - LIVIA CX C/1020 AMERICAN	EV	1020	0,5200	530,40	
	2865	28.0024.00	PROACTION AS 110 4E 5L (DET ENZIMATICO) GROW	GL	2	425,0000	850,00	
	734	PA.0029	ESPARADRAPO 10X4,5M BRANCO C/CAPA MISSNER	UN	100	12,0100	1.201,00	
	1317	CJT-160/69	CONJUNTO ASPIRACAO VIAS AEREAS 1000ML N/ESTERIL C/35 FLEXOR	UN	50	17,4100	870,50	
	981	452410	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL 300ML C/ALCA C/130 IMAX	UN	130	1,0600	137,80	
	2332	00016381	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 PCT C/10 MARK MED	UN	10	0,8800	8,80	
	704	00016349	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 PCT C/10 MARK MED	UN	40	0,5700	22,80	

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 11/08/2025
hora 12:45

Orcamento
N. 091564

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	ICM

Desconto **Total Prod.** R$ 9.245,79 **Total Geral** R$ 9.24

Vendedor 12 VANESSA
Transportadora
Observacao cotacao n.1695

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

COTACÃO DE VENDA

Nro. 3568(

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

VENDA

Nro.	Código	Produto	Qtde	Preço	Total
1	DE0039	AGULHA DESC. 25X7 COD. 0353201 (CX C/100) DESCARPACK	3,000	0,1145	343,5
2	DE0037	AGULHA DESC. 25X8 COD. 0353301 (CX C/100) DESCARPACK	1,500	0,1650	247,5
3	MD0038	AGULHA DESC. 40X12 (CX C/100) MEDIX	3,500	0,1850	647,5
4	CF0067	AGULHA RAQUI DESC. SPINAL 25G X 3 1/2 - 90X5 LANCETA (QUINCKE) COD. S259 CX C/25 U	25	6,9300	173,2
5	SL0003	ALCOOL 70% 1000 ML SULMAR	108	6,1200	660,9
6	DV0235	ALGODAO HIDROFILO 500GR NATHY (FARDO C/20)	20	18,9000	378,0
7	CR0030	ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1.8 MT COD. 156836 CREMER	16	18,7800	300,4
8	CR0034	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1.8 MT COD. 156850 CREMER	30	24,1100	723,3
9	CR0036	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1.8 MT COD. 156867 CREMER	16	35,1700	562,7
10	CR0098	ATADURA CREPE 10 CM X 1.8 MT 13 FIOS EM REPOUSO C/12 COD.806137 CYSNE CREMER	48	23,1200	1.109,7
11	CR0099	ATADURA CREPE 15 CM X 1.8 MT 13 FIOS EM REPOUSO C/12 COD. 173765 CYSNE CREMER	28	39,6900	1.111,3
12	CR0061	ATADURA GESSADA 06 CM X 02 MT COD. 156874 C/20 CREMER	1	36,6300	36,6
13	CR0089	ATADURA GESSADA 10 CM X 03 MT COD. 216080 C/20 CYSNE CREMER	6	49,9000	299,4
14	CR0091	ATADURA GESSADA 15 CM X 3 MT COD. 214352 C/20 CYSNE CREMER	15	102,3300	1.534,9
15	CR0092	ATADURA GESSADA 20 CM X 4 MT COD. 216097 C/20 CYSNE CREMER	3	131,1000	393,3
16	DV1176	AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/ PUNHO 30GR STANDARD C/ 10 ANADONA	20	29,9000	598,0
17	CP0003	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 200MM X 100M C/FILME CIPAMED	2	213,0000	426,0
18	BD0005	CATETER ANGIOCATH N.20G CX C/200 REF. 38833314 BD	400	3,2200	1.288,0
19	BD0006	CATETER ANGIOCATH N.22G CX C/200 REF. 38833514 BD	400	3,2200	1.288,0
20	BD0007	CATETER ANGIOCATH N.24G CX C/200 REF. 38833614 BD	200	3,2600	652,0
21	CF0462	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS 4FR 2,0M NEONATAL FOYOMED	10	4,0400	40,4
22	CF0478	CLAMP UMBILICAL ESTERIL CX C/100 WILTEX	100	0,5900	59,0
23	DE0003	COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTE 13 LTS CX C/20 COD.0160301 DESCARPACK	80	10,9000	872,0
24	CR0113	CAMPO OPERATORIO 25X28 (ABERTO) ESTERIL 20GR C/RX COD. 354461 C/5 DELICATO CREM	380	16,3100	6.197,8
25	AP0012	DETERGENTE ENZIMATICO CICLO ZYME EXTRA 5000ML 4 ENZIMAS CX C/4 CICLO FARMA	6	113,7000	682,2
26	EM0020	EQUIPO POLIFIX 2 VIAS LUER SLIP ADULTO COD COD. 491633/265835 PCT C/20 EMBRAMED	300	1,8300	549,0
27	DE0093	EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL FLEX C/ FILTRO AR PLAST LUER SLIP COD. 41420	1,500	0,9100	1.365,(
28	CR0016	ESPARADRAPO 10CM X 4.5MT CX C/36 PROCITEX CREMER	100	15,5400	1.554,(
29	MI0008	FITA ADESIVA (CREPE) 16 X 50 CX C/56 MISSNER	20	4,2500	85,(
30	DV1283	FRALDA DESC GERIATRICA GRANDE PLUS BIGFRAL PCT C/07	12	45,6700	548,(
31	MH0006	FRALDA DESC. GERIATRICA INCONTINENCE G C/ BARREIRA C/8 MEDI HOUSE	12	16,0400	192,4
32	3P0008	CONJUNTO P/ ASPIRACAO VIAS AEREAS 1000ML COD. 11601 3P MEDICAL	50	20,6900	1.034,5
33	EM0022	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL NAO ESTERIL 300ML COD. 370690 / 647884 EMBRAMED	150	2,6000	390,(
34	CG0002	GEL ECG (ELETRO) AZUL 100GR CARBOGEL CX C/112	20	3,3800	67,(
35	CF0037	LAMINA BISTURI CARBONO N. 21 C/100 FEATHER	1	199,0000	199,(
36	MU0002	LUVA CIRURGICA DESC. ESTERIL 7,0 SENSITEX CX C/200	200	2,2900	458,(
37	MU0005	LUVA CIRURGICA DESC. ESTERIL 8,0 SENSITEX CX C/200	200	2,4000	480,(
38	DIX009	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE C/100 MEDIX	160	34,9000	5.584,(
39	CO0001	MALHA TUBULAR 04CM X 15MT MSO	3	10,2100	30,(
40	CO0007	MALHA TUBULAR 20CM X 15MT MSO	3	33,2200	99,(
41	DV6821	OTOSCOPIO TK LED C/5 ESPECULOS MIKATOS	3	377,4200	1.132,2
42	PM0002	PAPEL LENCOL 70CMX50M 100% BRANCO CX C/10 PLUMAX	80	21,3000	1.704,(
43	DV1953	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO INFANTIL C/100 BRANCA WILTEX	100	0,5600	56,(
44	DV0667	SCALP N.19G MEDIX	100	0,3740	37,4
45	DV6853	SCALP N.21G MEDIX	1,000	0,2990	299,(
46	DE0033	SCALP N.23G COD.0421301 CX C/100 DESCARPACK	600	0,3500	210,(
47	DV2563	SERINGA DESC 01 ML INSULINA C/AG 13 X 4.5 CX C/100 MEDIX	300	0,4990	149,7
48	DE0056	SERINGA DESC 03 ML S/AG BICO ROSCA CX C/100 COD.0324201 DESCARPACK	1,500	0,5900	885,(
49	MK0001	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 MARK MED	40	0,9900	39,(
50	MK0022	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 MARK MED	10	0,9900	9,9

COTACÃO DE VENDA

Nro. 3568(

Cliente...: SANTA CASA MISERICORDIA DE PONTAL

Aos Cuidados de..:

Validade Proposta..:

Prazo Entrega..: 3

Vendedor..: MIGUEL ROSA PARPINELLI

Pagamento..: BOL BANCARIO - |||||

Entrega..: ENTREGA

VENDA

Nro.	Código	Produto	Qtde	Preço	Total
52	MK0002	SONDA GASTRICA N.16 MARK MED	10	1,9000	19,0
53	DV2736	SERINGA DESC 05 ML S/AG BICO LISO MEDIX	2,000	0,4412	882,4
54	BD0082	SERINGA DESC 10 ML S/AG BICO LISO COD 990558 CX C/400 BD	1,500	0,9900	1.485,0
55	3M0054	INDICADOR QUIMICO BOWIE-DICK (TIPO 2) COMPLY 0135LF PCT C/6 3M	5	390,0000	1.950,0
56	EM0112	TORNEIRINHA DESC 3 VIAS LUER LOCK CX C/100 COD.804959 EMBRAMED	200	2,0900	418,0
			Total..:		42.575,74

Obs..:

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emissão: 12/08/2026 09:52:0
Página:

Orçamento/Cotação

Número....: 559356 11/08/2026
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.	Tot
300327	AGULHA DESC. 0,70 X 25 (300327) UNIDADE BD			CX/100-CXG/1000-C	PC	3000	0,21000	630,(
300017	AGULHA DESC. 1,20 X 40 (300017) UNIDADE BD			CX/100-CXG/1000-C	UN	3500	0,20000	700,(
101	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR NEVOA			RL/1-PCTE/20-C	RL	20	13,58000	271,(
156898	ATADURA GESSADA CYSNE 10CM X 3M ROLO CREMER			RL/1-CXG/20-C	RL	300	1,70000	510,(
022	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST STANDARD 30G *UNIDADE ANADONA*			PCTE/10-CXG/500-C	UN	20	2,20000	44,
38833314	CATETER 20G ANGIOCATH (38833314) UNIDADE BD			CXG/200-C	UN	400	2,15000	860,
38833514	CATETER 22G ANGIOCATH (38833514) UNIDADE BD			CXG/200-C	UN	400	2,15000	860,
38833614	CATETER 24G ANGIOCATH (38833614) UNIDADE BD			CXG/200-C	UN	200	2,15000	430,
10411000 20	CAMPO OPERATORIO ESTERIL DIONE C/ RX B65 25 X 28 PACOTE C/ 5 TELA AMED			PCTE/1-CXG/190-C	PCTE	1020	5,88000	5.997
0414201	EQUIPO MACRO C/ FILTRO INJ. LAT. C/ENT. AR LUER SLIP UNIDADE 10330669158 DESCARPACK			PCTE/25-CXG/500-C	UN	1500	0,64000	960
PA.0029	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA AD PELE ROLO MISSNER			RL/1-CXG/24-C	RL	100	8,30000	830
400411	*LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR11* DESCARTAVEL UNIDADE 400411 FEATHER			*CX/100-CXG/???-C*	*UN*	*100*	1,97000	197
400421	LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR21 DESCARTAVEL UNIDADE 400421 FEATHER			CX/100-CXG/???-C	UN	100	1,97000	197
PA85035 3	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 7,0 PAR 82850579001 MUCAMBO			CXG/200-C	PAR	200	1,75000	350
0530301.	LUVA PROC N EST MEDIA LATEX C/TALCO C/100 10330660374 DESCARPACK			CT/1-CXG/20-C	CT	160	19,95000	3.192
58324	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20CM X 15M ROLO POLAR FIX			RL/1-CXG/15-C	RL	3	16,00000	48
990581	SERINGA PLASTIPAK 3ML SEM AGULHA LUER - SLIP (990581) UNIDADE BD			CXG/1000-C	UN	2000	0,35000	700
990317	SERINGA PLASTIPAK 5ML SEM AGULHA LUER - SLIP (990317) UNIDADE BD			CXG/700-C	UN	2100	0,43000	903
990558	SERINGA PLASTIPAK 10ML SEM AGULHA LUER - SLIP (990558) UNIDADE BD			CXG/400-C	UN	1600	0,63000	1.008
16373	SONDA ASP TRAQUEAL NR 12 PGC UNIDADE MARK MED			PCTE/10-CXG/900-C	UN	40	0,65000	26
00016381	SONDA ASP TRAQUEAL NR 14 PGC UNIDADE MARK MED			PCTE/10-CXG/800C	UN	10	0,71000	
16934	SONDA LEVINE NR 16 PGC UNIDADE MARK MED			PCTE/10-CXG/???-C	PC	10	1,12000	11
HB00415 7333	TESTE DE BOWIE&DICK PACOTE PLUS 00135LF - 3M			PCTE/6-CXG/30-C	PCTE	30	33,25000	997
54	TALA METALICA 16 X 180MM PACOTE C/12 UNIDADES MSO			PCTE/1-CXG/70-C	PCTE	4	8,23000	32

Valor Somado ---> **19.76**

Validade da Cotação: 11/08/2026
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

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

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
CEP.: 14140-000

1883 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41

Nº 3431005	Endereço: ANANIAS COSTA FREITAS	Nº: 753	Cmpl:
Contato: Recebimento padrão	Bairro: CENTRO	Cidade: PONTAL	CEP: 14180000

	Descrição	Marca	Qtd.	Cx. C/	Vlr.Únit.	Vlr.Cx.	Vlr.St.	Vlr.Total
1	5803-AGULHA DESCARTAVEL 22G 25X0,7 C/100 PRECISION GLIDE- 300327 Anvisa: 10033430019	BD/BECTON DICKINSON - MDS	1	100	0,2290	22,90	0,00	22,90
2	5557-AGULHA DESCARTAVEL 21G 25X0,8 C/100 PRECISION GLIDE- 300054 Anvisa: 10033430019	BD/BECTON DICKINSON - MDS	1	100	0,1445	14,45	0,00	14,45
3	5556-AGULHA DESCARTAVEL 18G 40X1,2 C/100 PRECISION GLIDE- 300017 Anvisa: 10033430019	BD/BECTON DICKINSON - MDS	1	100	0,2155	21,55	0,00	21,55
4	5584-AGULHA P/RAQUI (SPINAL) 25GX3 1/2" C/25 PONTA LANCETA (QUINCKE)- 408379 Anvisa: 10033430144	BD/BECTON DICKINSON - MDS	1	25	15,6300	390,75	0,00	390,75
5	956-ALCOOL 70% ETILICO HIDRATADO INPM 1L (FR TRANSP)- 00344 Anvisa: ISENTO	PROLINK	12	1	6,6790	6,68	0,00	80,15
6	2394-ALGODAO HIDROFILO NEVOA 500GR ROLO- 101 Anvisa: 80304960001	NEVOA	1	1	14,2042	14,20	0,00	14,20
7	909-ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 10CMX1,8M C/12- FP0006 Anvisa: 8003400044	POLARFIX	1	12	0,7843	9,41	0,00	9,41
8	906-ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 15CMX1,8M C/12- FP0012 Anvisa: 8003400044	POLARFIX	1	12	1,2121	14,55	0,00	14,55
9	908-ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 20CMX1,8M C/12- FP0015 Anvisa: 8003400044	POLARFIX	1	12	1,4541	17,45	0,00	17,45
10	1402-ATADURA CREPE 06CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 - EMB INDIVIDUAL- F06177 Anvisa: 8003400027	POLARFIX	1	12	0,5390	6,47	0,00	6,47
11	899-ATADURA CREPE 10CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 - EMB INDIVIDUAL- F06179 Anvisa: 8003400027	POLARFIX	1	12	0,8144	9,77	0,00	9,77
12	896-ATADURA CREPE 15CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 - EMB INDIVIDUAL- F06181 Anvisa: 8003400027	POLARFIX	1	12	1,2181	14,62	0,00	14,62
13	890-ATADURA GESSADA 06CMX2M C/20- 156874 Anvisa: 80245210070	CREMER	1	20	1,4414	28,83	0,00	28,83

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

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
CEP.: 14140-000

1883 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41

Nº 3431005	Endereço: ANANIAS COSTA FREITAS	Nº: 753	Cmpl:
Contato: Recebimento padrão		Cidade: PONTAL	CEP: 14180000

	Descrição	Marca	Qtd.	Cx. C/	Vlr.Únit.	Vlr.Cx.	Vlr.St.	Vlr.Total
14	1457-ATADURA GESSADA 10CMX3M C/20 - CYSNE- 216080 Anvisa: 80245210070	CREMER	1	20	2,6414	52,83	0,00	52,83
15	1481-ATADURA GESSADA 15CMX3M C/20 - CYSNE- 214352 Anvisa: 80245210070	CREMER	1	20	3,6824	73,65	0,00	73,65
16	894-ATADURA GESSADA 20CMX4M C/20- 156928 Anvisa: 80245210070	CREMER	1	20	5,8053	116,11	0,00	116,11
17	2741-AVENTAL PROCEDIMENTO M/L TNT 30G C/10 PUNHO ELASTICO STANDARD 1,10X1,40M BRANCO- 022/788 Anvisa: 80175349006	ANADONA	1	10	2,1206	21,21	0,00	21,21
18	5679-CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH 20GAX1,16IN (1,1X30MM) C/200- 38833314 Anvisa: 10033430148	BD/BECTON DICKINSON - MDS	1	200	2,6900	538,00	0,00	538,00
19	5606-CATETER INTRAVENOSO (ANGIOCATH) 22GAX1,00IN (0,8X25MM) C/200- 38833514 Anvisa: 10033430148	BD/BECTON DICKINSON - MDS	1	200	2,6900	538,00	0,00	538,00
20	5476-CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH 24GAX0,75IN (0,7X19MM) C/200- 38833614 Anvisa: 10033430148	BD/BECTON DICKINSON - MDS	1	200	2,6900	538,00	0,00	538,00
21	6287-CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS NEONATAL 2,05M- GC8022B03 Anvisa: 10150470346	F/GOODCOME	1	1	2,3460	2,35	0,00	2,35
22	1453-CLAMP UMBILICAL ESTERIL C/100- HP4045 Anvisa: 10150479066	F/WILTEX	1	100	0,3245	32,45	0,00	32,45
23	4164-COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC C/20 AMARELO- 07479/11003 Anvisa: 80704570003	FLEXPELL	1	20	5,6481	112,96	0,00	112,96
24	5878-CAMPO OPERATORIO (25X28CM) 17G C/5 ESTERIL VITORIA C/FIO RX C/DUPLA EMB SOFT- 1041100022 Anvisa: 81481900003	AMED SA	1	5	1,2338	6,17	0,00	6,17
25	2687-DETERGENTE ENZIMATICO (RIOZYME) 5L IV E NEUTRO- 0510201812 Anvisa: 3132903800021	RIOQUIMICA	1	1	215,0500	215,05	0,00	215,05
26	1396-EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS L SLIP CLAMP C/20 - 17CM- 265835 Anvisa: 80245210221	EMBRAMED	1	20	1,4757	29,51	0,00	29,51

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

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
CEP.: 14140-000

1883 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41

Nº 3431005	Endereço: ANANIAS COSTA FREITAS	Nº: 753	Cmpl:
Contato: Recebimento padrão		Cidade: PONTAL	CEP: 14180000

	Descrição	Marca	Qtd.	Cx. C/	Vlr.Únit.	Vlr.Cx.	Vlr.St.	Vlr.Total
27	6254-EQUIPO MACRO CAM FLEX FILTRO BACT 15MICRA C/25 INJ LAT L LOCK 1,50M (EMB PLASTICA)- A0414301 Anvisa: 10330669158	DESCARPACK	1	25	0,7535	18,84	0,00	18,84
28	5848-ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M C/12- 198973/801958 Anvisa: 80245210327	CREMER	1	12	13,1487	157,78	0,00	157,78
29	5281-FITA CREPE ADESIVA 16MMX50M INDIVIDUAL- 668247 Anvisa: 0000000000000	CREMER	1	1	5,3745	5,37	0,00	5,37
30	2207-FRALDA GERIATRICA G FD C/8 PCT C/8 UN SAFETY CONFORT REGULAR- 0247.9245 Anvisa: ISENTO	CCM IND E COMERCIO	1	64	1,5039	96,25	0,00	96,25
31	3765-FRASCO DIET NUTRI 300ML C/100 N/ESTERIL NUTRIZ- 647884 Anvisa: 80245210215	EMBRAMED N	1	100	1,6511	165,11	0,00	165,11
32	2321-GEL CONDUTOR P/ EXAMES ECG - AZUL FR 100G- 002173/50010302 Anvisa: 80005910001	CARBOGEL	1	1	2,5799	2,58	0,00	2,58
33	596-LAMINA DE BISTURI CARBONO Nº11 C/100- 400411 Anvisa: 0010150470234	F/FEATHER	1	100	1,8201	182,01	0,00	182,01
34	595-LAMINA DE BISTURI CARBONO Nº21 C/100- 400421 Anvisa: 0010150470234	F/FEATHER	1	100	1,6588	165,88	0,00	165,88
35	2406-LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 7,0 C/200 PARES C/TALCO- PA850353 / 348972 Anvisa: 10092410023	MUCAMBO	1	200	1,6488	329,76	0,00	329,76
36	2363-LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 8,0 C/200 PARES C/TALCO- PA850355 Anvisa: 10092410023	MUCAMBO	1	200	1,6488	329,76	0,00	329,76
37	737-MALHA TUBULAR 4CMX15M ALGODAO- F08139 Anvisa: 8003400021	POLARFIX	1	1	6,2166	6,22	0,00	6,22
38	736-MALHA TUBULAR 20CMX15M ALGODAO- F08145 Anvisa: 0008003400021	POLARFIX	1	1	16,5099	16,51	0,00	16,51
39	991-PAPEL LENCOL 70CMX50M ECO 26/29 G/M2 C/10 - 100% FIBRAS NATURAIS - CX VERDE- *ECO-70 Anvisa: AF8059712	PLUMAX	1	10	10,1687	101,69	0,00	101,69

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

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
CEP.: 14140-000

1883 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - CNPJ: 55.110.753/0001-41

Nº 3431005	Endereço: ANANIAS COSTA FREITAS	Nº: 753	Cmpl:
Contato: Recebimento padrão		Cidade: PONTAL	CEP: 14180000

	Descrição	Marca	Qtd.	Cx. C/	Vlr.Únit.	Vlr.Cx.	Vlr.St.	Vlr.Total
40	5630-SCALP 21G ASEPTO LOCK C/200- 38833714 Anvisa: 10033430460	BD/BECTON DICKINSON - MDS	1	200	2,0700	414,00	0,00	414,00
41	5552-SCALP 23G ASEPTO LOCK C/200- 38833814 Anvisa: 10033430460	BD/BECTON DICKINSON - MDS	1	200	2,0700	414,00	0,00	414,00
42	5593-SERINGA DESCARTAVEL (PLASTIPAK) 3ML L SLIP S/AG C/1000- 990581 Anvisa: 10033430030	BD/BECTON DICKINSON - MDS	1	1000	0,3190	319,00	0,00	319,00
43	5540-SERINGA DESCARTAVEL (PLASTIPAK) 5ML L SLIP S/AG C/700- 990317 Anvisa: 10033430030	BD/BECTON DICKINSON - MDS	1	700	0,4100	287,00	0,00	287,00
44	5541-SERINGA DESCARTAVEL (PLASTIPAK) 10ML L SLIP S/AG C/400- 990558 Anvisa: 10033430030	BD/BECTON DICKINSON - MDS	1	400	0,6175	247,00	0,00	247,00
45	585-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VALVULA Nº12 C/20- 664140 Anvisa: 80245210227	EMBRAMED	1	20	1,0349	20,70	0,00	20,70
46	575-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VALVULA Nº14 C/20- 664157 Anvisa: 80245210227	EMBRAMED	1	20	1,4512	29,02	0,00	29,02
47	3504-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VALVULA Nº06 C/20- 664119 Anvisa: 80245210227	EMBRAMED	1	20	1,0233	20,47	0,00	20,47
48	2142-TORNEIRINHA 3 VIAS L LOCK C/50- 0381201 Anvisa: 10330660036	DESCARPACK	1	50	0,8676	43,38	0,00	43,38

11/08/2026
Observação:

TOTAL: 6.293,70

Vendedor: MAICONM	Condição de pagamento: 30
Tel.: 34 32215300	

Validade da proposta: 18/08/2026 Faturamento mínimo: R$600,00 Agradecemos a preferê

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 | 000565717626-6

Histórico do Pagamento:	NF 312640
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 46527.584521 24007.710007 7 15650000466378
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FUTURA COM PROD MEDICOS**
Nome/Razão Social:	**FUTURA COM PROD MEDICOS**
CPF/CNPJ:	**08.231.734/0001-93**
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:	10/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	4.663,78
Juros (R$):	21,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	93,27
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.778,05
Valor Pago (R$):	4.778,05

Data/hora da operação: 25/09/2026 16:40:03

Código da operação: 72565047664
Chave de segurança: LZXHYSM7EUZEC70N

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

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 312.640

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35260808231734000193550000003126401003346179

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

Protocolo de Autorização de Uso

135263188994099 2026-08-06T20:23:41-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
2.876 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	55.110.753/0001-41	06/08/2026

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753	CENTRO	14180-000	06/08/2026

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
PONTAL	(16)039531716	SP	ISENTO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social	*CNPJ*	*Inscrição Estadual*
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	55.110.753/0001-41	ISENTO

Endereço	*Numero*	*Bairro*	*CEP*	*Cidade*	*UF*
RUA ANANIAS COSTA FREITAS	753	CENTRO	14180-000	PONTAL	SP

FATURA

Dupl. : 312.640/ 1 Valor : 4.663,78 Vencto. 10/09/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
4.663,78	753,38	0,00	0,00	4.663,78

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Liquido*
5	CAIXAS			81,000	81,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51039	LIDOCAINA 10% SPRAY 50ML C/1 FR "XYLESTESIN" CRISTALIA Lote : 50042196 Val. 04/05/2029	30049043	000	5102	CX	1,00 1,00	38,500000	38,50	38,50	6,93		18,0	
53521	SACCHAROMYCES 200MG C/6 CPS GELATINOSA DURA "REPOFLOR" LEGRAND Lote : 5D0115 Val. 11/11/2027	30049099	000	5102	CX	3,00 3,00	23,990000	71,97	71,97	12,95		18,0	
54842	NALOXONA 0,4MG C/10AMP 1ML "NARCAN" (C1) CRISTALIA Lote : 50042914 Val. 21/05/2028	30044990	000	5102	CX	1,00 1,00	76,600000	76,60	76,60	13,79		18,0	
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote : 2619314 Val. 31/03/2028	30049029	000	5102	CX	20,00 20,00	144,500000	2.890,00	2.890,00	520,20		18,0	
568580	CIMETIDINA 300MG 2ML CX C/100 AMP "HYCIMET" HYPOFARMA Lote : 25081235 Val. 01/08/2027	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	72,200000	72,20	72,20	13,00		18,0	
568787	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL FR 10ML "ALBEL" GEOLAB Lote : 2604130 Val. 31/03/2028	30049063	000	5102	FR	6,00 6,00	1,400000	8,40	8,40	1,51		18,0	
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" SANTISA	30039099	000	5102	CX	20,00	68,600000	1.372,00	1.372,00	164,64		12,0	

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 312.640

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 312.640

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35260808231734000193550000003126401003346179

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

Protocolo de Autorização de Uso

135263188994099 2026-08-06T20:23:41-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

	Lote : 20722826 Val. 12/06/2028					20,00							
571596	CLOREXIDINA 0,2% (SOLAQUOSA) 1000ML CX C/12 FR PROLINK Lote : P26050086 Val. 01/05/2028	29252923	000	5102	CX	1,00 1,00	70,200000	70,20	70,20	12,64		18,0	
574753	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 15ML "GENERICO" AIRELA Lote : 25J0358 Val. 30/10/2027 Lote : 26G0242 Val. 31/07/2028	30049099	000	5102	FR	30,00 7,00 23,00	2,100000	63,00	63,00	7,56		12,0	
574772	ACIDO FOLICO 5MG CMP REV CX C/20 "NEO FOLICO" HYPERA/NEO QUIMICA Lote : B26C1745 Val. 25/03/2028	30045090	000	5102	CX	1,00 1,00	0,910000	0,91	0,91	0,16		18,0	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto N/P.359.461

Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolábeis: devolução somente no ato.

Reservado ao FISCO

RECEBIDO
DATA 07/08/26
Farmácia
Santa Casa de Pontal

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CCe)

FUTURA COM.DE PROD. HOSP. LTDA

Rua Dr Gualter Nunes 100 18271-210 Ch.Junqueira TATUI/SP
CNPJ: 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
Fone/Fax: (15) 3251-9494

No.NF. : **312.640** **Emissão :** **06/08/2026** 35260808231734000193550000003126401003346179

Cliente : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
55.110.753/0001-41 ISENTO
RUA ANANIAS COSTA FREITAS PONTAL SP

Evento: 1 25/08/2026 15:17:35 DADOS ADICIONAIS: TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2026.

BANÇO ITAU **341-7**

Beneficiário	Vencimento	Valor Do Documento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTD/ 08.231.734/0001-93 RUA DR GUALTER NUNES 100 CHACARA JUNQUEIRA TATUI SP 18271-210	10/09/2026	4.663,78
	(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa
	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 1,40 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO	Data Emissão 06/08/2026	(=) Valor Cobrado
	Agencia / Conta 4522 400771	
	Nosso Número 109/00465275-8	

Dados Do Pagador

Nome Do Pagador		Número Documento
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		312640/1
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753		
Bairro/Distrito CENTRO		
Município PONTAL	Estado SP	Cep 55.110.753/0001-41
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**

BANCO ITAU | **341 - 7** | **34191.09008 46527.584521 24007.710007 7 15650000466378**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					10/09/2026
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93					Agencia / Conta 4522 / 400771
Data Documento	N Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso número
06/08/2026	312640/1	DM	N	06/08/2026	109/00465275-8
Uso Do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	109 R$	0,00			4.663,78
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 1,40 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto /Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 55.110.753/0001-41 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO PONTAL SP Beneficiario final 55.110.753/0001-41					(+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

SIH-R<HCMP0004> Emissão 06/08/2026 15:07

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 7906

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 267 - FUTURA COM.DE PROD.MÉDICOS E **Data Ped:** 06/08/2026

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
Observação do Pedido					
4484- 1 CIMETIDINA (TAGAMET) 150MG/ML AMP 2ML-	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	100,0000	0,7220	0,0000	0,0000	72,2000
Complemento do item					
10558- 1 ACIDO FOLICO (ENDOFOLIN) 5MG CPR-	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	20,0000	0,0455	0,0000	0,0000	0,9100
Complemento do item					
11125- 1 ALBENDAZOL (ZENTEL) 40MG/ML FR 10ML-	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	6,0000	1,4000	0,0000	0,0000	8,4000
Complemento do item					
16494- 1 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG IV INJ FA -	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	1.000,00	2,8900	0,0000	0,0000	2.890,0000
Complemento do item					
21374- 1 DIPIRONA (NOVALGINA) 500MG/ML AMP 2ML-	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	2.000,00	0,6860	0,0000	0,0000	1.372,0000
Complemento do item					
24511- 1 FLORATIL (SACCHAROMYCES BOULARDII) 200 MG	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	18,0000	3,9983	0,0000	0,0000	71,9694
Complemento do item					
33091- 1 NALOXONA (NARCAN) 0,4 MG/ML AMP 1ML-	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	10,0000	7,6600	0,0000	0,0000	76,6000
Complemento do item					
40319- 2 SIMETICONA (LUFTAL) 75MG/ML GTS 15 ML -	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	30,0000	2,1000	0,0000	0,0000	63,0000
Complemento do item					
45779- 2 LIDOCAINA (XYLESTESIN) SPRAY FR 50 ML-	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	1,0000	38,5000	0,0000	0,0000	38,5000
Complemento do item					
62169- 2 CLOREXIDINA SOL. AQUOSA 0,2% FR 1000ML-	Não Entregou				
(4) FARMÁCIA	12,0000	5,8500	0,0000	0,0000	70,2000
Complemento do item					

SIH-R<HCMP0004> Emissão 06/08/2026 15:07

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 7906

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 267 - FUTURA COM.DE PROD.MÉDICOS E **Data Ped:** 06/08/2026

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**

Observação do Pedido

Totais:

Total Bruto dos itens:	4.663,7794
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
4.663,7794	0,0000	0,0000	0,0000	4.663,7794

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

ADMINISTRAÇÃO

Futura Comercio de Produtos Medicos 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.: 1.846.983 Tatuí, 06/08/2026

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

A/C NFE
E-Mail dpcompraspontal@gmail.com; caioavg@me.com
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS CENTRO 14180-

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.	TOTAI
574772	ACIDO FOLICO 5MG CMP REV CX C/20 "NEO FOLICO"	HYPERA/NEO QU	CX	1	0,910000	20	0,045500	
576841	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML CX C/48 FR	VICPHARMA	CX	1	123,700000	48	2,577100	12
568787	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL FR 10ML "ALBEL"	GEOLAB	FR	6	1,400000	1	1,400000	
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	20	144,500000	50	2,890000	2.89
568042	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	6	49,990000	50	0,999800	29
571126	TROMETAMOL CETOROLACO 30MG/ML 1ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	4	114,200000	50	2,284000	45
568580	CIMETIDINA 300MG 2ML CX C/100 AMP "HYCIMET"	HYPOFARMA	CX	1	72,200000	100	0,722000	7
575312	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "HYCLIN" (ANTIB)	HYPOFARMA	CX	2	117,200000	50	2,344000	23
571596	CLOREXIDINA 0,2% (SOL AQUOSA) 1000ML CX C/12 FR	PROLINK	CX	1	70,200000	12	5,850000	7
568804	CODEINA 30MG CX C/30 "CODEIN" (A2)	CRISTALIA	CX	1	23,100000	30	0,770000	2
576204	POLIVITAMINICO COMPLEXO B CX C/100 AMP 2ML "SANTIPLEX B"	SANTISA	CX	2	94,490000	100	0,944900	18
568647	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	20	37,800000	50	0,756000	75
566261	DIAZEPAM 5MG CX C/200 CMP "COMPAZ" (B1)	CRISTALIA	CX	1	22,800000	200	0,114000	2
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	20	68,600000	100	0,686000	1.37
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER C/ S.SEG "HEPARINOX"	CRISTALIA	CX	8	114,200000	10	11,420000	91
53521	SACCHAROMYCES 200MG C/6 CPS GELATINOSA DURA "REPOFLOR"	LEGRAND	CX	3	23,990000	6	3,998300	7
574092	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML CX C/60 AP "GENERICO"	TEUTO BRASILE	CX	4	35,200000	60	0,586700	14
51039	LIDOCAINA 10% SPRAY 50ML C/1 FR "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	1	38,500000	1	38,500000	3

Futura Comércio de Produtos Medicos 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.: 1.846.983 Tatuí, 06/08/2026

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

A/C NFE
E-Mail dpcompraspontal@gmail.com; caioavg@me.com
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS CENTRO 14180-

Condições comerciais:

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

54842	NALOXONA 0,4MG C/10AMP 1ML "NARCAN" (C1)	CRISTALIA	CX	1	76,600000	10	7,660000	76
572878	OMEPRAZOL 20MG CAP GEL CX C/500 CP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1	50,700000	500	0,101400	50
568836	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML CX C/25 FA "GENERICO"	CRISTALIA	CX	6	165,300000	25	6,612000	991
569191	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METROFARMA"	FARMACE	CX	1	57,400000	100	0,574000	57
574681	PREDNISONA 20MG CMP C/10 "GENERICO"	HYPERA/NEO QU	CX	6	3,050000	10	0,305000	18
568777	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML IM IV CX C/50 AMP "PAMERGAN"	CRISTALIA	CX	4	159,200000	50	3,184000	636
570622	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "UNIREZ"	UNIAO QUIMICA	CX	4	240,300000	25	9,612000	961
574753	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 15ML "GENERICO"	AIRELA	FR	30	2,100000	1	2,100000	63
574977	SORBITOL714MG/G+LAURILSULFATO 7,70MG/G CX C 7BISN "MINILAX"	EUROFARMA	CX	2	43,750000	7	6,250000	87
568306	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML CX C/60AMP "GENERICO" (A2)	TEUTO BRASILE	CX	9	57,400000	60	0,956700	516
568648	ACIDO ASCORBICO (VIT C) 100MG/ML 5ML C/100 AP "GENERICO"	HYPOFARMA	CX	1	90,200000	100	0,902000	90

QTDE.ITENS: 29 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 11.22

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

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.: 1.846.983 Tatuí, 06/08/2026

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

A/C NFE
E-Mail dpcompraspontal@gmail.com; caioavg@me.com
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS CENTRO 14180-(

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

DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

ndade da Santa Casa de Misericória de Pontal
J: 55.110.753/0001-41

Ananias Costa Freitas, 753
al - SP

Orçamento: 105291
Data: 06/08/2026
Nr. Controle:
Proc. Cliente:

COTAÇÃO: 1693

Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial (Marca)	Fabricante	Unit.	Total
1000	FA	CETOPROFENO CETOPROFENO 100MG 1FR IV(G) Dosagem: 100MG IV Apresentação Cotada: FA 1 FA Apresentação Comercial: CX 50 FA 1 FA Unit: três reais e noventa e cinco centavos Total: três mil, novecentos e cinquenta reais	CRISTALIA	3,9500	3.950,00
300	AMP	CETOPROFENO CETOPROFENO 50MG/ML AP.2ML IM(G)(*) Dosagem: 50MG/ML Apresentação Cotada: AMP 2 ML Apresentação Comercial: CX 25 AMP 2 ML Unit: um real e vinte e nove centavos Total: trezentos e oitenta e sete reais	CRISTALIA	1,2900	387,00
100	AMP	CIMETIDINA HYCIMET(CIMETIDINA)150MG/ML AP.2ML Dosagem: 150MG 2ML Apresentação Cotada: AMP 2 ML Apresentação Comercial: CX 100 AMP 2 ML Observação: VALIDADE 30/07/2027 Unit: um real e oito centavos Total: cento e oito reais	HYPOFARMA	1,0800	108,00
100	AMP	FOSFATO DE CLINDAMICINA FOSF.CLINDAMICINA 150MG/ML AP.4ML(G)(H) Dosagem: 150mg/ml Apresentação Cotada: AMP 4 ML Apresentação Comercial: CX 100 AMP 4 ML Unit: três reais e noventa centavos Total: trezentos e noventa reais	HIPOLABOR	3,9000	390,00
200	AMP	COMPLEXO B COMPLEXO B INJ 2ML - SANTIPLEX Dosagem: assoc. Apresentação Cotada: AMP 1 AMP Apresentação Comercial: CX 100 AMP 1 AMP Unit: um real e dois centavos Total: duzentos e quatro reais	SANTISA	1,0200	204,00
1000	AMP	FOSFATO DE DEXAMETASONA *FOSF.DEXAMETASONA 4MG/ML APX2,5ML(G)* Dosagem: 4MG/ML Apresentação Cotada: AMP 2,5 ML Apresentação Comercial: CX 120 AMP 2,5 ML Observação: VALIDADE 30/11/2026 *Unit: oitenta e cinco centavos* Total: oitocentos e cinquenta reais	TEUTO (GO)	0,8500	850,00
2000	AMP	DIPIRONA DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 1APX2ML(H)(G) Dosagem: 1G Apresentação Cotada: AMP 2 ML Apresentação Comercial: CX 100 AMP 2 ML Unit: setenta e dois centavos Total: um mil, quatrocentos e quarenta reais	SANTISA	0,7200	1.440,00
80	SER	ENOXAPARINA SODICA HEPTRIS(ENOX)40MG/0,4ML 1SER.DS Dosagem: 40MG/0,4ML Apresentação Cotada: SER 1 SER Apresentação Comercial: CX 10 SER 1 SER Unit: treze reais e cinquenta centavos Total: um mil, oitenta reais	MYLAN BRASIL	13,5000	1.080,00
200	AMP	FUROSEMIDA FUROSEMIDA 20MG 1APX2ML(H)(G) Dosagem: 20MG Apresentação Cotada: AMP 2 ML Apresentação Comercial: CX 100 AMP 2 ML Unit: sessenta e dois centavos Total: cento e vinte e quatro reais	SANTISA	0,6200	124,00
12	FR	GLICERINA GLICERINA 1L Dosagem: 1LITRO Apresentação Cotada: FR 1 LT Apresentação Comercial: CX 12 FR 1 LT Unit: trinta e quatro reais e noventa e nove centavos Total: quatrocentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos	CINORD SUDESTE	34,9900	419,88

Valores Expressos em Reais	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA ----->	11.628,03
›r por Extenso	onze mil, seiscentos e vinte e oito reais e três centavos	

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

Esta proposta está condicionada à analise de crédito do cliente.
Qualquer emissão de Autorização de Fornecimento - AF ou empenho deverá proceder de consulta ao nosso Departamento Financeiro.
Considerar,quando existente, o conteúdo do campo Observação em cada item da proposta.
Na eventualidade de ocorrência de entrega parcial dos produtos, será solicitada a emissão de uma nova Autorização de Fornecimento ou empenho.
As quantidades a serem solicitadas em eventuais requisições de itens, decorrentes desta proposta, deverão ser adequadas (a maior ou a menor), nando-as compatíveis com a apresentação da embalagem fornecida pelo fabricante proposto, nela referida, evitando-se fracionamentos não rmitidos pela legislação vigente.

›dade da Proposta	Condições de Pagamento	Banco para Pagamento	Conta para Pagamento
s	30 DIAS	BANCO DO BRASIL - CONTA	AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
›dade dos Produtos	Prazo de Entrega	Faturamento Mínimo	Procedência dos Produtos
	ATE 5 DIAS UTEIS	1.000,00	NACIONAL
›l de Entrega -->			

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Av. Wilson Bego Nº 745

Distrito Industrial CEP 14406-091

FRANCA - SP

Franca, 06/08/2026

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

COTAÇÃO: 1693

	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial (Marca)	Fabricante	Unit.	Total
1	10	FR	LOCAO OLEOSA A BASE DE ACIDO GRAXOS DERMAEX(AC.GRAXOS+ASSOCIA.)200ML Dosagem: 200ml Apresentação Cotada: FR 200 ML Apresentação Comercial: CX 24 FR 200 ML Unit: cinco reais e noventa centavos Total: cinquenta e nove reais	NUTRIEX	5,9000	59,00
2	156	CP	OMEPRAZOL OMEPRAZOL 20MG EV.20CP(G)(H) Dosagem: 20mg Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 25 ENV 20 CP Unit: Total: quatorze reais e trinta e cinco centavos	HIPOLABOR	0,0920	14,35
3	140	FA	OMEPRAZOL OMEPRAZOL IV 40MG FA+DIL.10ML (G) Dosagem: 40MG Apresentação Cotada: FA 1 FA Apresentação Comercial: CX 20 FA 1 FA Unit: sete reais e noventa e cinco centavos Total: um mil, cento e treze reais	BLAUSIEGEL	7,9500	1.113,00
4	100	AMP	CLOR. DE METOCLOPRAMIDA METOCLOSANTISA(METOCLOPRAMIDA)10MG 2ML Dosagem: 10ng Apresentação Cotada: AMP 1 AMP Apresentação Comercial: CX 100 AMP 1 AMP Unit: sessenta e dois centavos Total: sessenta e dois reais	SANTISA	0,6200	62,00
5	60	CP	PREDNISONA PREDNISONA 20MG EV.20CP(G) Dosagem: 20 MG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 25 ENV 20 CP Unit: Total: onze reais e dez centavos	HIPOLABOR	0,1850	11,10
6	200	AMP	CLOR. DE PROMETAZINA PAMERGAN(PROMETAZINA)25MG/ML AP.2ML Dosagem: 50MG 2ML Apresentação Cotada: AMP 1 AMP Apresentação Comercial: CX 50 AMP 1 AMP Observação: VALIDADE 30/04/2027 Unit: três reais e oitenta e nove centavos Total: setecentos e setenta e oito reais	CRISTALIA	3,8900	778,00
7	500	AMP	CLOR. DE TRAMADOL CLOR.TRAMADOL 100MG/2ML AP.2ML(G)(A2) HIPOL. Dosagem: 100MG/2ML Apresentação Cotada: AMP 2 ML Apresentação Comercial: CX 100 AMP 2 ML Unit: um real e cinco centavos Total: quinhentos e vinte e cinco reais	HIPOLABOR	1,0500	525,00
8	60	CP	TIAMINA NERVAMIN(CLOR.TIAMINA)300MG EV.10CP(H) Dosagem: 300MG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 60 ENV 10 CP Unit: Total: dezessete reais e setenta centavos	PRATI-DONADUZZI	0,2950	17,70
9	100	AMP	ACIDO ASCORBICO VITAMINA C(AC.ASCORBICO)500MG 5ML-VITASANTISA Dosagem: 500mg Apresentação Cotada: AMP 1 AMP Apresentação Comercial: CX 100 AMP 1 AMP Unit: noventa e cinco centavos Total: noventa e cinco reais	SANTISA	0,9500	95,00
				VALOR TOTAL DO ANEXO ---->		**11.628,03**

Av. Wilson Bego,745 - Distrito Industrial - Franca - SP - CEP: 14406-091
CNPJ: 49.228.695/0001-52 - Inscrição Estadual: 310049440111 - Inscrição Municipal:27.215-5
PABX FONE/FAX: (16)3721-1102 e_mail: licitacoes@lumarfranca.com.br

Rua 7 de Setembro, 436, Centro, Pontal-SP
CNPJ: 05540301000121. Insc Est: 550013810112
Fone: 16 3953 2585

ORÇAMENTO

APRESOLINA 25MG 20DRG R$ 9,68 CD – 03CX= 29,04
ATENSINA 150MCG 30CP R$ 12,24 CD – 04CX = 48,96
CODEINA 30MG 30CPR NOVAQUIMICA R$ 36,27 CD

TOTAL = R$114,27
PONTAL 07 AGOSTO 2026

Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário e esperamos poder concretizar o pedido brevemente.

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITÁ, 290 - SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES
CEP:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3993-9100 - Fax:(16)3993-9100
CNPJ:04.274.988/0001-38 - IE:582.596.876.113
vendas@ativahosp.com.br Usuário:Wilson

ORCAMENTO Nº 3273844 **06 DE AGOSTO DE 2026**

Agente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (575)
Fantasia:
Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS,753
Cidade: PONTAL
Bairro: CENTRO
Cnpj/Cpf: 55.110.753/0001-41

Contato:
Cep: 14180-000
Telefone: (16)99757-1500
Uf: SP
E-mail: dpcompras@iscmpontal.com.br
IE/RG: ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	57156	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PÓ SOL INJ IV/IM S/DIL CT C/ 50 FA/ABL	EE-300	FA	400	4,0000	1.600,00
CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ P/ SOL INJ IV S/ DIL							
0002	56009	CETOFENID 100 MG PO P/ SOL INFUS IV CT C/ 50 FA/TEUTO	EE-50	FA	1.000	3,5900	3.590,00
CETOPROFENO 100MG PÓ LIOF P/ SOL INJ IV							
0003	49384	CETOPROFENO 50MG/ML (GEN) SOL INJ IM 2ML CX C/ 100 AP/HIPOLABOR	EE-2000	AP	300	0,9500	285,00
CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM 2ML							
0004	24545	HYCIMET 300MG (150MG/ML) SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP/HYPOFARMA	EE-1200	AP	100	1,0100	101,00
CIMETIDINA 150MG/ML SOL INJ 2ML							
0005	56024	CIPROFLOXACINO (200MG) 2 MG/ML (GEN) SOL INFUS IV 100ML CX C/60 ENVOL BO SIST FECH/HALEXISTAR	EE-60	BO	60	5,9600	357,60
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 200MG/100ML (2MG/ML) SOL INJ IV 100ML							
0006	31736	CLINDAMICINA (600MG) 150MG/ML (GEN) SOL INJ 4ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR	EE-2000	AP	100	2,3300	233,00
FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML (600MG/4ML) SOL INJ 4ML							
0007	49394	SANTIPLEX B (4+1+2+20+3) MG/ML SOL INJ 2ML CT C/100 AP/SANTISA	EE-1600	AP	200	0,9204	184,08
COMPLEXO B (VIT B1 / CLORIDRATO DE TIAMINA + VIT B2 / fosfato sódico de riboflavina + VIT B6 / CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + VIT B3 / NICOTINAMIDA + VIT B5 / ÁCIDO PANTOTÊNICO) SOL INJ 2ML							
0008	31377	DEXAMETASONA 4MG/ML (GEN) SOL INJ 2,5ML CX C/ 50 AP/HYPOFARMA	EE-1000	AP	1.000	0,6400	640,00
FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ 2,5ML							
0009	41753	DIAZEPAM 5MG (GEN) CT C/ 30 CP/NEO QUIMICA	EE-1800	CP	60	0,0500	3,00
DIAZEPAM 5MG							
0010	53380	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (GEN) SOL INJ 2ML CT C/	EE-1200	AP	2.000	0,7229	1.445,80

0011	53117	SER+SIST SEG/MYLAN/VIATRIS					
ENOXAPARINA SÓDICA 100MG/ML (40MG) SOL INJ IV 0,4ML							
0012	53597	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 100 AP/SANTISA	EE-1200	AP	200	0,5600	112,00
FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML							
0013	55292	NALOXONA 0,4MG/ML (GEN) SOL INJ 1ML IV CX C/50 AP/HIPOLABOR	EE-1600	AP	50	7,2500	362,50
CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG/ML SOL INJ 1ML							
0014	57631	OMEPRAZOL 20 MG (GEN) CT C/ 56 CAP DURA LIB RETARD/CIMED	EE-6720	CAPS	156	0,0800	12,48
OMEPRAZOL 20MG							
0015	53554	OMEPRAZOL 40MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + DIL 10ML/BLAU	EE-160	FA	140	6,1531	861,43
OMEPRAZOL SÓDICO 40MG PÓ LIOF P/ SOL INJ C/ DIL 10ML							
0016	20739	PAMERGAN 25MG/ML SOL INJ 2ML CX C/ 50 AP/CRISTÁLIA	EE-2000	AP	200	3,7400	748,00
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML SOL INJ 2ML							
0017	49215	ROCURON 50MG (10MG/ML) SOL INJ 5ML IV CT C/25 FA/CRISTÁLIA	EE-900	FA	100	11,5200	1.152,00
BROMETO DE ROCURÔNIO 10MG/ML SOL INJ 5ML							
0018	36954	TRAMADOL 100MG (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML IM/IV CT C/60 AP/TEUTO	EE-840	AP	540	0,8000	432,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG (50MG/ML) SOL INJ 2ML							
0020	35497	VITASANTISA C 100MG/ML SOL INJ 5ML CX C/ 100 AP/SANTISA	EE-1800	AP	100	0,8300	83,00
ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT C) 500MG SOL INJ 5ML							

Total Geral: R$ 13.129,29

**** TREZE MIL,CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ****

Observações:

FAT MIN 800,00
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

Cond.Pagto: 30

Validade Proposta: 5 Dias da Abertura

Transportadora: Cif -

Vendedor: Wilson
ATIVA REGIÃO 16
vendas@ativahosp.com.br

Rioclarense

Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP

Quarta-feira, 5 de Agosto de 2026 - 17:24:59

End: PC EMILIO MARCONATO, 1000, GALPAO 22 e 27

Fone: (19) 35225-800

Cep: 13.916-074

Cnpj: 67.729.178/0004-91

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	036834	AGUA OXIGENADA 10VOL 100ML CX C/48FR 83500	VIC PHARMA	cx	Caixas	1	R$ 1,8124	R$ 86,9952	R$ 87,00
Principio Ativo:		AGUA OXIGENADA 100ML			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0				
2	035088	ALBEL 40MG/ML SUSP.ORAL CXC/60FRS X 10ML	GEOLAB	CX	Caixas	1	R$ 1,1814	R$ 70,8840	R$ 70,88
Principio Ativo:		ALBENDAZOL 40MG/ML			Reg. MS: 1.5423.0044.006-3				
3	026546	CEFTRIAXONA 1G CX C/50FA S/DIL GEN	ANTIBIOTICOS DO	CX	Caixas	8	R$ 5,2750	R$ 263,7500	R$ 2.110,00
Principio Ativo:		CEFTRIAXONA 1G IV/IM			Reg. MS: 1556200540052				
4	030020	CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R$ 0,9180	R$ 91,8000	R$ 91,80
Principio Ativo:		CETOPROFENO 100MG IM			Reg. MS: 1.1343.0195.002-0				
5	031889	TROMETAMOL CETOROLACO 30MG/ML CX C/50AP X 1ML GEN	HIPOLABOR	CX	Caixas	4	R$ 1,7668	R$ 88,3400	R$ 353,36
Principio Ativo:		CETOROLACO DE TROMETAMINA 30MG			Reg. MS: 1134301980035				
6	001598	HYCIMET 150MG/ML CX C/100AP X 2ML 4301.0087	HYPOFARMA	CX	Caixas	1	R$ 0,9299	R$ 92,9900	R$ 92,99
Principio Ativo:		CIMETIDINA 300MG			*Reg. MS:* 1.0387.0025.002-9				
7	035032	CIPROFLOXACINO 2MG/ML CX C/60BOX100ML GEN 40000502	HALEX/ISOFARMA	CX	Caixas	1	R$ 5,4982	R$ 329,8900	R$ 329,89
Principio Ativo:		CIPROFLOXACINO 200MG S.FECHADO			Reg. MS: 1.0311.0120.012-4				

rincipio tivo:		CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO			Reg. MS: 1134301030045					
10	036545	PARACETAMOL+CODEINA 500MG/30MG CX C/4BLX6CP GEN 20714-0	NEO Q/HYP/BRAIN	cx	Caixas	2	R$ 0,4324	R$ 10,3776	R$ 20,76
rincipio tivo:		PARACETAMOL 500MG, CODEINA 30MG,FOSFATO			Reg. MS: 1.5584.0583.006-7					
11	029517	SANTIPLEX B CX C/100AMP X 2ML	SANTISA	CX	Caixas	2	R$ 0,8670	R$ 86,7000	R$ 173,40
rincipio tivo:		COMPLEXO B 2ML IM/IV			Reg. MS: 1.0186.0033.001-8					
12	001672	DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/50AP X 2,5ML GEN 4301.0262	HYPOFARMA	CX	Caixas	20	R$ 0,6630	R$ 33,1500	R$ 663,00
rincipio tivo:		DEXAMETASONA 4MG/ML			Reg. MS: 1.0387.0047.002-9					
13	010686	COMPAZ 5MG CX C/20BL X 10CP	CRISTALIA	cx	Caixas	1	R$ 0,0945	R$ 18,9000	R$ 18,90
rincipio tivo:		DIAZEPAM 5MG			Reg. MS: 1.0298.0008.008-8					
14	031377	HEPARINOX 40MG/0,4ML CX C/10 SERINGAS C/DISPOSITIVO	CRISTALIA	CX	Caixas	8	R$ 10,3990	R$ 103,9900	R$ 831,92
Principio tivo:		ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML			Reg. MS: 1.0298.0508.037-1					
15	005779	FUROSEMIDA 10MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN 43011.0069	HYPOFARMA	CX	Caixas	2	R$ 0,4957	R$ 49,5700	R$ 99,14
Principio tivo:		FUROSEMIDA 20MG/2ML			Reg. MS: 1.0387.0038.001-1					
16	014822	ENEMA DE GLICERINA 12% 500ML C/SONDA C/20FR CLISTEROL	JP	CX	Caixas	1	R$ 9,9080	R$ 198,1600	R$ 198,16
Principio Ativo:		GLICERINA 12% 500ML C/SONDA			Reg. MS: 1.0491.0011.001-3					
17	025788	PVPI 10% TOPICO AQUOSO 1000ML CX C/12FRS - 83489	VIC PHARMA	CX	Caixas	1	R$ 43,9089	R$ 526,9068	R$ 526,91
Principio Ativo:		POLIVINILPIRROLIDONA-IODO 10% TOPICO 1000ML			Reg. MS: 0.0000.0000.000-0					
18	036790	LIDOCAINA 10% SPRAY CX C/10FR X 50ML GEN 10030057	HIPOLABOR	cx	Caixas	1	R$ 30,6000	R$ 306,0000	R$ 306,00
Principio Ativo:		LIDOCAINA 100MG/ML			Reg. MS: 1.1343.0175.001-3					
19	006557	NARCAN 0,4MG CX C/10AP X 1ML	CRISTALIA	CX	Caixas	1	R$ 7,6616	R$ 76,6160	R$ 76,62	

19	006557	NARCAN 0,4MG CX C/10AP X 1ML	CRISTALIA	CX	Caixas	1	R$ 7,6616	R$ 76,6160	R$ 76,62
rincipio tivo:		NALOXONA 0,400MG, CLORIDRATO			Reg. MS: 1.0298.0283.003-3				
21	036697	OMEPRAZOL 20MG CX C/2BL X 28CA GEN 103583	CIMED	CX	Caixas	3	R$ 0,0682	R$ 3,8192	R$ 11,46
rincipio tivo:		OMEPRAZOL 20MG			Reg. MS: 1.4381.0215.012-3				
22	033684	OMEPRAZOL SOD 40MG CX C/20FA X 10ML + 20AP DIL X 10ML IV GEN	BLAU	CX	Caixas	7	R$ 6,3835	R$ 127,6700	R$ 893,69
rincipio tivo:		OMEPRAZOL SODICO 40MG 10ML			Reg. MS: 1.1637.0165.001-1				
23	030867	NOPROSIL 10MG/2ML CX C/240AP X 2ML 40000139	HALEX/ISOFARMA	CX	Caixas	1	R$ 0,4926	R$ 118,2240	R$ 118,22
rincipio tivo:		METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML,CLORIDRATO			Reg. MS: 1.0311.0166.001-1				
24	023473	PREDNISONA 20MG CX C/2BL X 10CP GEN 22533-0	NEO Q/HYP/BRAIN	CX	Caixas	3	R$ 0,1342	R$ 2,6840	R$ 8,05
rincipio tivo:		PREDNISONA 20MG			Reg. MS: 1.5584.0572.004-0				
25	033386	PROMETAZOL 25MG/ML CX C/100AP X 2ML	HIPOLABOR	CX	Caixas	2	R$ 2,4908	R$ 249,0800	R$ 498,16
Principio Ativo:		PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO			Reg. MS: 1.1343.0202.006-1				
26	028733	ROCURON 10MG/ML CX C/25FA X 5ML	CRISTALIA	CX	Caixas	4	R$ 8,4261	R$ 210,6525	R$ 842,61
Principio Ativo:		ROCURONIO 10MG/ML, BROMETO			Reg. MS: 1.0298.0304.006-0				
27	036918	MINILAX CX C/7BG X 6,5G 428035	EUROFARMA	CX	Caixas	2	R$ 5,5050	R$ 38,5350	R$ 77,07
Principio Ativo:		SORBITOL 714MG/G + LAURILSULFATO DE SODIO 7,70MG/G			Reg. MS: 1.0043.1404.003-8				
28	021411	TRAMADOL 100MG CX C/60AP X 2ML GEN - 9069	TEUTO	CX	Caixas	9	R$ 0,8442	R$ 50,6500	R$ 455,85
Principio Ativo:		TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO			Reg. MS: 1.0370.0502.006-3				
29	036082	BENERVA 300MG CX C/2BLX30CP REV 1000106779	DELTA/CELLERA	CX	Caixas	1	R$ 0,2954	R$ 17,7240	R$ 17,72
Principio Ativo:		TIAMINA (VITAMINA B1), 300MG CLORIDRATO			Reg. MS: 1.0440.0220.003-9				

Total Orçamento : R$ 9.368,42

Condição de Pagamento: 28 DIAS **Previsão de Entrega: 06/08/2026** **Validade da Proposta: 10/08/2026**

bservações:

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 7909

Paulo Eduardo da M. Botta <paulo.botta@rioclarense.com.br> 6 de agosto de 2026 às 17:16
Para: dpcompras pontal <dpcompraspontal@gmail.com>

Boa tarde
pedido em andamento.
E APENAS PARA INFORMÁ-LOS TIVEMOS A FALTA DO SEGUINTE ITEM:

CODEINA 30MG COMPRIMIDO

[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 https://contatoseguro.com.br/rioclarense e/ou 0800 881 9291 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!

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 | 000565717626-6

Histórico do Pagamento:	NF 316392
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 46927.884521 24007.710007 5 15800000133924
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FUTURA COM PROD MEDICOS**
Nome/Razão Social:	**FUTURA COM PROD MEDICOS**
CPF/CNPJ:	**08.231.734/0001-93**
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:	25/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.339,24
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.339,24
Valor Pago (R$):	1.339,24

Data/hora da operação: 25/09/2026 16:40:02

Código da operação: 72565041918
Chave de segurança: SE4MLJ64K12WYPM8

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

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 316.392

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

7950

Chave de Acesso da NF-e

35260808231734000193550000003163921003383706

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

Protocolo de Autorização de Uso

135263538899611 2026-08-26T19:17:47-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
2.876 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	55.110.753/0001-41	26/08/2026

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753	CENTRO	14180-000	26/08/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PONTAL	(16)039531716	SP	ISENTO	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social	CNPJ	Inscrição Estadual
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	55.110.753/0001-41	ISENTO

Endereço	Número	Bairro	CEP	Cidade	UF
RUA ANANIAS COSTA FREITAS	753	CENTRO	14180-000	PONTAL	SP

FATURA

Dupl. : 316.392/ 1 Valor : 1.339,24 Vencto. 25/09/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
1.339,24	223,42	0,00	0,00	1.339,24

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
3	CAIXAS			7,200	7,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54875	CAPTOPRIL 25MG CX C/30 CMP "GENERICO" EMS Lote : 5O9924 Val. 08/06/2028	30049069	000	5102	CX	17,00 17,00	2,700000	45,90	45,90	5,51		12,0	
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" UNIAO QUIMICA Lote : 2625494 Val. 31/05/2028	30043922	000	5102	CX	5,00 5,00	133,000000	665,00	665,00	119,70		18,0	
568359	METILERGOMETRINA 0,2MG AMP 1ML CX C/50 "ERGOMETRIN" UNIAO QUIMICA Lote : 2606376 Val. 31/01/2028	30049099	000	5102	CX	2,00 2,00	116,520000	233,04	233,04	41,95		18,0	
570551	RIVAROXABANA 10MG CP REV CX C/30 CMP "VYNAXA" EMS SIGMA PHARMA Lote : 5H8937 Val. 10/02/2028	30049079	000	5102	CX	2,00 2,00	7,200000	14,40	14,40	2,59		18,0	
574388	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/5 AMP SP "TARBET" TEUTO BRASILEIRO Lote : 46990027 Val. 06/01/2029	30049039	000	5102	CX	2,00 2,00	53,200000	106,40	106,40	19,15		18,0	
574497	AMPICILINA SODICA 500MG PO LIO CX C/50FA IV "GENERICO" (ANT) TEUTO BRASILEIRO Lote : 9211116 Val. 07/01/2028	30041011	000	5102	CX	1,00 1,00	117,800000	117,80	117,80	14,14		12,0	

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 316.392

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 316.392

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35260808231734000193550000003163921003383706

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

Protocolo de Autorização de Uso

135263538899611 2026-08-26T19:17:47-03:

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONTATO DIRETO
SAC FUTURA

574645	DIMENIDRINATO 25MG/ML+ PIRIDOX 5MG/ML 30ML C/1FR "DRAMIN B6" HYPERA/TAKEDA Lote : 575097 Val. 20/09/2027	30049039	000	5102	CX	2,00 2,00	13,100000	26,20	26,20	4,72		18,0	
574830	AZITROMICINA 600MG PO ORAL 15ML C/1 FR+ DIL "GENERICO" HYPERA/BRAINFARMA Lote : B26C2428 Val. 23/03/2028	30042029	000	5102	CX	5,00 5,00	5,300000	26,50	26,50	3,18		12,0	
576912	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML CX C/100 FARMACE Lote : BS26A002 Val. 31/12/2027	30039099	000	5102	CX	1,00 1,00	104,000000	104,00	104,00	12,48		12,0	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto N/P.363.989

NO. PEDIDO 7950 TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2026 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolábeis: devolução somente no ato.

Reservado ao FISCO

RECEBIDO
DATA 27/08/26
Farmácia
Santa Casa de Pontal

BANCO ITAU **341-7**

Beneficiário	Vencimento	Valor Do Documento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTD/ 08.231.734/0001-93 RUA DR GUALTER NUNES 100 CHACARA JUNQUEIRA TATUI SP 18271-210	25/09/2026	1.339,24
	(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa
	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,40 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO	Data Emissão 26/08/2026	(=) Valor Cobrado
	Agencia / Conta 4522 400771	
	Nosso Número 109/00469278-8	

Dados Do Pagador

Nome Do Pagador		Número Documento
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		316392/1
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753		
Bairro/Distrito CENTRO		
Município PONTAL	Estado SP	Cep 55.110.753/0001-41
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**

BANCO ITAU | **341 - 7** | **34191.09008 46927.884521 24007.710007 5 15800000133924**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					25/09/2026
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93					Agencia / Conta 4522 / 400771
Data Documento	N Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso número
26/08/2026	316392/1	DM	N	26/08/2026	109/00469278-8
Uso Do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	109 R$	0,00			1.339,24
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,40 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto /Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 55.110.753/0001-41 RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 CENTRO PONTAL SP 55.110.753/0001-41 Beneficiario final					(+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

SIH-R<HCMP0004> Emissão 25/08/2026 14:55

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 7950

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 267 - FUTURA COM.DE PROD.MÉDICOS E **Data Ped:** 25/08/2026

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)	Qtd * (Vlr Unit +	Vlr IPI -	Desconto) =	Vlr.Total
Centro de Custo						
4121- 1 RIVAROXABANA (XARELTO) 10 MG CPR-	Não Entregou					
(4) FARMÁCIA			60,0000	0,2400	0,0000	0,0000	14,4000
Complemento do item						
12191- 1 AMPICILINA (BINOTAL) 500MG INJ FA-	Não Entregou					
(4) FARMÁCIA			50,0000	2,3560	0,0000	0,0000	117,8000
Complemento do item VALIDADE 07/01/2028						
13432- 3 AZITROMICINA (ZITROMAX) 600MG FR 15ML-	Não Entregou					
(4) FARMÁCIA			5,0000	5,3000	0,0000	0,0000	26,5000
Complemento do item						
14230- 1 BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP 10ML-AMPOLA-	Não Entregou					
(4) FARMÁCIA			100,0000	1,0400	0,0000	0,0000	104,0000
Complemento do item						
15179- 1 CAPTOPRIL (CAPOTEN) 25MG CPR-COMPRIMIDO-	Não Entregou					
(4) FARMÁCIA			510,0000	0,0900	0,0000	0,0000	45,9000
Complemento do item						
22020- 2 DIMENIDRINATO + VIT.B6 (DRAMIN B6) GTS FR	Não Entregou					
(4) FARMÁCIA			2,0000	13,1000	0,0000	0,0000	26,2000
Complemento do item						
31513- 1 ERGOMETRINA (METHERGIN) 0,2MG/ML AMP 1ML-	Não Entregou					
(4) FARMÁCIA			100,0000	2,3304	0,0000	0,0000	233,0400
Complemento do item						
31847- 1 METOPROLOL (SELOKEN) 1MG/ML EV AMP 5 ML -	Não Entregou					
(4) FARMÁCIA			10,0000	10,6400	0,0000	0,0000	106,4000
Complemento do item						
34988- 1 OCITOCINA (OXITON) 5UI/ML AMP 1ML-AMPOLA-	Não Entregou					
(4) FARMÁCIA			250,0000	2,6600	0,0000	0,0000	665,0000
Complemento do item						

SIH-R<HCMP0004> Emissão 25/08/2026 14:55

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 7950

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 267 - FUTURA COM.DE PROD.MÉDICOS E **Data Ped:** 25/08/2026

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 Nº 005/2026

Totais:

Total Bruto dos itens:	1.339,2400
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
1.339,2400	0,0000	0,0000	0,0000	1.339,2400

Lucimar de Souza Flores
Dep. de COMPRAS
Santa Casa de Ponta

ADMINISTRAÇÃO

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.: 1.865.944 Tatuí, 25/08/2026

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

A/C NFE
E-Mail dpcompraspontal@gmail.com; caioavg@me.com
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS CENTRO 14180-0(

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A VISTA 1
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 I
568143	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	1	354,400000	100	3,544000	354,
53230	ACICLOVIR 250MG INJ. PO CX C/5 FR "UNI VIR"	UNIAO QUIMICA	CX	3	27,650000	5	5,530000	82,
573840	AMOX+CLAV 1000MG+200MG INJ PO EV CX C/25 FA "GENERICO" (ANTI	FRESENIUS/NEW(	CX	4	255,000000	25	10,200000	1.020,
569127	AMOX 250MG/5ML+CLAV POTASSIO 62,5MG/5ML 75ML COPO "GENERICO"	EMS	CX	2	13,800000	1	13,800000	27,
574497	AMPICILINA SODICA 500MG PO LIO CX C/50FA IV "GENERICO" (ANT)	TEUTO BRASILE:	CX	1	117,800000	50	2,356000	117,
574830	AZITROMICINA 600MG PO ORAL 15ML C/1 FR+ DIL "GENERICO"	HYPERA/BRAINF/	CX	5	5,300000	1	5,300000	26,
576912	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML CX C/100	FARMACE	CX	1	104,000000	100	1,040000	104,
54875	CAPTOPRIL 25MG CX C/30 CMP "GENERICO"	EMS	CX	17	2,700000	30	0,090000	45,
568042	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	8	49,990000	50	0,999800	399,
574645	DIMENIDRINATO 25MG/ML+ PIRIDOX 5MG/ML 30ML C/1FR "DRAMIN B6"	HYPERA/TAKEDA	CX	2	13,100000	1	13,100000	26,
569520	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER C/ S.SEG "HEPARINOX"	CRISTALIA	CX	13	114,500000	10	11,450000	1.488,
568359	METILERGOMETRINA 0,2MG AMP 1ML CX C/50 "ERGOMETRIN"	UNIAO QUIMICA	CX	2	116,520000	50	2,330400	233,
575691	FLUOXETINA 20MG CMP REV CX C/30 CP ''GENERICO'' (C1)	EMS/GERMED	CX	1	4,200000	30	0,140000	4,
576511	GLICOSE 50% 10ML CX C/200 AMP	FARMACE	CX	1	96,900000	200	0,484500	96,
574083	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF INJ CX C/50 F/A "ANDROCORTIL"	TEUTO BRASILE:	CX	2	222,300000	50	4,446000	444,

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.: 1.865.944 Tatuí, 25/08/2026

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

A/C NFE
E-Mail dpcompraspontal@gmail.com; caioavg@me.com
Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS CENTRO 14180-0

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A VISTA 1
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

24457	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	3	56,800000	10	5,680000	170,
574388	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/5 AMP SP "TARBET"	TEUTO BRASILE	CX	2	53,200000	5	10,640000	106,
568287	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO"	HIPOLABOR	CX	2	85,300000	50	1,706000	170,
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	CX	5	133,000000	50	2,660000	665,
568836	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML CX C/25 FA "GENERICO"	CRISTALIA	CX	4	166,640000	25	6,665600	666,
573624	ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 50 AMP "NAUSEDRON"	CRISTALIA	CX	12	78,600000	50	1,572000	943,
573274	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/10 FA "PYPE"	BIOCHIMICO	CX	15	117,800000	10	11,780000	1.767,
570551	RIVAROXABANA 10MG CP REV CX C/30 CMP "VYNAXA"	EMS SIGMA PHA	CX	2	7,200000	30	0,240000	14,

QTDE.ITENS: 23 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 8.976

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

OBSERVAÇÕES :

DANIELE CRISTINE DE ALMEIDA TELES

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITÁ, 290 - SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES
CEP:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL:(16)3993-9100 - Fax:(16)3993-9100
CNPJ:04.274.988/0001-38 - IE:582.596.876.113
vendas@ativahosp.com.br Usuário:Wilson

ORCAMENTO Nº 3295189 **25 DE AGOSTO DE 2026**

Agente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (575)
Fantasia:
Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS,753
Cidade: PONTAL
Bairro: CENTRO
Cnpj/Cpf: 55.110.753/0001-41

Contato:
Cep: 14180-000
Telefone: (16)99757-1500
Uf: SP
E-mail: dpcompras@iscmpontal.com.br
IE/RG: ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	21614	TRANSAMIN 250MG (50MG/ML) SOL INJ IV 5ML CT C/ 5 AP/ZYDUS NIKKHO	EE-540	AP	100	3,3300	333,00
ÁCIDO TRANEXÂMICO (250MG/5ML) SOL INJ 5ML							
0002	55356	ACICLOVIR 250MG PÓ P/ SOL INJ IV (GEN) CX C/ 50 FA/BLAU	EE-450	FA	50	6,1300	306,50
ACICLOVIR 250MG PÓ LIOF P/ SOL INJ							
0003	56135	AMOXICILINA+CLAV.POTÁS 1G+200MG (GEN) PÓ P/ SOL INJ IV CT C/ 20 FA/BLAU	EE-800	FA	100	10,4500	1.045,00
AMOXICILINA 1000MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO (ÁCIDO CLAVULÂNICO)200MG PÓ INJ							
0004	56545	AMOX+CLAV.POTÁSSIO 50MG/ML+12,5MG/ML PÓ P/ SUS OR 75ML (GEN) + SER DOS SABOR LARANJA/UNIÃO QUÍMICA	EE-28	FR	2	12,4534	24,91
AMOXICILINA 250MG/5ML (50MG/ML) + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,5MG/5ML (12,5MG/ML) PÓ SUS OR 75ML							
0005	48247	AMPICILINA 500MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 50 *FA/TEUTO*	EE-50	FA	50	2,5100	125,50
AMPICILINA SÓDICA 500MG PÓ P/ SOL INJ S/ DIL							
0006	41057	AZITROPHAR 600MG PÓ SUS OR EXT 15ML + SER DOS 5ML/PHARLAB	EE-50	FR	5	6,8600	34,30
AZITROMICINA DI-HIDRATADA 600MG (200MG/5ML ou 40MG/ML) PÓ SUS OR 15ML							
0007	49384	CETOPROFENO 50MG/ML (GEN) SOL INJ IM 2ML CX C/ 100 AP/HIPOLABOR	EE-2000	AP	400	0,9400	376,00
CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM 2ML							
0008	53519	DRAMIN B6 DL (3+5+100+100) MG/ML SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/HYPERA	EE-600	AP	200	7,7400	1.548,00
DIMENIDRINATO+VIT B6+GLICOSE+FRUTOSE SOL INJ 10ML							
0009	53117	HEPTRIS 100MG/ML (40MG) IV/SC SOL INJ 0,4ML CT C/ 10 SER+SIST SEG/MYLAN/VIATRIS	EE-360	SER	130	11,2800	1.466,40
ENOXAPARINA SÓDICA 100MG/ML (40MG) SOL INJ IV 0,4ML							
0010	35424	FLUOXETINA 20MG (GEN) CT C/ 70 CAPS GEL DURA/TEUTO	EE-2800	CAPS	70	0,0600	4,20

0011	35962	ANDROCORTIL 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO	EE-50	FA	100	4,6500	465,00
SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL							
0012	57101	RHOPHYLAC 300MCG SOL INJ 2ML SER PREENC (IMPORTADO)/CSL	EE-30	SER	2	281,0000	562,00
IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D) 300MCG/2,0ML (150MCG/ML) SOL INJ 2ML							
0013	55630	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG (GEN) CT C/ 30CP/MERCK	EE-3960	CP	30	0,2350	7,05
LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG							
0014	40646	LABCAÍNA 20MG/G GELE TOP 30G PCT C/10 BG/PHARLAB	EE-100	BG	30	3,9374	118,12
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% (20MG/G) GELE TOP 30G							
0015	53861	TARBET 1MG/ML SOL INJ IV 5ML CT C/ 5 AP/TEUTO	EE-400	AP	10	9,8500	98,50
TARTARATO DE METOPROLOL 1MG/ML INJ 5ML							
0016	21101	OXITON 5UI/ML SOL INJ 1ML IV CT C/50 AP/UNIAO QUIMICA	EE-1600	AP	250	2,9900	747,50
OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ 1ML							
0017	53554	OMEPRAZOL 40MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + DIL 10ML/BLAU	EE-160	FA	100	6,3000	630,00
OMEPRAZOL SÓDICO 40MG PÓ LIOF P/ SOL INJ C/ DIL 10ML							
0018	57303	ONDANSETRONA (8MG) 2MG/ML (GEN) SOL INJ 4ML CX C/100 AP/HYPOFARMA	EE-600	AP	600	1,1987	719,22
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 8MG (2MG/ML) SOL INJ 4ML							
0019	56685	HALEXMINOPHEN 10MG/ML SOL P/ INFUS IV 100ML CX C/ 10 BO SIST FECH/HALEXISTAR	EE-10	BO	50	20,2500	1.012,50
PARACETAMOL 10MG/ML SOL P/INFUS 100ML							
0020	57533	PIPER+TAZO 4,5G (GEN) PO SOL INJ CT C/10 FA (IMPORTADO)/VIATRIS	EE-80	FA	150	11,1900	1.678,50
PIPERACILINA SÓDICA 4000MG (4G) + TAZOBACTAM SÓDICO 500MG PÓ LIOF INJ							
0021	53346	RIVAROXABANA 10MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/PHARLAB	EE-2700	CP	60	0,2600	15,60
RIVAROXABANA 10MG							

Total Geral: R$ 11.317,80

**** ONZE MIL,TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA CENTAVOS ****

Observações:

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

Cond.Pagto: 30

Validade Proposta: 5 Dias da Abertura

Transportadora: Cif -

Vendedor: Wilson
ATIVA REGIÃO 16
vendas@ativahosp.com.br

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: A2FSZ0/1
Terça-feira, 25 de Agosto de 2026 - 10:23:52

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	026361	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AP X 5ML GEN	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R$ 3,2106	R$ 321,0600	R$ 321,06
Principio Ativo:		ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML			Reg. MS: 1.1343.0186.002-1				
2	023855	ACICLOVIR 250MG CX C/50FA S/DIL GEN - 6639	TEUTO	CX	Caixas	1	R$ 5,0158	R$ 250,7900	R$ 250,79
Principio Ativo:		ACICLOVIR 250MG			Reg. MS: 1.0370.0610.004-4				
3	035408	AMOXIC + CLAV 1000MG + 200MG CX C/20FA S/DIL GEN	BLAU	CX	Caixas	5	R$ 9,5469	R$ 190,9380	R$ 954,69
Principio Ativo:		AMOXICILINA 1G, CLAVULANATO DE POTASSIO			Reg. MS: 1.1637.0180.002-1				
4	025212	AZITROPHAR 600MG CX C/50FRS X 15ML	PHARLAB	CX	Caixas	1	R$ 7,0057	R$ 350,2850	R$ 350,29
Principio Ativo:		AZITROMICINA 600MG			Reg. MS: 1.4107.0006.019-5				
5	033463	BICARBONATO SODIO 8,4% C/200AP X 10ML PL	SAMTEC	CX	Caixas	1	R$ 0,7970	R$ 159,4000	R$ 159,40
Principio Ativo:		BICARBONATO DE SODIO 8,4%			Reg. MS: 1.5592.0003.005-9				
6	030020	CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN	HIPOLABOR	CX	Caixas	4	R$ 0,9180	R$ 91,8000	R$ 367,20
Principio Ativo:		CETOPROFENO 100MG IM			Reg. MS: 1.1343.0195.002-0				
7	033053	DRAMIN B6 25+5MG/ML PED SOL GOTAS FR X 30ML 21664-1	NEO Q/COSMED	FR	Caixas	2	R$ 15,3526	R$ 15,3526	R$ 30,71
Principio Ativo:		DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML, CLORIDRATO 30ML			Reg. MS: 1.7817.0907.004-3				

8	031377	HEPARINOX 40MG/0,4ML CX C/10 SERINGAS C/DISPOSITIVO	CRISTALIA	CX	Caixas	13	R$ 10,3990	R$ 103,9900	R$ 1.351,87
Principio Ativo:		ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML			Reg. MS: 1.0298.0508.037-1				
9	025535	FLUOXETINA 20MG CX C/50BL X 10CA GEN	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R$ 0,0551	R$ 27,5500	R$ 27,55
Principio Ativo:		FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO			Reg. MS: 1.1343.0169.005-3				
10	027552	GLICOSE 50% CX C/200AP X 10ML	FARMACE	CX	Caixas	1	R$ 0,4210	R$ 84,2000	R$ 84,20
Principio Ativo:		GLICOSE 50% 10ML			Reg. MS: 1.1085.0009.009-1				
11	026701	HIDROCORTISONA 500MG CX C/50FA GEN IV/IM	BLAU	CX	Caixas	2	R$ 4,1764	R$ 208,8200	R$ 417,64
Principio Ativo:		HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO			Reg. MS: 1.1637.0105.003-9				
12	011763	XYLESTESIN 2% CX C/10BG X 30GR + APLICADORES	CRISTALIA	CX	Caixas	3	R$ 5,1312	R$ 51,3120	R$ 153,94
Principio Ativo:		LIDOCAINA 20MG/G,CLORIDRATO			Reg. MS: 1.0298.0357.011-6				
13	034841	NEO FEDIPINA 20MG CX C/1BL X 30CP 22542-0	NEO Q/HYP/BRAIN	CX	Caixas	4	R$ 0,1063	R$ 3,1890	R$ 12,76
Principio Ativo:		NIFEDIPINA 20MG			Reg. MS: 1.5584.0169.003-1				
14	021223	NOREPINEFRINA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN	HIPOLABOR	CX	Caixas	2	R$ 1,0200	R$ 51,0000	R$ 102,00
Principio Ativo:		NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO			Reg. MS: 1.1343.0126.003-2				
15	007226	OXITON 5UI/ML CX C/50AP X 1ML IV 1000326	UNIAO QUIMICA	CX	Caixas	5	R$ 2,7097	R$ 135,4850	R$ 677,43
Principio Ativo:		OCITOCINA 5UI/ML			Reg. MS: 1.0497.0149.004-3				
16	033684	OMEPRAZOL SOD 40MG CX C/20FA X 10ML + 20AP DIL X 10ML IV GEN	BLAU	CX	Caixas	1	R$ 6,2940	R$ 125,8800	R$ 125,88
Principio Ativo:		OMEPRAZOL SODICO 40MG 10ML			Reg. MS: 1.1637.0165.001-1				
17	031605	ONDANSETRONA 2MG/ML CX C/100AP X 4ML GEN	HIPOLABOR	CX	Caixas	6	R$ 1,1220	R$ 112,2000	R$ 673,20
Principio Ativo:		ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO			Reg. MS: 1134301990022				
							R$	R$	R$

Principio Ativo:	**PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G**	**Reg. MS:** **1.0063.0287.001-0**

Total Orçamento : R$ 8.182,41

Condição de Pagamento: *30 DIAS* **Previsão de Entrega: 26/08/2026** **Validade da Proposta: 28/08/2026**

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 7951

Paulo Eduardo da M. Botta <paulo.botta@rioclarense.com.br> 25 de agosto de 2026 às 17:22
Para: dpcompras pontal <dpcompraspontal@gmail.com>

Boa tarde.
pedido em andamento.
e apenas para informá-los , tivemos a falta do seguinte item:

NOREPINEFRINA/ NORADRENALINA 2MG

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 https://contatoseguro.com.br/rioclarense e/ou 0800 881 9291 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!

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 463374

Cliente 14112 - IRMANDADE DA SANTA
Região 35 - *SAO PAULO*
Rating
Limite de Crédito R$ 5.000,00

Contato 14112.1 - LUCIA - COMPRAS / FINANCEIRO
Cargo
Telefone 991100279
Setor

Tipo Operação Receptivo **Data Cotacao** 25/08/2026 **Situação** VALIDA

Forma de Pagto BL - BOLETO
Operador 100 - JESSICA DA SILVA SANTOS

Condição de Pagto 30D - 30 DIAS - R$ 5.000,00
Períodos Vencto 30

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	3549	ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) ZYDUS AP COM 1 AP	100,000	R$ 3,68	R$ 368,48
2	16195	ACICLOVIR 250MG INJ (G) BLAU FR COM 1 FR	50,000	R$ 5,21	R$ 260,68
3	18100	AMOX+AC CLAVUL 1000+200MG FA INJ (G) BLAU FR COM 1 FR	100,000	R$ 9,98	R$ 998,00
4	9824	AZITROMICINA 600MG SUSP ORAL 15ML (G) VP BRAINFARMA FR COM 1 FR	5,000	R$ 10,80	R$ 54,00
5	15718	FLUOXETINA 20 MG CAPS (G) UNIAO QUIMICA CP COM 1 CP	30,000	R$ 0,1200	R$ 3,60
6	911	LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) VP BRAINFARMA TB COM 1 TB	50,000	R$ 4,71	R$ 235,50
7	7524	LOSARTANA 50MG COMP (G)/ VP BRAINFARMA CP COM 1 CP	60,000	R$ 0,0400	R$ 2,40
8	16518	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) HALEXISTAR AP COM 1 AP	10,000	R$ 12,06	R$ 120,60
9	16351	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (G) BLAU FR COM 1 FR	100,000	R$ 6,19	R$ 619,00
10	20607	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G IV(S)(I)VP TEUTO FR COM 1 FR	150,000	R$ 12,00	R$ 1.800,00
11	9495	QUETIAPINA 25MG COMP (G) (I) ZYDUS CP COM 1 CP	30,000	R$ 0,1500	R$ 4,50
12	19694	RIVAROXABANA 10MG COMP (G) UNIAO QUIMICA CP COM 1 CP	60,000	R$ 0,4000	R$ 24,00

Valor Total Itens **R$ 4.490,76** **Valor Imposto** **R$ 0,0000** **Valor Total** **R$ 4.490,76**
Tipo Entrega **Sem Frete** **Valor Frete** **R$ 0,00**

JESSICA DA SILVA SANTOS

( )

Observação
Todos descontos/acréscimos acima do permitido foram autorizados por Fabiano Fonseca em 25/08/2026, mediante liberação total para negociação.

Observação
Todos descontos/acréscimos acima do permitido foram autorizados por Fabiano Fonseca em 25/08/2026, mediante liberação total para negociação.

LUMAR
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Irmandade da Santa Casa de Misericória de Pontal
CNPJ: 55.110.753/0001-41

Rua Ananias Costa Freitas, 753
Pontal - SP

Orçamento: 105642
Data: 25/08/2026
Nr. Controle:
Proc. Cliente:

COTAÇÃO: 1704

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial (Marca)	Fabricante	Unit.	Total
1	100	FA	ACIDO TRANEXAMICO ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 1AP.(G) BLAU (H) Dosagem: 50MG/ML Apresentação Cotada: FA 1 FA Apresentação Comercial: CX 50 FA 1 FA Unit: quatro reais e cinquenta centavos Total: quatrocentos e cinquenta reais	BLAUSIEGEL	4,5000	450,00
2	100	FA	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO DOCLAXIN(AMOX+CLAV)1000+200MG 1FR/AP(H) Dosagem: 1g/200mg Apresentação Cotada: FA 1 FA Apresentação Comercial: CX 20 FA 1 FA Unit: dez reais e cinquenta centavos Total: um mil, cinquenta reais	BLAUSIEGEL	10,5000	1.050,00
3	2	FR	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO AMOXI+CLAV POT 250+62,5MG/5ML 75ML(G) Dosagem: 50+12,5MG Apresentação Cotada: FR 75 ML Apresentação Comercial: FR 75 ML Unit: onze reais e oitenta centavos Total: vinte e três reais e sessenta centavos	UQFN (DF)	11,8000	23,60
4	60	CP	ATORVASTATINA ATORVASTATINA CALCICA 20MG 30CP(G)EMS Dosagem: 20MG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 56 CX 30 CP Unit: quarenta e sete centavos Total: vinte e oito reais e vinte centavos	EMS S/A	0,4700	28,20
5	5	FR	AZITROMICINA AZITROPHAR(AZITROMICINA)600MG SUSP.(H) Dosagem: 600MG Apresentação Cotada: FR 15 ML Apresentação Comercial: CX 50 FR 15 ML Unit: oito reais e oitenta e nove centavos Total: quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos	PHARLAB	8,8900	44,45
6	6	FR	CETOPROFENO CETOPROFENO GOTAS 20ML(G)MEDLEY Dosagem: 20MG/ML Apresentação Cotada: FR 20 ML Apresentação Comercial: CX 48 FR 20 ML Observação: VALIDADE 31/05/2027 Unit: três reais e cinquenta centavos Total: vinte e um reais	SANOFI MEDLEY	3,5000	21,00
7	400	AMP	CETOPROFENO CETOPROFENO 100MG IM 2ML(H)(G) Dosagem: 50MG/ML Apresentação Cotada: AMP 2 ML Apresentação Comercial: CX 100 AMP 2 ML Unit: um real e vinte centavos Total: quatrocentos e oitenta reais	HIPOLABOR	1,2000	480,00
8	60	CP	CILOSTAZOL CILOSTAZOL 100MG 60CP(G) BIOSINTETICA Dosagem: 100MG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 36 CX 60 CP Observação: VALIDADE 28/02/2027 Unit: cinquenta e sete centavos Total: trinta e quatro reais e vinte centavos	ACHE - BIOSINTETIC/	0,5700	34,20
9	130	UND	ENOXAPARINA SODICA HEPTRIS(ENOX)40MG/0,4ML 1 SER Dosagem: 40mg/0,4ml Apresentação Cotada: UND 1 SER Apresentação Comercial: CX 10 UND 1 SER Observação: SEM DISPOSITIVO *Unit: onze reais e noventa centavos* Total: um mil, quinhentos e quarenta e sete reais	MYLAN BRASIL	11,9000	1.547,00

COTAÇÃO: 1704

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial (Marca)	Fabricante	Unit.	Total
10	100	AMP	METILERGOMETRINA ERGOMETRIN(METILERG.)0,2MG/ML 1APX1ML Dosagem: 0,2MG/ML Apresentação Cotada: AMP 1 ML Apresentação Comercial: CX 50 AMP 1 ML Unit: dois reais e sessenta centavos Total: duzentos e sessenta reais	UQFN (DF)	2,6000	260,00
11	30	CAS	CLOR. DE FLUOXETINA CLOR.FLUOXETINA 20MG EV.10CS(G) (C1) Dosagem: 20MG Apresentação Cotada: 1 CAS Apresentação Comercial: CX 50 ENV 10 CAS *Observação: VALIDADE 31/05/2027* Unit: Total: dois reais e vinte e dois centavos	HIPOLABOR	0,0740	2,22
12	100	FA	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA ANDROCORTIL(HIDROCORT)500MG 1FR.(H) Dosagem: 500MG Apresentação Cotada: FA 1 FA Apresentação Comercial: CX 50 FA 1 FA Observação: VALIDADE 30/10/2026 Unit: quatro reais e oitenta e nove centavos Total: quatrocentos e oitenta e nove reais	TEUTO (GO)	4,8900	489,00
13	30	CP	LEVOTIROXINA SODICA LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30CP(G)(*) Dosagem: 25MCG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 132 CX 30 CP Observação: VALIDADE 30/06/2027 Unit: vinte e oito centavos Total: oito reais e quarenta centavos	MERCK S/A	0,2800	8,40
14	30	TB	CLOR. DE LIDOCAINA LIDOGEL(CLOR.LIDOCAINA)GEL 2% 30G Dosagem: GELEIA 2% Apresentação Cotada: TB 30 GR Apresentação Comercial: CX 50 TB 30 GR *Observação: VALIDADE 28/02/2027* Unit: quatro reais e setenta centavos Total: cento e quarenta e um reais	BRAINFARMA	4,7000	141,00
15	60	CP	LOSARTANA LOSARTANA POTASSICA 50MG 30CP(G) Dosagem: 50MG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 60 CX 30 CP Unit: seis centavos Total: três reais e sessenta centavos	BRAINFARMA	0,0600	3,60
16	10	AMP	TARTARATO DE METOPROLOL TARBET(TART.METOPROLOL) 1MG/ML C/5 AP.5MLTEUTO Dosagem: 1MG/ML Apresentação Cotada: 1 AMP Apresentação Comercial: CX 5 AMP Observação: VALIDADE 31/05/2027 Unit: dezesseis reais e noventa centavos Total: cento e sessenta e nove reais	TEUTO (GO)	16,9000	169,00
17	100	FA	OMEPRAZOL OMEPRAZOL IV 40MG FA+DIL.10ML (G) Dosagem: 40MG Apresentação Cotada: FA 1 FA Apresentação Comercial: CX 20 FA 1 FA Unit: sete reais e setenta e cinco centavos Total: setecentos e setenta e cinco reais	BLAUSIEGEL	7,7500	775,00
18	600	AMP	ONDANSETRONA CLOR.ONDANSETRONA 8MG/4ML(H)(G)HYPO Dosagem: 2MG/ML Apresentação Cotada: AMP 4 ML Apresentação Comercial: CX 100 AMP 4 ML Observação: VALIDADE 30/07/2027 Unit: um real e vinte centavos Total: setecentos e vinte reais	HYPOFARMA	1,2000	720,00
19	150	FR	PIPERACILINA + TAZOBACTAMA PIPERACILINA+TAZOB.4G+500MG IV 1FA(G)(H) Dosagem: 4G+500MG Apresentação Cotada: FR 1 FR Apresentação Comercial: CX 10 FR 1 FR Observação: VALIDADE 31/03/2027 Unit: quinze reais e trinta e nove centavos Total: dois mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos	MYLAN BRASIL	15,3900	2.308,50

LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

COTAÇÃO: 1704

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Genérico / Nome Comercial (Marca)	Fabricante	Unit.	Total
20	30	CP	FUMARATO DE QUETIAPINA HEMIFUMARATO QUETIAPINA 25MG 30CP(G)(C1) GERMED Dosagem: 25MG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 30 CP Unit: Total: seis reais e quinze centavos	GERMED	0,2050	6,15
21	60	CP	RIVAROXABANA VAZULI (RIVAROXABANA) 10MG 30CP (G) Dosagem: 10mg Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 30 CP Unit: Total: trinta e dois reais e dezesseis centavos	PRATI-DONADUZZI	0,5360	32,16
22	12	PT	SULFADIAZINA DE PRATA SULFADIAZINA PRATA 1% CREME 400GR(G) NATIVITA Dosagem: 400G Apresentação Cotada: PT 400 GR Apresentação Comercial: CX 24 PT 400 GR Observação: VALIDADE 31/03/2027 - TEMOS 10 UNIDADES PRONTA ENTREGA Unit: quarenta e cinco reais Total: quinhentos e quarenta reais	NATIVITA	45,0000	540,00
23	50	AMP	NOREPINEFRINA HEMITART.NOREPINEFRINA 8MG 1APX4ML (G) Dosagem: 2MG/ML Apresentação Cotada: AMP 1 AMP Apresentação Comercial: CX 50 AMP 1 AMP Unit: um real e oitenta centavos Total: noventa reais	HYPOFARMA	1,8000	90,00

VALOR TOTAL DO ANEXO ---->	**9.223,48**

Valores Expressos em Reais	**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA ----->**	**9.223,48**
Valor por Extenso	**nove mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos**	

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à analise de crédito do cliente.
2 - Qualquer emissão de Autorização de Fornecimento - AF ou empenho deverá proceder de consulta ao nosso Departamento Financeiro.
3 - Considerar,quando existente, o conteúdo do campo Observação em cada item da proposta.
4 - Na eventualidade de ocorrência de entrega parcial dos produtos, será solicitada a emissão de uma nova Autorização de Fornecimento ou empenho.
5 - As quantidades a serem solicitadas em eventuais requisições de itens, decorrentes desta proposta, deverão ser adequadas (a maior ou a menor), tornando-as compatíveis com a apresentação da embalagem fornecida pelo fabricante proposto, nela referida, evitando-se fracionamentos não permitidos pela legislação vigente.

Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Banco para Pagamento	Conta para Pagamento
5 Dias	30 DIAS	BANCO DO BRASIL - CONTA	AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
Validade dos Produtos	**Prazo de Entrega**	**Faturamento Mínimo**	**Procedência dos Produtos**
	ATÉ 10 DIAS	1.000,00	NACIONAL
Local de Entrega -->			

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Av. Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 25/08/2026

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Drogaria Lira e Genari Ltda

Rua 7 de Setembro, 436, Centro, Pontal-SP
CNPJ: 05540301000121. Insc Est: 550013810112
Fone: 16 3953 2585

Orçamento

01 Otosylase R$ 15,80

02 Apresolina 25 mg R$ 58,16

TOTAL =73,96

PONTAL 26 Agosto 2026

Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário e esperamos poder concretizar o pedido brevemente.

28/09/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202609251942fc2c106776d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/09/2026 às 16:44:04

Valor Original: R$ 1.414,06 **Valor Atualizado:** R$ 1.414,06

Detalhes: RESCISAO MATHEUS ALEXANDRE

Origem

Nome: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 72565342499

Chave de segurança: LWR6C7VG4NNJ5GCE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
55.110.753	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	25/09/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126092362695200-3	23/09/2026 15:53	1.414,06

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2026	1	0,00	445,14	968,92	0,00	1.414,06
Total FGTS:		**0,00**	**445,14**	**968,92**	**0,00**	**1.414,06**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.414,06**

Observações

Data de geração da Guia: 23/09/2026 às 15:57:40 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2458od38a3724571b82107e7e3cdfb41520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A4CB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2458od38a3724571b82107e7e3cdfb41

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.414,06

Número da Guia: 0126092362695200-3 **Data Emissão:** 23/09/2026 15:57:40 (Brasília) **Emitida por:** 55.110.753/0001-41 - IRMANDADE DA SANTA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026		MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA	315	445.042.588-03	101	25/09/2026	Rescisório	2.956,02	236,48	0,00	0,00	0,00	236,48
09/2026		MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA	315	445.042.588-03	101	25/09/2026	Verba Indenizatória	2.608,25	208,66	0,00	0,00	0,00	208,66
09/2026		MATHEUS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA	315	445.042.588-03	101	25/09/2026	Multa Rescisória	2.422,32	968,92	0,00	0,00	0,00	968,92
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**7.986,59**	**1.414,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414,06**
							Total do Estabelecimento	**55.110.753/0001-41**	**7.986,59**	**1.414,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414,06**
								Total FGTS	**7.986,59**	**1.414,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414,06**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.414,06

Número da Guia: 0126092362695200-3 **Data Emissão:** 23/09/2026 15:57:40 (Brasilia) **Emitida por:** 55.110.753/0001-41 - IRMANDADE DA SANTA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026	101	1	7.986,59	0,00	445,14	968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,06
		Total FGTS	**7.986,59**	**0,00**	**445,14**	**968,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414,06**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.414,06

Número da Guia: 0126092362695200-3 **Data Emissão:** 23/09/2026 15:57:40 (Brasília) **Emitida por:** 55.110.753/0001-41 - IRMANDADE DA SANTA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026	55.110.753/0001-41	1	7.986,59	0,00	445,14	968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,06
		Total FGTS	**7.986,59**	**0,00**	**445,14**	**968,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414,06**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.414,06

Número da Guia: 0126092362695200-3 **Data Emissão:** 23/09/2026 15:57:40 (Brasília) **Emitida por:** 55.110.753/0001-41 - IRMANDADE DA SANTA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 55.110.753/0001-41

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.956,02	0,00	236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,48
09/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	2.608,25	0,00	208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,66
09/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.422,32	0,00	0,00	968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	968,92
		Total FGTS	**7.986,59**	**0,00**	**445,14**	**968,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414,06**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 55.110.753 **Nome Empregador:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 25/09/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.414,06

Número da Guia: 0126092362695200-3 **Data Emissão:** 23/09/2026 15:57:40 (Brasília) **Emitida por:** 55.110.753/0001-41 - IRMANDADE DA SANTA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026	1	7.986,59	0,00	445,14	968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,06
	Total FGTS	**7.986,59**	**0,00**	**445,14**	**968,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414,06**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100001125 295003852627 680716262688 634464373142
Data do pagamento:	25/09/2026
Número do documento:	07162626863446437
Valor total:	11.229,50
Autenticação:	019666581

Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
Conta de débito:	3472 / 1292 / 000565717626-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF IRRF

Data de débito:	25/09/2026
Data/hora da operação:	25/09/2026

Código da operação:	019666581
Chave de segurança:	EFT5X7FAAK1Y7P6T

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26268.6344643-7

Pagar este documento até: **25/09/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000527991067**

Valor Total do Documento: **11.229,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	2.717,09	44,83		2.761,92
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	8.221,15	135,64		8.356,79
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 CNPJ Prestador:14.491.877/0001-37	109,00	1,79		110,79
	Totais	**11.047,24**	**182,26**		**11.229,50**

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 1 25/09/2026 11:27:22

85810000112 5 29500385262 7 68071626268 8 63446437314 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000112 5 | 29500385262 7 | 68071626268 8 | 63446437314 2

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.26268.6344643-7
Pagar até: 25/09/2026
Valor: 11.229,50

Pague com o PIX

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 | 000565717626-6

Histórico do Pagamento:	NF 70717
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06315.160330 24361.790009 3 15690000158400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI**
Nome/Razão Social:	**TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI**
CPF/CNPJ:	**96.346.341/0001-92**
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:	14/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.584,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.584,00
Valor Pago (R$):	1.584,00

Data/hora da operação: 25/09/2026 16:40:02

Código da operação: 72565041974
Chave de segurança: XZ8LANHAK7VUC13U

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

TCM COMERCIO DE PRO[illegible]OS NUTRICIONAIS LTDA
RUA: FLORENCIO [illegible]E ABREU, 1748
VILA SEIXAS - 14020-028
Ribeirao Preto - SP Fone: (16) 3635-8136

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 70.717
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0896 3463 4100 0192 5500 1000 0707 1714 8502 4920

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 Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135263302227920 - 13/08/2026 09:50:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582.351.882.116		96.346.341/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			55.110.753/0001-41	13/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA: ANANIAS COSTA FREITAS DAS 08 AS 15:00 HORAS, 753	CENTRO		14180-000	13/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Pontal	SP	(16) 3953-1716		09:50:31

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/09/2026
Valor	R$ 1.584,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.584,00	285,12	0,00	0,00	0,00	10,30	1.584,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	1.584,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LATINS TRANSPORTE LTDA	(0) Remetente (CIF)				50.062.976/0001-67
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA VIRGILIO DE CARVALHO NEVES NETO, 1056	Ribeirao Preto			SP	120647446116
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
6	VOLUMES			72,000	72,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
81	ISOSOURCE SOYA FIBER - 1000 ML	21069090	000	5102	LT	72	22,00	1.584,00	1.584,00	285,12	0,00	18,00	0,00

RECEBIDO: Marilia

DATA: 14/08/26

SETOR: SND

Daiane Silva
SND
CRM [illegible]436/T
Santa [illegible] Pontal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO SOLICITADO POR: VALERIA (COMPRAS) Produto destinado a Consumidor Final. Pedido: COTACAO 12/08/2026	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
RUA: FLORÊNCIO DE ABREU, 1748
VILA SEIXAS - 14020-028
Ribeirão Preto - SP (16) 3635-8136
Email: tcm.nutricao@bol.com.br

Representação Gráfica de CC-e

(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110352608963463410001925500100007071714850249200 1

Criado em: 25/08/2026 as 13:58:35

Protocolo: 135263515674275 - Registrado na SEFAZ em: 25/08/2026 as 13:58:36

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.070.717 - Série: 001
CNPJ do Destinatário: 55.110.753/0001-41

3526 0896 3463 4100 0192 5500 1000 0707 1714 8502 4920

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.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

TERMO DE CONVÊNIO 005/2026.

Este documento é uma representação grafica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal. A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.

TCM

TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - 96.346.341/0001-92
RUA: FLORÊNCIO DE ABREU, 1748 - VILA SEIXAS - CEP: 14020-028
Ribeirão Preto - SP

Aumente em até 90% a produtividade da sua empresa com o sistema Omie. Faça o teste grátis! Acesse:
https://www.omie.com.br/sistema-erp/

omie

Recibo do Pagador

itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 06315.160330 24361.790009 3 15690000158400**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - 96.346.341/0001-92 RUA: FLORÊNCIO DE ABREU, 1748 - VILA SEIXAS - CEP: 14020-028 - Ribeirão Preto - SP	**0332/43617-9**	**R$**		**109/00063151-6**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
70717	**96.346.341/0001-92**	**14/09/2026**	**1.584,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

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

Demonstrativo
TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - 96.346.341/0001-92
RUA: FLORÊNCIO DE ABREU , 1748 - CEP: 14020-028 - VILA SEIXAS - Ribeirão Preto - SP
Pedido de Venda 11302 / Nota Fiscal 00070717.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 06315.160330 24361.790009 3 15690000158400**

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

Vencimento: **14/09/2026**

Beneficiário **TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - 96.346.341/0001-92**
RUA: FLORÊNCIO DE ABREU, 1748 - VILA SEIXAS - CEP: 14020-028 - Ribeirão Preto - SP

Agência/Código do Beneficiário: **0332/43617-9**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/08/2026	**70717**	**DM**	**N**	**13/08/2026**

Nosso número: **109/00063151-6**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	**R$**		

(=) Valor documento: **1.584,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41
RUA: ANANIAS COSTA FREITAS (DAS 08 AS 15:00 HORAS), 753 - CENTRO
Pontal - SP - CEP: 14180-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/c15de668-45a9-4a90-b24e-05eec5814c8252040000530398658O2BR5925TCM COMERCIO DE PRODUTOS 6014RIBEIRAO PRETO62070503***63049B55

SIH-R<HCMP0004> Emissão 14/08/2026 10:09

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 7927

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 74 - TCM. COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS **Data Ped:** 14/08/2026

Prz.Entr: 3 DIAS **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)	Situação do Item	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis)	Qtd *	(Vlr Unit +	Vlr IPI -	Desconto) =	Vlr.Total
Centro de Custo							
4213- 1 D.ENTERAL ISOSOURCE SOYAFIBER 1,2 KC-FR	Não Entregou						
(17) SERVICO DE NUTRICAO E			72,0000	22,0000	0,0000	0,0000	1.584,0000

Observação do Pedido

Complemento do item

Totais:

Total Bruto dos itens:	1.584,0000
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
1.584,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.584,0000

Valéria da S. Pereira

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO

Valéria da S. Pereira
Almoxarifado
Santa Casa de Pontal

T.C.M. COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 96.346.341/0001-92 **INSCR. EST. 582.351.882.116**

A

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro
Pontal – SP
CNPJ: 55.110.753/0001-41

Responsável Darci (SND)

Referente: Cotação.

Produto Solicitado	Produto Oferecido	Quantidade	R$ Unitário	Total
Dieta enteral Isosource Soya Fiber	Isosource Soya Fiber – 1000ml (Fabricante: Nestlé)	72 unidades	R$ 22,00	R$ 1.584,00

Total orçamento: R$ 1.584,00.

Validade da proposta: 30 dias
Prazo de entrega: 48 horas
Condição de pagamento: 30 dias.
Frete e Impostos: Inclusos

TCM Produtos Nutricionais
Guilherme Faustino

Atenciosamente.

Ribeirão Preto, 12 de Agosto de 2026.

Rua Florencio de Abreu, 1748 – Tel: (16) 3610-1803 Fax: (16) 3635 8136 – CEP: 14020-028 – Ribeirão Preto –SP
E-mail: tcm.nutricao@bol.com.br.

NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA

CNPJ: 12.376.395/0001-00 I.E.: 582.090.290.119

A
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
CNPJ: 55.110.7530001-41
Pontal - SP

Responsável: Darci

Solicitação de Preços:

Produto Nestlé:	Quant:	R$ Unitário:	R$ Total
Isosource Soya Fiber - 1000ml	72 litros	R$ 27,00	R$ 1.944,00

Validade da Proposta: 30 dias
Forma de pagamento: Boleto – 30 Dias
Prazo de Entrega: Até 48 Horas

Atenciosamente.

Ivie Fratta

Ribeirão Preto, 13 de Abril de 2026.

Rua: Florencio de Abreu, 1748B – Vila Seixas – CEP: 14020-028 – Ribeirão Preto – SP
Telefone: (16) 3610 – 1803 - E-mail: nutri_arthi@hotmail.com

RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Rua Neusa Aparecida de Carvalho Garcia N. 142
Jd. Jaguaré – São José do Rio Preto – SP
Tel.: (17) 3215-1311

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Pontal - SP
A/C.: Darci

Ref.: Proposta de Fornecimento DIETA NESTLÉ

Conforme solicitação segue orçamento de preços para dietas enterais.

Apresentação Comercial	Valor Unitário
Isosource Soya Fiber	R$ 30,00

- Prazo de Entrega: 07 dias após o recebimento da Ordem de Compra ou conforme orientações do setor.
Local de Entrega: Conforme local solicitado na ordem de compra.
- Condições e Prazo de Pagamento: 30 Dias (Trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal
- Prazo de validade da proposta: 30 dias

Robson Gonzaga

São José do Rio Preto, 12 de Agosto de 2026.

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 | 000565717626-6

Histórico do Pagamento:	NF 1678974
Representação numérica do código de barras:	03399.23633 05400.000047 00511.201014 1 15720000345736
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EBEG COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI**
Nome/Razão Social:	**EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA**
CPF/CNPJ:	**03.498.812/0001-05**
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:	17/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.457,36
Juros (R$):	92,19
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	69,15
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.618,70
Valor Pago (R$):	3.618,70

Data/hora da operação: 25/09/2026 16:40:03

Código da operação: 72565047682
Chave de segurança: T1T1TJ7JGC43K71Q

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 **1678974**
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 1678974
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0803 4988 1200 0792 5500 0001 6789 7416 0328 1141

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	**135263443465912 20/08/2026 20:45:36-03:00**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					55.110.753/0001-41	20/08/2026
ENDEREÇO			Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R ANANIAS COSTA FREITAS			753	CENTRO		20/08/2026
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
PONTAL	14180-000	16992710860	SP			20:45:07

FATURA / DUPLICATA

TRES MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/09/2026	3.457,36						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.389,37	**610,08**	**0,00**	**0,00**	**3.457,36**

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**	**3.457,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	3 - Próprio/Re				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
92				**104,790**	**97,860**

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	6,0000	36,8400	221,04	221,04	39,79		18,00	0,00
77523	COLHER FACILITAPRONTO MASTER TRANSP C/50	39241000	000	5102	CX10	2,0000	80,7400	161,48	161,48	29,07		18,00	0,00
104641	COPO EPS TOTALPLAST 120ML C/20	39241000	000	5102	CX50	1,0000	127,1900	127,19	127,19	22,89		18,00	0,00
114060	COPO PLAST FACILITAPRONTO 330ML PP LISO TR C/50	39241000	000	5102	CX20	2,0000	116,4300	232,86	232,86	41,91		18,00	0,00
1083	EMB GALVANOTEK G 640 RED UM DOCE TRAN 170ML	39231090	000	5102	CX300	10,0000	75,1800	751,80	751,80	135,32		18,00	0,00
115726	FILME PVC EASYFILM 38 CM X 800 MTS	39204390	000	5102	UN1	3,0000	78,8000	236,40	236,40	42,55		18,00	0,00
77522	GARFO FACILITAPRONTO MASTER TRANSP C/50	39241000	000	5102	CX10	2,0000	80,7400	161,48	161,48	29,07		18,00	0,00
114979	GUARDANAPO PEROLA 18X20 C/100	48183000	020	5102	FD50	3,0000	68,0000	204,00	136,01	24,48		18,00	0,00
94327	MARMITEX BOM APETITE EPS R2 S/TP 18,8X6,2	39231090	000	5102	FD100	30,0000	16,8500	505,50	505,50	90,99		18,00	0,00
94325	TAMPA MARMITEX BOM APETITE EPS R1/R2/R4 19,9X1	39235000	000	5102	FD100	30,0000	16,7100	501,30	501,30	90,23		18,00	0,00
94491	TAMPA PLAST ALTACOPPO CP 250 A 330ML C/50	39235000	000	5102	CX40	2,0000	148,1350	296,27	296,27	53,33		18,00	0,00
104646	TAMPA PLAST COPO EPS TOTALPLAST 120ML C/100	39235000	000	5102	CX10	1,0000	58,0400	58,04	58,04	10,45		18,00	0,00

1 DOC, 80 033516

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. - NroCarga: 519445 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 1033.93(29.91%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO: Tina

DATA: 21/08/26

SETOR: SND

Daiane Silva
Supervisora SND
CRM-SP 171136/T
Santa Casa

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA — CC-e



CNPJ

03498812000792

CHAVE DE ACESSO

35260803498812000792550000016789741603281141

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
ID1101103526080349881200079255000001678	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

CORREÇÃO

Termo de convenio 005 2026

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

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.

SANTANDER **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência /Código Beneficiário	Observações:
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA VIA ANHANGUERA KM 317,5 , S/N - GLP MOD 1G - AVELINO A RIBEIRAO PRETO - SP - 14070 - 730	0019/2363054	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL R ANANIAS COSTA FREITAS 753 14180000 CENTRO PONTAL SP	Nosso Número 0400511-2 Data de Vencimento **17/09/2026**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
20/08/2026	DM	1678974	**Parcela 1**	**3.457,36**		

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 SANTANDER
Multa 2% após Vencimento Multa de R$ 69,15
Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R$ 11,52
Título: 1678974/1
Documento: 1678974
RC: 1358 CLI: 79556 Carga: 519445

209488822

SANTANDER **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **17/09/2026**

Beneficiário
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 03.498.812/0007-92
VIA ANHANGUERA KM 317,5 , S/N - GLP MOD 1G - AVELINO ALVES PALMA
RIBEIRAO PRETO - SP - 14070 - 730

Agência/Código Beneficiário: 0019/2363054

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/08/2026	1678974/1	DM	N	20/08/2026

Nosso Número: 0400511-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	5	R$		

(=) Valor do Documento: **3.457,36**

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 SANTANDER
Multa 2% após Vencimento Multa de R$ 69,15
Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R$ 11,52
Título: 1678974/1
Documento: 1678974
RC: 1358 CLI: 79556 Carga: 519445

(-) 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

SANTANDER **033-7** 03399.23633 05400.000047 00511.201014 1 15720000345736

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **17/09/2026**

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

Agência/Código Beneficiário: 0019/2363054

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/08/2026	1678974/1	DM	N	20/08/2026

Nosso Número: 0400511-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	5	R$		

(=) Valor do Documento: **3.457,36**

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 SANTANDER
Multa 2% após Vencimento Multa de R$ 69,15
Mora de 0,33% ao dia Mora/dia de R$ 11,52
Título: 1678974/1
Documento: 1678974
RC: 1358 CLI: 79556 Carga: 519445

(-) 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 21/08/2026 16:16

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 7940

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 162 - EBEG EMBALAGENS E DESC.EIRELI **Data Ped:** 21/08/2026

Prz.Entr: 3 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**
Observação do Pedido		

4260- 1 MARMITEX ISOPOR C/TPA-750/800ML-UN-		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3.000,00	0,3356	0,0000	0,0000	1.006,8000
Complemento do item BOM APETITE					
4650- 1 COPO ISOPOR-100ML(40X25UN OU 50X20)-PT		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	20,0000	6,3595	0,0000	0,0000	127,1900
Complemento do item TOTAL PLAST					
4655- 1 TPA ISOPOR 100 A 120ML(CAFE)(10X100UN)-PT -		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	10,0000	5,8040	0,0000	0,0000	58,0400
Complemento do item ALTACOPO					
50817- 1 BANDEJA ISO.M2-15X15X1.8(40X10)-PT C/10UN-		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	240,0000	0,9210	0,0000	0,0000	221,0400
Complemento do item BOM APETITE					
50891- 1 EMB.DESC TRANSP C/TPA 170ML(C/30X100-PT -		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	300,0000	2,5060	0,0000	0,0000	751,8000
Complemento do item GALVANOTK					
62571- 4 COLHER DESC.REFEIÇAO(10X50UN)-PT -		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	20,0000	8,0740	0,0000	0,0000	161,4800
Complemento do item PRA FESTA					
63541- 2 COPO DESC.300ML(SUCO)(20X50 OU 100UN)-PT -		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	40,0000	5,8215	0,0000	0,0000	232,8600
Complemento do item ALTACOPO					
68767- 1 FILME PVC P/AL.(38X9X1000MT)-RL-		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	3,0000	78,8000	0,0000	0,0000	236,4000
Complemento do item EASYFILM					
72357- 1 GUARDANAPO DESC.PQ(50X100UN) -PT -		Não Entregou			
(17) SERVICO DE NUTRICAO E	150,0000	1,3600	0,0000	0,0000	204,0000
Complemento do item PEROLA					

SIH-R<HCMP0004> Emissão 21/08/2026 16:16

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 7940

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 162 - EBEG EMBALAGENS E DESC.EIRELI **Data Ped:** 21/08/2026

Prz.Entr: 3 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) / Centro de Custo / Observação do Pedido	Situação do Item	Qtd *	(Vlr Unit +	Vlr IPI -	Desconto) =	No.Cotação (Emp.Req-No.Requis) / Vlr.Total
90785- 1 TPA DESC 300ML(SUCO)(40X50 OU 100UN) -PT - (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item** ALTACOPO	Não Entregou	80,0000	3,7034	0,0000	0,0000	296,2720
129094- 2 GARFO DESC.REFEICAO(10X50UN)-PT - (17) SERVICO DE NUTRICAO E **Complemento do item** PRA FESTA	Não Entregou	20,0000	8,0740	0,0000	0,0000	161,4800

Totais:

Total Bruto dos itens:	3.457,3620
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
3.457,3620	0,0000	0,0000	0,0000	3.457,3620

Valéria da S. Pereira

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO

Valéria da S. Pereira
Almoxarifado
Santa Casa de Pontal

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

Número do Pedido: 22068

Pedido feito em: 21/08/2026 14:24

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	6	$36.84	$221.04
2	77523	COLHER FACILITA&PRONTO MASTER TRANSP C/50	CX 10	17898613180420	2	$80.74	$161.48
4	104641	COPO EPS TOTALPLAST 120ML C/20	CX 50	17898505142079	1	$127.19	$127.19
5	114060	COPO PLAST FACILITA&PRONTO 330ML PP LISO TR C/50	CX 20	17898613183681	2	$116.43	$232.86
8	1083	EMB GALVANOTEK G 640 RED UM DOCE TRAN 170ML	CX 300	1000000008609	10	$75.18	$751.80
9	115726	FILME PVC EASYFILM 38 CM X 800 MTS	UN 1	7898969436328	3	$78.80	$236.40
3	77522	GARFO FACILITA&PRONTO MASTER TRANSP C/50	CX 10	17898613180413	2	$80.74	$161.48
12	114979	GUARDANAPO PEROLA 18X20 C/100	PC 1	7897794900134	150	$1.36	$204.00
10	94327	MARMITEX BOM APETITE EPS R2 S/TP 18,8X6,2	FD 100	17898681780522	30	$16.85	$505.50
11	94325	TAMPA MARMITEX BOM APETITE EPS R1/R2/R4 19,9X1	FD 100	7898681780372	30	$16.71	$501.30
7	94491	TAMPA PLAST ALTACOPPO SEM F CP 250 330ML C/50	CX 40	17898918330636	2	$148.14	$296.27
6	104646	TAMPA PLAST COPO EPS TOTALPLAST 120ML C/100	CX 10	17898505142406	1	$58.04	$58.04
				Total	239		$3,457.36

(Assinatura do Cliente)

JP CLEAN

Distribuidora de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis

Qualidade que gera confiança

Agilidade na entrega e no atendimento

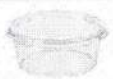
Parceria que faz a diferença

(16) 99192-6782 contato@jpclean.com.br

COTAÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS

PEDIDO Nº 07/08/2026

DATA: 18/06/2025

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CONTEÚDO	MARCA	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
01 	06	pt	Bandeja isopor boca rasa 15x15x18 (40x10)	fdo c/400un	Bom Apetite	R$ 189,90	R$ 1.139,40
02 	02	cx	Colher refeição Master ref. Cristal (10x50)	cx c/500un	Pra Festa	R$ 119,90	R$ 239,80
03 	02	cx	Garfo refeição Master ref. Cristal (10x50)	cx c/500un	Pra Festa	R$ 119,90	R$ 239,80
04 	01	cx	Copo isopor EPS 100 a 120ml (40x25un)	cx c/1000 un	Total Plast	R$ 249,90	R$ 249,90
05 	01	cx	Tampa p/copo isopor 100/120ml (10x25un)	cx c/1000un	Total Plast	R$ 79,90	R$ 79,90
06 	02	cx	Copo descartável transp. liso 300 a 330ml	cx c/1000un	Altacopo	R$ 189,90	R$ 379,80
07 	02	cx	Tampa p/copo liso desc. 300ml (10x25un)	cx c/1000un	Altacopo	R$ 99,90	R$ 199,80
08 	10	cx	Embalagem transp. G.640 redonda 170ml	cx c/300un	Galvanotek	R$ 199,90	R$ 1.999,00
09 	03	rl	Filme p/ alimentos c/380cm-8mm	rl c/800mt	Easyfilm	R$ 139,90	R$ 419,70
10 	30	pt	Marmitex isopor -750 a 800ml s/tpa -M3	pt c/100un	Spumapac	R$ 79,90	R$ 2.397,00
11 	30	unid.	Tampa marmitex isopor EPS 750-800ml	pt c/100un	Spumapac	R$ 59,90	R$ 1.797,00
12 	03	cx	Guardanapos de papel pequeno (50x100)	cx c/5000	Perola	R$ 99,90	R$ 299,70

OBSERVAÇÕES:

- Valores válidos por 7 (sete) dias.
- Estoque sujeito à disponibilidade.
- Frete a combinar.

TOTAL DA COTAÇÃO

R$ 9.440,80

Conte sempre com a JP Clean!

Ribeirão Preto - SP e Região | (16) 99192-6782 | contato@jpclean.com.br

COTAÇÃO DE VENDA

Cotação de Venda
20019574
Emissão: 20.08.2026

VENDEDOR
VENDAS INTERNA
(+5) 5164-0096

Cacola Embalagens Ltda

Endereço: RUA JOSE MOLINA GARCIA 355, JARDIM JOQUEI
RIBEIRAO PRETO - SP - 14078-640
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:** 20.08.2026
Forma de Pagamento: Boleto Receber **Cond. Pagto.:** 28 dias **Criado por:** JTEIXEIRA

Qtd	Unid	Código	Núm. Peça	Descrição	Marca	Val. Unit.	Val. Tot.
6.000	PAC	258		M-1 U 15X15 CM 400 PC	MEIWA	53.51	321.06
2.000	CX	11678	429	COLHER MASTER CRISTAL STRAWPLAST 500 PC	STRAWPLAST	67.42	134.84
2.000	CX	11680	429	GARFO MASTER CRISTAL STRAWPLAST 500 PC	STRAWPLAST	67.42	134.84
1.000	CX	715	281	COPO 100 ML ISOPOR 40X25 PC	MEIWA	181.52	181.52
1.000	CX	2291		TPCP 100 ML 10X100 PC	MEIWA	115.00	115.00
10.000	CX	843		G-640 1 DOCE REDONDO 300 PC	GALVANOTEK	66.70	667.00
3.000	PC	10586		FILME TECFILM 38 CM 9 MI 700 M	TECFILM	82.16	246.48
30.000	CX	9174		M-104 COM TP 100 PC 800 ML	MEIWA	69.99	2099.70
.000	SAC	12116	5256	GUARD 19,5X20 PEROLA ABSORVENTE 50X100PC	PEROLA	77.82	233.46
2.000	CX	5568		COPO 330 ML TR ABNT ALTACOPPO 1000 PC	ALTACOPPO	149.80	299.60
1.000	CX	5574	17	TAMPA 250/300/330ML TR FU ALTAC 40X50 PC	ALTACOPPO	179.00	179.00

OBSERVAÇÃO:

Emissor da Cotação **Pagador da Fatura**

Quantidade		**Total Mercadoria:**	*4.612,50*	**Despesas:**	*0,00*
Peso Total:	*134,40*	**Qtd. Itens OV:**	*11*	**Frete:**	*0,00*
				Desconto:	*0,00*

Total da Ordem de Venda **4.612,50**

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 | 000565717626-6

Histórico do Pagamento:	NF 64169
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01369.807605 00569.730013 6 15720000188356
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SICOOB 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:	17/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.883,56
Juros (R$):	49,72
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	37,67
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.970,95
Valor Pago (R$):	1.970,95

Data/hora da operação: 25/09/2026 16:40:02

Código da operação: 72565024691
Chave de segurança: X3KXG6T5YTLPL6F0

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

ZENAK

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 64169
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0812 9492 4000 0116 5500 1000 0641 6910 0064 2197

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	**135263433281193 - 20/08/2026 10:49:34**

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	20/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 .	CENTRO		14180-000	20/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PONTAL	SP	(16)3953-9100		10:49:29

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/09/2026	1.883,56									

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
1.855,91	334,06	0,00	0,00	1.883,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IMPOSTO SELETIVO	**VALOR DO IBS DA UF**	**VALOR DO IBS DO MUNICÍPIO**	**VALOR TOTAL DO CBS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	1,49	0,00	13,46	**1.883,56**

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
32906	PAPEL A4 BRANCO 75G C/500 FOLHAS EXCELLENT	48025610	000	5102	PCT	50,0000	31,00	0,00	1.550,00	1.550,00	279,00		18,00	
18270	FITA PVC 45X40M TRANSPARENTE FIT-PEL	48114190	000	5102	RL	5,0000	3,36	0,00	16,80	16,80	3,02		18,00	
29438	CLIPS 3/0 C/415 GALVANIZADO WIREPLAST	83059000	000	5102	CX	5,0000	9,73	0,00	48,65	48,65	8,76		18,00	
28779	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERMELHA C/100 MIDIA	58079000	000	5102	PCT	2,0000	16,89	0,00	33,78	33,78	6,08		18,00	
04311	COLA BRANCA 90G PIRATININGA	35069190	000	5102	UN	3,0000	1,72	0,00	5,16	5,16	0,93		18,00	
00214	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1.0 CRISTAL BIC	96081000	000	5102	UN	10,0000	0,95	0,00	9,50	9,50	1,71		18,00	
29382	REGUA 30CM CRISTAL NEW LINE BLISTER MAXCRIL Valor BC ICMS ST Retido R$: 8.80 Valor ICMS ST Retido: R$ 0.70	90172000	060	5405	UN	5,0000	1,85	0,00	9,25	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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. CONF. LEI 5474/9, O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO DESOBRIGA O PAGAMENTO PONTUAL. 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$ 284,59 (15,11%) Estadual R$ 336,38 (17,86%) 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: 004-BIANCA	

Desenvolvido por: www.microzib.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

ZENAK

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 64169
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0812 9492 4000 0116 5500 1000 0641 6910 0064 2197

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135263433281193 - 20/08/2026 10:49:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
797223283112		12.949.240/0001-16

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
04529	LAPIS PRETO N.2 MULTICOLOR ECO FABER	96091000	000	5102	UN	5,0000	0,55	0,00	2,75	2,75	0,50		18,00	
32838	MOUSE C/FIO PRETO ESSENTIAL MAXPRINT	84716053	060	5405	UN	2,0000	9,20	0,00	18,40	0,00	0,00		0,00	
19937	PASTA POLIONDA 55MM AZUL ALAPLAST	42021210	000	5102	UN	10,0000	5,75	0,00	57,50	57,50	10,35		18,00	
18802	QUADRO BRANCO 80X60 MOLDURA DE ALUMINIO STD CORTIARTE	96100000	000	5102	UN	2,0000	63,65	0,00	127,30	127,30	22,91		18,00	
00634	CANETA MARCA TEXTO AMARELO MP612 MASTERPRINT	96082000	000	5102	UN	3,0000	1,49	0,00	4,47	4,47	0,80		18,00	

RECEBIDO: Valéria

DATA: 20 / 08 / 2026

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: 064169

INFORMACOES DO EVENTO

DATA / HORA: 25/08/2026 14:57:27

CHAVE DE ACESSO: 35260812949240000116550010000641691000642197

PROTOCOLO AUTORIZACAO: 135263516703426

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:

INFORMACOES COMPLEMENTARES DA NF:TERMO DE CONVENIO N 005/2026.

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: 064169

DATA / HORA: 25/08/2026 14:57:27

CHAVE DE ACESSO: 35260812949240000116550010000641691000642197

PROTOCOLO AUTORIZACAO: 135263516703426

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: **0005697-3**

Vencimento	Numero do Documento	Especie Documento	Valor do Documento
17/09/2026	064169NF-A	DM	1.883,56

Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as caracteristicas acima | Data | Assinatura

Motivos da nao entrega (para muso 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 00569.730013 6 15720000188356**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Agencia / Codigo do Beneficiario: **3214/3698076**
Vencimento: **17/09/2026**

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: **0005697-3**
Data do Documento: **20/08/2026**
Numero do Documento: **064169NF-A**
Especie Moeda: **R$**
Quantidade Moeda | (X) Valor

(=) Valor do Documento: **1.883,56**
(-) Desconto
(-) Outras Deducoes/Abatimentos
(+) Multa/Juros
(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Após o vencimento cobrar multa de R$ 37,67 e juros de R$ 6,22 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 00569.730013 6 15720000188356**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Parcela: **A** | Vencimento: **17/09/2026**

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
20/08/2026	064169NF-A	DM	NÃO	20/08/2026

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	(X) Valor
	1	R$		

Nosso numero: **0005697-3**
(=) Valor do Documento: **1.883,56**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do Beneficiario): Qualquer duvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.

Após o vencimento cobrar multa de R$ 37,67 e juros de R$ 6,22 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 18/08/2026 14:09

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 7933

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 171 - ZENAK COMER.DE MATERIAIS P/E **Data Ped:** 18/08/2026

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
57770- 1 CANETA VERMELHA BIC-UNIDADE-MARCA	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	10,0000 0,9500 0,0000 0,0000	9,5000
Complemento do item BIC					
57782- 1 CANETA MARCA TEXTO AMARELA-UNIDADE-MARCA	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	3,0000 1,4900 0,0000 0,0000	4,4700
Complemento do item MASTERPRINT					
62091- 1 CLIPS P/PAPEL 3.0 500G-CAIXA-GASFER/ACC	Não Entregou		*(4) FARMÁCIA*	*5,0000 9,7300 0,0000 0,0000*	48,6500
Complemento do item					
70026- 1 FITA ADESIVA P/ESCRITORIO 45MMX45M-	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	5,0000 3,3600 0,0000 0,0000	16,8000
Complemento do item					
75280- 1 LAPIS PRETO-UNIDADE-BIC/FABER	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	5,0000 0,5500 0,0000 0,0000	2,7500
Complemento do item					
78566- 1 MOUSE USB-UND-MARCA DISPONVIEL	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	2,0000 9,2000 0,0000 0,0000	18,4000
Complemento do item					
79901- 1 PAPEL SULFITE A4 210X297M 500 FOLHAS-	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	50,0000 31,0000 0,0000 0,0000	1.550,0000
Complemento do item					
80822- 1 PASTA POLIONDA GRANDE COM ELASTICO-	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	10,0000 5,7500 0,0000 0,0000	57,5000
Complemento do item					
83707- 1 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO VERMELHA -	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	200,0000 0,1689 0,0000 0,0000	33,7800
Complemento do item					
84451- 1 REGUA ACRILICA 30CM-UNIDADE-	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	5,0000 1,8500 0,0000 0,0000	9,2500
Complemento do item					
113657- 1 COLA BRANCA 100G-UNIDADE-	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	3,0000 1,7200 0,0000 0,0000	5,1600
Complemento do item 90G					

SIH-R<HCMP0004> Emissão 18/08/2026 14:09

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 7933

Pedido de Compra

Tipo Pedido: PRODUTO **Fornecedor:** 171 - ZENAK COMER.DE MATERIAIS P/E **Data Ped:** 18/08/2026

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
168701- 1 QUADRO LOUSA BRANCO 60X80CM MOLDURA DE	Não Entregou		(4) FARMÁCIA	2,0000	63,6500	0,0000	0,0000	127,3000

Observação do Pedido

Complemento do item

Totais:

Total Bruto dos itens:	1.883,5600
Total Descontos dos itens:	0,0000
Total IPI dos itens:	0,0000

Total dos Itens +	Encargo Pedido -	Desconto Pedido +	Frete Pedido =	Total do Pedido
1.883,5600	0,0000	0,0000	0,0000	1.883,5600

Lucimara de Souza das Flores
Dep. de Compras
Santa Casa de Pontal

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO

ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

ORCAMENTO Nº 077590

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Codigo: 00000911
Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Endereco: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753
Bairro: CENTRO
Cidade: PONTAL SP
Cep.: 14180-000
CNPJ: 55.110.753/0001-41
IE/RG.:
Cnd.Pag.: (01)031 - 22
Fone.: (16)3953-9100
Forma Pg: 004 - BOLETO

1 077590 05002

Cod.	Descricao	NCM	Cod. Fabrica	UN	COR	Qtde.	VALOR COM IMPOSTOS Vr.Unit.	Vr. FCP	Vr. ST.	TOTAL
32906	PAPEL A4 BRANCO 75G C/500 FOLHAS EXCELLEN	48025610	PACOTE	PCT		130,000	31,000	0,00	0,00	4.030,00
18270	FITA PVC 45X40M TRANSPARENTE FIT-PEL	48114190	10303101	RL		5,000	3,360	0,00	0,00	16,80
00059	PASTA ELE A4 C/10 UNIDADES CRISTAL ACP	42021210	1134/A4 CR	PCT	CRISTAL	1,000	12,200	0,00	0,00	12,20
29438	CLIPS 3/0 C/415 GALVANIZADO WIREPLAST	83059000		CX		5,000	9,730	0,00	0,00	48,65
31738	BOBINA TERMICA BRANCA 80X40M 1V UNIDADE T	48119090	104421	UN		20,000	4,000	0,00	0,00	80,00
28779	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERMELHA C/100 MIDI	58079000	MIDIA	PCT		2,000	16,890	0,00	0,00	33,78
28102	BLOCO RECADO ADESIVO 38X50MM C/4 AMARELO	48114190	A11C191C-AM/	UN		5,000	5,200	0,00	0,00	26,00
04311	COLA BRANCA 90G PIRATININGA	35069190	CB-90	UN		3,000	1,720	0,00	0,00	5,16
00214	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 1.0 CRISTA	96081000		UN	ERMELH	10,000	0,950	0,00	0,00	9,50
19094	TINTA P/CARIMBO 40ML PRETA CARBRINK	32151900	PR 133 PRETA	UN		4,000	5,900	0,00	0,00	23,60
29377	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL CRIS	39261000	10050050	UN	CRISTAL	1,000	66,710	0,00	0,00	66,71








ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

ORCAMENTO Nº 077590

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)031 - 22
Forma Pg: 004 - BOLETO

Codigo: 00000911
Bairro: CENTRO
Cep.: 14180-000
IE/RG.:
Fone.: (16)3953-9100

1 077590 05002

							VALOR COM IMPOSTOS			
Cod.	Descricao	NCM	Cod. Fabrica	UN	COR	Qtde.	Vr.Unit.	Vr. FCP	Vr. ST.	TOTAL
00464	CANETA P/QUADRO BRANCO AZUL REC. WBM-7 F	96082000	WBM-7 AZUL	UN		5,000	10,400	0,00	0,00	52,00
20245	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/8 UNIDADES DUR	85061019	BLISTER	PCT		2,000	52,850	0,00	0,00	105,70
29382	REGUA 30CM CRISTAL NEW LINE BLISTER MAXCI	90172000	270017-CRIST	UN		5,000	1,850	0,00	0,00	9,25
04529	LAPIS PRETO N.2 MULTICOLOR ECO FABER	96091000	MULTICOLOR	UN		5,000	0,550	0,00	0,00	2,75
32838	MOUSE C/FIO PRETO ESSENTIAL MAXPRINT	84716053	60000164	UN		2,000	9,200	0,00	0,00	18,40
26853	PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/8 UNIDADES DUI	85061019	BLISTER	UN		1,000	52,850	0,00	0,00	52,85
19547	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL PRATICO ALAI	39231090	60701PRATIC	UN		10,000	6,550	0,00	0,00	65,50
00872	LIVRO ATAS 100F S/MARGEM ANIMATIVA	48202000	03-COSTURAI	UN		5,000	13,500	0,00	0,00	67,50
31999	CADERNO PEQUENO BROCHURA CD 96F AMAREI	48202000	265677	UN		5,000	7,060	0,00	0,00	35,30
00528	PASTA ABA PLASTICA OFICIO CRISTAL ACP	42021210	1021CR	UN	CRISTAL	20,000	2,450	0,00	0,00	49,00
20419	TECLADO C/FIO K120 PRETO LOGITECH	84716052	K120	UN		2,000	105,000	0,00	0,00	210,00

ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

ORCAMENTO Nº 077590

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)031 - 22
Forma Pg: 004 - BOLETO

Codigo: 00000911
Bairro: CENTRO
Cep.: 14180-000
IE/RG.:
Fone.: (16)3953-9100

1 077590 05002

							VALOR COM IMPOSTOS			
Cod.	Descricao	NCM	Cod. Fabrica	UN	COR	Qtde.	Vr.Unit.	Vr. FCP	Vr. ST.	TOTAL
23714	ENVELOPE OF.S/RPC 114X229MM 63G PCT C/10 L	48171000	COF020	PCT		10,000	1,500	0,00	0,00	15,00
19937	PASTA POLIONDA 55MM AZUL ALAPLAST	42021210		UN		10,000	5,750	0,00	0,00	57,50
00477	ENV SACO KRAFT NATU 250X353 80G PCT 10 UN :	48171000	SKN035	PCT		25,000	4,800	0,00	0,00	120,00
00513	PASTA TRILHO PLASTICA CRISTAL ACP	42021210	1039CR	UN	CRISTAL	10,000	3,000	0,00	0,00	30,00
18802	QUADRO BRANCO 80X60 MOLDURA DE ALUMINIC	96100000	PA003006	UN		2,000	63,350	0,00	0,00	126,70
00024	CANETA MARCA TEXTO ROSA MP612 MASTERPR	96082000	309020003	UN	ROSA	3,000	1,490	0,00	0,00	4,47
00534	CANETA MARCA TEXTO AMARELO MP612 MASTE	96082000	09020001 MP61	UN	AMARELO	3,000	1,490	0,00	0,00	4,47
00770	CANETA RETRO PROJETOR VERMELHA 2.0 PILOT	96082000	1430007CX012V	UN		4,000	5,950	0,00	0,00	23,80
00234	CANETA RETRO PROJETOR AZUL 2.0 PILOT	96082000	1430007AZ	UN	AZUL	10,000	5,950	0,00	0,00	59,50

TOTAIS: 0,00 0,00 5.462,0

Transportadora: PROPRIO

Valor do Frete: 0,00

TOTAL: 5.462,0

Tipo de Frete: Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)

ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA

ORCAMENTO Nº 077590

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)031 - 22
Forma Pg: 004 - BOLETO

Codigo: 00000911
Bairro: CENTRO
Cep.: 14180-000
IE/RG.:
Fone.: (16)3953-9100

1 077590 05002

Cod.	Descricao	NCM	Cod. Fabrica	UN	COR	Qtde.	Vr.Unit.	VALOR COM IMPOSTOS Vr. FCP	Vr. ST.	TOTAL

Vendedor: 004 - BIANCA
Digitador: 004 - BIANCA
Observação:

Data/Hora 17/08/2026 - 17:25:09

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

Condicoes de Pagamento:
A) 17/09/2026 5.462,09

Validade: 03DD









ZENAK
TUDO PARA SUA EMPRESA!
Ribeirão e Região
Contrato Corporativo
ENTREGA EXPRESS (16) 3505 9555

DC SUPRIMENTOS

DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA
39.486.893/0001-08 797.642.620.117
TRAVESSA DOM OSWALDO LONGO 61
CAMPOS ELISIOS RIBEIRAO PRETO
14080-269 (16)3612-0500
contato@dcsuprimentos.com.br

DCSuprimentos
PAPELARIA & INFORMATICA

Nº do Pedido
066598

Data Faturamento
17/09/2026
Data Entrega
18/09/2026

Dados do Destinatário

2788 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

RUA ANANIAS COSTAS FREITAS S 753 55110758000147

CENTRO PONTAL SP 14180000 ISENTO

CONTATO (16)3953-1716 dpcompras@scmpontal.com.br

Desdobramento

Cód Prod	Descrição Produto	UN	Qtde	$ Unitário	$ Total
5024	PAPEL 210X297 A4 75G 500F REPORT	UN	130	31,00	4.030,00
4319	FITA P/EMP 45X45 TR F11-FEL	UN	5	3,50	17,50
4028	PASTA L A4 1134 CRISTAL ACP	UN	10	0,90	9,00
8038	CLIPS GALVANIZADO 3/0 C/445 GOLDEN KRAFT	UN	5	14,50	72,50
5507	BOBINA 79X40M TERMICA SALMAO THEGA	UN	20	4,00	80,00
4985	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO VERMELHA C/50	UN	1	17,50	70,00
4046	CANETA MARCA TEXTO ROSA MASTERPRINT	UN	2	1,75	3,75
7557	BLOCO ADESIVO 38X50 C/4 200F NEON CORES RDELBRAS	UN	5	5,00	25,00
4161	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000 CIS	UN	4	4,50	18,00
5252	COLA BRANCA 90G TRAMA	UN	3	2,25	6,75
4035	CANETA ESF BIC CRISTAL VERMELHA	UN	10	1,20	12,00
4037	CANETA RETROPROJETOR 2.0 VERMELHO PILOT	UN	4	5,25	21,00
4417	TINTA P/CARIMBO 40ML PRETO RADEX	UN	4	4,00	16,00
7739	CAIXA CORRESP TRIPLA PAXA CRISTAL FACAFACIL	UN	1	59,90	59,90
8612	CAIXA CORRESP TRIPLA SUPER X CRISTAL ACRIMET	UN	1	52,50	52,50
8006	CANETA MARCA QUADRO BR AZUL BRW	UN	5	2,50	12,50
5740	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/8 DURACELL	UN	2	52,80	105,60
7528	REGUA 30CM CRISTAL DELLO	UN	5	2,50	12,50
4144	LAPIS PRETO SEXTAVADO EVOLUTION BIC	UN	5	1,00	5,00
8015	MOUSE USB MS-81BK PR C3TECH	UN	2	10,50	21,00
4035	CANETA RETROPROJETOR 2.0 AZUL PILOT	UN	10	5,25	52,50
7746	PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/8 DURACELL	UN	1	52,80	52,80
4336	ARQUIVO MORTO POLIONDA FACIL AZUL POLIBRAS	UN	10	6,25	62,50
5514	LIVRO ATA 100F ANIMATIVA	UN	5	13,00	65,00
8715	BROCHURA CD 96F PRETO CROMUL	UN	5	5,00	25,00
4027	PASTA AZ BLAST OF LINE 1021 CRISTAL ACP	UN	20	2,65	53,00

Vlr Acresc. Pedido	Vlr Desconto	Vlr do Frete	Vlr Se Houver	Vlr Outras Desp.	Total Geral
5.963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,90

Nota Entrega Condições de Pagto Forma de Frete

Observação
Obs: CONTA

Local de Entrega
Endereco: RUA ANANIAS COSTAS FREITAS S 753
Compl: Cep: 14180000
Bairro: CENTRO
Cidade: PONTAL/SP

Vendedor.:MAURO CANDIDO

/ /
Data

Destinatário

DC SUPRIMENTOS

DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA
36.466.393/0001-08 797.642.620.117
TRAVESSA DOM OSWALDO LOPES 61
CAMPOS ELISIOS RIBEIRAO PRETO
14080-269 (16)3612-0500
contato@dcsuprimentos.com.br

DCSuprimentos
PAPELARIA E INFORMATICA

N° do Pedido
066598

Data Cadastro
17/09/2020
Data Entrega
18/09/2020

Dados do Destinatário

Cliente
2786 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Endereço
RUA ANANIAS COSTAS FREITAS S 753

CNPJ / CPF
55110753000141

Bairro | Cidade | UF | CEP | Inscrição Estadual
CENTRO | PONTAL | SP | 14180000 | ISENTO

Contato | Telefone | E-mail
CONTATO | (16)3953-1716 | dpcompras@scmpontal.com.br

Desdobramento

Cód Prod	Descrição/Produto	UN	Qtde	V.Unitario	Vlr Total
3192	TECLADO USB PR KI20 LOGITECH	UN	2	105,00	210,00
4250	ENVELOPE OF 114X229 BRANCO COF020 63G SCRITY/FORON	UN	100	0,11	11,00
4159	PASTA POLIONDA 55MM AZUL POLIBRAS	UN	10	6,10	61,00
5623	ENVELOPE KRAFT 250X353 80G SCRITYFORONI	UN	250	0,38	95,00
1900	FONTE ATX P4-200V4 200W C3TECH COLETEK	UN	2	69,50	139,00
6429	PILHA ALCALINA C C/2 DURACELL	UN	5	37,00	185,00
4463	PASTA C/GR TRILHO LTV5 1039 CRISTAL ACP	UN	10	2,70	27,00
4577	QUADRO BRANCO ALUMINIO 60X80 4391 STALO	UN	3	65,00	195,00
4750	QUADRO BRANCO ALUMINIO 40X60 4007 STALO	UN	1	49,60	49,60

Vlr Produtos Pedido	Vlr Serviços	Vlr do Frete	Vlr da Capa	Vlr Outras Desp.	Total Geral
5.963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,90

Desconto
0,00

Local de Entrega
Endereço: RUA ANANIAS COSTAS FREITAS S 753
Compl: Cep: 14180000
Bairro: CENTRO
Cidade: PONTAL/SP

Vendedor.:MAURO CANDIDO

/ /
Data

Assinatura

• Papelaria
• Informática
MEC-TOCA

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 000001041374

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	130,00	PAPEL 210X297 A4 500F 75G REPORT SUZANO	F	UN	40,29	5.237,7(
2	E	0014325	5,00	FITA P/EMP 45X45 FIT PEL TR 10303201 FIT PEL	H	RL	4,80	24,0(
3	E	0004625	10,00	PASTA L A4 PLAST 1134 CRISTAL 1134/A4.CR ACP	E	UN	1,23	12,3(
4	E	0000348	5,00	CLIPS GALV 3/0 440 UN TOP TOP CLIPS	O	CX	14,75	73,7!
5	E	0038404	20,00	BOB 080X40 TERM UN 44G BR R.29703/26028/33801 REGISPEL	I	UN	6,26	125,2(
6	E	0031627	2,00	PULSEIRA IDENT ECP20 C/100 VM 87 SINGULARIS	M	PC	24,72	49,4-
7	E	0041908	3,00	CAN MARC TEXTO MASTERPRINT RS 309020003 MASTERPRINT	T	UN	1,34	4,0:
8	E	0072531	5,00	BLOCO ADES 50X40 C/4 400F TRIS NEON 677446 TRIS	G	UN	5,59	27,9!
9	E	0000445	4,00	GRAMPO 26/6 C/5000 BRW GALVANIZADO GR5000 BRW	N	CX	4,24	16,9(
10	E	0016708	3,00	COLA BR 100G ACRILEX ACRILEX	B	UN	6,27	18,8
11	E	0009619	10,00	CAN ESF. BIC CRISTAL VM 835206 BIC	S	UN	1,13	11,3
12	E	0002338	4,00	CAN RETROP 2.0 PILOT VM PILOT	T	UN	6,59	26,3(
13	E	0073099	4,00	TC 40ML BAZZE PR R.900111 BAZZE	A	UN	5,68	22,7:
14	E	0002170	1,00	CX CORRESP TRIPLA FIXA 945 ACRIMET CR 945.3 ACRIMET	D	UN	111,45	111,4
15	E	0078690	5,00	CAN MARC QUAD BR RECAR CIS AZ 5.9127 CIS	T	UN	5,03	25,1!
16	E	0026159	1,00	PILHA ALC PAL C/16 DURACELL AAA 000563 DURACELL	R	CT	147,72	147,7:
17	E	0001961	5,00	LAPIS PR C/BORR UN BIC EVOL SEXT VD 840641 BIC	U	UN	1,44	7,2(
18	E	0008612	2,00	MOUSE 3 BOT 1000DPI USB MS-29BK 2MT C3TECH	Q	UN	16,44	32,8!
19	E	0002324	10,00	CAN RETROP 2.0 PILOT AZ 1430007CX012AZ PILOT	T	UN	6,59	65,9(
20	E	0066234	1,00	PILHA ALC PEQ C/8 DURACELL AA 108362 DURACELL	R	UN	69,44	69,4-
21	E	0001940	3,00	CAN MARC TEXTO LUMICOLOR 200SL AM PILOT	T	UN	4,89	14,6'
22	E	0008316	5,00	LIVRO ATA 100F TILIBRA 120596 TILIBRA	K	UN	22,27	111,3
23	E	0020622	10,00	ARQ MORTO FACIL POLIONDA VD POLIBRAS	C	UN	9,18	91,8(
24	E	0023608	5,00	BROCHURA CD 096F MAIS + AZ 116700 TILIBRA	L	UN	7,17	35,8-
25	E	0067273	20,00	PASTA ABA ELAST OF LINE CR 0254.H.0050 DELO	E	UN	4,06	81,2(
26	E	0061245	2,00	TECLADO USB LOGITECH K120 PR 503010070202 LOGITECH	P	UN	115,36	230,7.
27	E	0061566	1,00	ENV OF 114X229 S/RPC C/100 SCRITY 63G COF320 SCRITY	J	UN	20,60	20,6(
28	E	0007119	10,00	PASTA POLIONDA 55MM DELO CR 0963.H.0010 DELO	E	PC	7,65	76,5(
29	E	0015733	1,00	ENV KRAFT 250X353 CX250 80G SKN035 SCRITY PL0220 SCRITY	J	CX	95,07	95,0
30	E	0004593	10,00	PASTA C/GR TRILHO LINE ACP CR 1039 ACP	E	UN	3,74	37,4-

TOTAL: 7.530,4-

VALOR BRUTO: 7.530,48

Vendedor: 009 - CARLA APARECIDA MAGALHAES I Volume: 226,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos: 7.530,4-
Digitador: 009 - CARLA APARECIDA MAGALHAES ROSS
Região: -
Data Previsão: 17/08/2026 Data Emissão: 17/08/2026 Hora: 12:38:34
Classif. IPI: A: 32159000 B: 35069190 C: 39231090 D: 39261000 E: 42021210 F: 48025610 G: 48114110 H: 48114190 I: 48119019 J: 48171000 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)16/09/2026 7.530,48

• Papelaria
• Informática
MEC-TOCA

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 000001041374

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
31	E	0005103	3,00	QUADRO BR/MAGN MAD 060X90 FORM LUXO SOUZA R.1122 SOUZA	V	UN	175,10	525,3
32	E	0005055	1,00	QUADRO BR AL 040X60 FORM LUXO SOUZA R.6521 ********** SOUZA	V	UN	99,77	99,7

TOTAL: 7.530

VALOR BRUTO: 7.530,48

Vendedor: 009 - CARLA APARECIDA MAGALHAES I Volume: 226,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos: 7.530
Digitador: 009 - CARLA APARECIDA MAGALHAES ROSS
Região: -
Data Previsão: 17/08/2026 Data Emissão: 17/08/2026 Hora: 12:38:
Classif. IPI: A: 32159000 B: 35069190 C: 39231090 D: 39261000 E: 42021210 F: 48025610 G: 48114110 H: 48114190 I: 48119019 J: 48171000 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)16/09/2026 7.530,48

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000565717626-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0737 / 00000036987-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA
CPF/CNPJ:	20.739.189/0001-46
Valor:	R$ 3.781,43
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 548
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2026
Data / Hora da operação:	28/09/2026 15:00:05

Código da operação:	10353409
Chave de segurança:	YWJL6WJJNMW19N2F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

626-6

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: PONTAL / SP
Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35402001220739189000146000000000054826090150415557

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
548	10/09/2026	10/09/2026 15:23:24
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	10/09/2026 15:23:24
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
20.739.189/0001-46	000008650	16-3953-4791
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
LILIAN CARLA CANTOLINI FERREIRA - ME.	PONTAL / SP	3540200 / 14180-000
Endereço	**E-mail**	
RUA JOSÉ PEDRO ALÉM, 131, SALA 03, CENTRO	ricesar88@hotmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
55.110.753/0001-41	-	-
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	PONTAL / SP	3540200 / 14180-000
Endereço	**E-mail**	
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 753, CENTRO	rh@iscmpontal.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
04.08.01	123019900	PONTAL / SP / BR

Terapia ocupacional.

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA NO MES DE AGOSTO DE 2026 - CONVENIO 005/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	PONTAL / SP / BR	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.886,36	2,70%	Retido pelo Tomador	R$ 104,93

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF	
-	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
-	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 3.886,36	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS**
R$ 104,93	R$ 3.781,43	R$ 0,00	R$ 3.781,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$0,00 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: RS0,00 ;

748
0737
36987-4

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000565717626-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2324 / 00000034790-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ADAO CESAR RODRIGUES
CPF/CNPJ:	26.036.073/0001-27
Valor:	R$ 5.500,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 67
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2026
Data / Hora da operação:	28/09/2026 15:15:44

Código da operação:	11269351
Chave de segurança:	1UQG7FL1N1Q5CXRK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Pontal - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35402002226036073000127000000000006726095972292175

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

NÚMERO DA NFS-e 67	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 08/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 08/09/2026 10:10:03	
NÚMERO DA DPS 12	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 08/09/2026 10:10:03	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 26.036.073/0001-27		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (16) 99322-3665
Nome / Nome Empresarial 26.036.073 ADAO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		**Município / Sigla UF** Pontal / SP	**Código IBGE / CEP** 35.40200 / 14.180-282
Endereço RUA ANGELO GUIDI, 569, JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA		**E-mail** cesar.eletrico@hotmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		**Município / Sigla UF** Pontal / SP	**Código IBGE / CEP** 35.40200 / 14.180-041
Endereço R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 07.02.01 / -		**Código da NBS** -	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Pontal / SP / -

Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, dr...

Descrição do Serviço
Serviços de Manutenção de Seralheria Referente ao Contrato Convênio 05/2026 NUBANK PJ banco 260 Agencia 0001 conta 623292307-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Pontal / SP / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO *R$ 5.500,00*		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 5.500,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO
Gerente Operacional
Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pontal
RGF: 294

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		67 / 35402002226036073000127000000000006726095972292175

Renata C. Lima
05/09/26



Relatório De Serviços Mês De agosto

Relatório De Serviços Mês De agosto

Companhia: ELETRO CESAR MANUTENÇAO ELÉTRICA
Contato: ELETRO CESAR MANUTENÇAO ELETRICA

Fone: 16992425390
E-mail: cesar.eletrico@hotmail.com
Criado: seg., 07/09/2026

Renata C. Lima
08/09/26

Companhia: ELETRO CESAR MANUTENÇAO ELÉTRICA
Contato: ELETRO CESAR MANUTENÇAO ELETRICA

Fone: 16992425390
E-mail: cesar.eletrico@hotmail.com
Título: Relatório De Serviços Mês De agosto
Criado: seg., 07/09/2026
Número de Itens: 31

(1)



Criado: seg., 07/09/2026
Troca do flafom de enbutir por de sobrepor 36w quarto 2

(2)



Criado: seg., 07/09/2026
Troca dos dois plafons

(3)



Criado: seg., 07/09/2026
Troca dos plafons do quarto 1

(4)



Criado: seg., 07/09/2026
Fazer nova instalação depois de tapar buraco dos embutido

(5)



Criado: seg., 07/09/2026
Serviço pronto troca dos 4 plafons

(6)



Criado: seg., 07/09/2026
Troca luz do berçário

Companhia: ELETRO CESAR MANUTENÇAO ELÉTRICA
Contato: ELETRO CESAR MANUTENÇAO ELETRICA

Fone: 16992425390
E-mail: cesar.eletrico@hotmail.com
Título: Relatório De Serviços Mês De agosto
Criado: seg., 07/09/2026
Número de Itens: 31

(7)



Criado: seg., 07/09/2026
Troca plafom ala pisciquiatrica

(8)



Criado: seg., 07/09/2026
Instalação de relógio digital sala cirurgia 2

(9)



Criado: seg., 07/09/2026
Instalação de relógio digital sala cirúrgia 3

(10)



Criado: seg., 07/09/2026
Troca tomada para relógio sala 2

(11)



Criado: seg., 07/09/2026
Troca tomada para relógio sala 1

(12)



Criado: seg., 07/09/2026
Instalação de relógio digital sala 1

Companhia: ELETRO CESAR MANUTENÇAO ELÉTRICA
Contato: ELETRO CESAR MANUTENÇAO ELETRICA

Fone: 16992425390
E-mail: cesar.eletrico@hotmail.com
Título: Relatório De Serviços Mês De agosto
Criado: seg., 07/09/2026
Número de Itens: 31

(13)



Criado: seg., 07/09/2026
Configuração relógio sala 1

(14)



Criado: seg., 07/09/2026
Instalação de luminaria estrutura de reforço nova entrada das ambulância

(15)



Criado: seg., 07/09/2026
Troca de plafom semi intensiva

(16)



Criado: seg., 07/09/2026
Troca filtro de ar compressor 1

(17)



Criado: seg., 07/09/2026
Retirada de aquecedor danificado sala emergencia

(18)



Criado: seg., 07/09/2026
Novo aquecedor de agua instalado sala de emergencia

Companhia: ELETRO CESAR MANUTENÇAO ELÉTRICA
Contato: ELETRO CESAR MANUTENÇAO ELETRICA

Fone: 16992425390
E-mail: cesar.eletrico@hotmail.com
Título: Relatório De Serviços Mês De agosto
Criado: seg., 07/09/2026
Número de Itens: 31

(19) 

Criado: seg., 07/09/2026
Troca conexao elétrica aquecedor

(20) 

Criado: seg., 07/09/2026
Instalação de suporte elevação dos cabos arquivo

(21) 

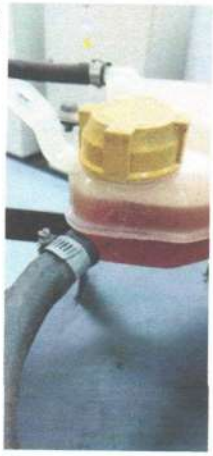
Criado: seg., 07/09/2026
Retirada de antena via rádio desativada

(22) 

Criado: seg., 07/09/2026
Retirada de cabos de rede sem utilidade

(23) 

Criado: seg., 07/09/2026
Passando cabo de rede novo sala arquivo

(24) 

Criado: seg., 07/09/2026
Verificação do nível de arrefecimento do gerador

(25)



Criado: seg., 07/09/2026
Retirada de plafons embutida para substituição

(26)



Criado: seg., 07/09/2026
Conserto de plafon ala pisciquiatrica

(27)



Criado: seg., 07/09/2026
Troca chuveiro quarto 111

(28)



Criado: seg., 07/09/2026
Verificação de estoque material de emergencia

(29)



Criado: *seg., 07/09/2026*
Organização dos material reserva

(30)



Criado: *seg., 07/09/2026*
Verificação dos cilindros de backup

Companhia: ELETRO CESAR MANUTENÇAO ELÉTRICA
Contato: ELETRO CESAR MANUTENÇAO ELETRICA

Fone: 16992425390
E-mail: cesar.eletrico@hotmail.com
Título: Relatório De Serviços Mês De agosto
Criado: seg., 07/09/2026
Número de Itens: 31

(31)



Criado: seg., 07/09/2026
Troca plafon banheiro masculino recepção

⚡ ELÉTROCESAR

Instalações Elétricas • Manutenções de Geradores e Equipamentos Hospitalares

CNPJ: 28.036.703/0001-27
Tel: (16) 99242-5390 / (16) 99322-3665
E-mail: cesar.eletrico@hotmail.com
Rua Ângelo Guand, Nº 569

RELATÓRIO DESCRITIVO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Cronograma Operacional Diário — Mês de Agosto

Empresa / Prestador: ELETRO CESAR MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Período de Cobertura: 01/08/2026 a 31/08/2026

Regime de Atendimento: Segunda a Sexta-feira (Exceto Finais de Semana)

Total de Serviços Registrados: 31 atividades (+ atuações complementares)

DATA	DIA DA SEMANA	1º SERVIÇO DO DIA	2º SERVIÇO DO DIA
03/08/2026	Segunda-feira	S1 Troca do plafon de embutir por de sobrepor 36W - Quarto 2	S2 Troca dos plafons - Quarto 1
04/08/2026	Terça-feira	S1 Troca dos dois plafons	S2 Fazer nova instalação depois de tapar buraco dos embutidos
05/08/2026	Quarta-feira	S1 Serviço pronto: troca dos 4 plafons	S2 Troca da luz do berçário
06/08/2026	Quinta-feira	S1 Troca de plafon - Ala Psiquiátrica	S2 Instalação de relógio digital - Sala Cirurgia 2
07/08/2026	Sexta-feira	S1 Instalação de relógio digital - Sala Cirurgia 3	S2 Troca de tomada para relógio - Sala 2
10/08/2026	Segunda-feira	S1 Troca de tomada para relógio - Sala 1	S2 Instalação de relógio digital - Sala 1
11/08/2026	Terça-feira	S1 Configuração de relógio - Sala 1	S2 Instalação de luminária na estrutura de reforço nova - Entrada das Ambulâncias
12/08/2026	Quarta-feira	S1 Troca de filtro de ar - Compressor 1	S2 Troca de plafon - Semi-intensiva
13/08/2026	Quinta-feira	S1 Retirada de aquecedor danificado - Sala de Emergência	S2 Novo aquecedor de água instalado - Sala de Emergência
14/08/2026	Sexta-feira	S1 Troca de conexão elétrica - Aquecedor	S2 Retirada de antena via rádio desativada
17/08/2026	Segunda-feira	S1 Passagem de cabo de rede novo - Sala de Arquivo	S2 Instalação de suporte para elevação dos cabos - Arquivo

DATA	DIA DA SEMANA	1º SERVIÇO DO DIA	2º SERVIÇO DO DIA
18/08/2026	Terça-feira	S1 Retirada de cabos de rede sem utilidade	S2 Verificação do nível de arrefecimento do gerador
19/08/2026	Quarta-feira	S1 Retirada de plafons embutidos para substituição	S2 Conserto de plafon - Ala Psiquiátrica
20/08/2026	Quinta-feira	S1 Troca de chuveiro - Quarto 111	S2 Verificação de estoque de material de emergência
21/08/2026	Sexta-feira	S1 Organização do material reserva	S2 Verificação dos cilindros de backup
24/08/2026	Segunda-feira	S1 Troca de plafon - Banheiro Masculino da Recepção	S2 Vistoria de equipamentos e organização do setor
25/08/2026	Terça-feira	S1 Manutenção preventiva e vistoria geral de rotina	S2 Vistoria de equipamentos e organização do setor
26/08/2026	Quarta-feira	S1 Manutenção preventiva e vistoria geral de rotina	S2 Vistoria de equipamentos e organização do setor
27/08/2026	Quinta-feira	S1 Manutenção preventiva e vistoria geral de rotina	S2 Vistoria de equipamentos e organização do setor
28/08/2026	Sexta-feira	S1 Manutenção preventiva e vistoria geral de rotina	S2 Vistoria de equipamentos e organização do setor
31/08/2026	Segunda-feira	S1 Manutenção preventiva e vistoria geral de rotina	S2 Vistoria de equipamentos e organização do setor

Resumo das Atividades do Mês de Agosto:
Foram cumpridos 21 dias úteis de atendimento técnico hospitalar e predial durante o mês de Agosto. Todos os 31 serviços listados no relatório de fotos/ordens de serviço foram distribuídos organizadamente ao longo dos dias úteis (2 serviços por dia), respeitando o descanso integral aos sábados e domingos.

ELÉTROCESAR MANUTENÇÃO ELÉTRICA
Responsável Técnico / Prestador de Serviços

CONTRATANTE / GESTÃO HOSPITALAR
Visto e Aprovação dos Serviços

Renata C. Lemos
05/09/26

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	*TED para terceiros*
Conta origem:	03472 / 1292 / 000565717626-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00977573230-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA
CPF/CNPJ:	54.125.883/0001-95
Valor:	R$ 2.204,77
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 55
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2026
Data / Hora da operação:	28/09/2026 15:00:05

Código da operação:	10353408
Chave de segurança:	JYGXL4JETS8Q12LY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: PONTAL / SP
Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35402001254125883000195000000000005526082809033520

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
55	31/08/2026	31/08/2026 08:19:53
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	31/08/2026 08:19:53
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.125.883/0001-95	000011454	
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA	PONTAL / SP	3540200 / 14180-000
Endereço	**E-mail**	
MACIR RAMAZINI, 01660, , CENTRO	NIRIA.FISIOTERAPEUTA@GMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
55.110.753/0001-41	-	-
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	PONTAL / SP	3540200 / 14180-000
Endereço	**E-mail**	
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 753, CENTRO	rh@iscmpontal.com.br	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
04.08.02	123019200	PONTAL / SP / BR

Fisioterapia.

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2026 R$ 2.250,00. CONVÊNIO Nº 008/2025 TA 12/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	PONTAL / SP / BR	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.250,00	2,01%	Retido pelo Tomador	R$ 45,23

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 0,00	R$ 0,00	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF	
-	-	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
-	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 2.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS**
R$ 45,23	R$ 2.204,77	R$ 0,00	R$ 2.204,77

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$0,00 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: RS0,00 ;

260
0001
97757 3230-3

	Prefeitura Municipal de Pontal **Município de Pontal** **CARTA CORREÇÃO Nº 2 ANEXADA EM 01/09/2026 09:41**	**Número da NFS-e** **55** Código de Verificação de Autenticidade **LQGFHEDZN** Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/08/2026 às 08:19:53

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
54.125.883/0001-95			**000043065**	**NIRIA NEVES FISIOTERAPIA LTDA**

Logradouro	Complemento	Bairro
MACIR RAMAZINI, 01660		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14180-000	**PONTAL-SP**		**NIRIA.FISIOTERAPEUTA@GMAIL.COM**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
55.110.753/0001-41			**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 753		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
14180-000	**PONTAL-SP**		**rh@iscmpontal.com.br**

Condição de Uso

CARTA TESTE

Correções

CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2026 R$ 2.250,00. CONVÊNIO Nº 005/2026 TA 12/25

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000565717626-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00623292307-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	66.381.846 EDILSON CESAR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	66.381.846/0001-27
Valor:	R$ 2.300,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 20
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2026
Data / Hora da operação:	28/09/2026 15:00:05

Código da operação:	10353406
Chave de segurança:	GTCYE2ZJGPZ1C86A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Pontal - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35402002266381846000127000000000002026098161957961

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

NÚMERO DA NFS-e 20	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 08/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 08/09/2026 10:14:52	
NÚMERO DA DPS 20	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 08/09/2026 10:14:52	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 66.381.846/0001-27		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (16) 99242-5390
Nome / Nome Empresarial 66.381.846 EDILSON CESAR DE OLIVEIRA		**Município / Sigla UF** Pontal / SP	**Código IBGE / CEP** 35.40200 / 14.180-282
Endereço RUA ANGELO GUIDI, 569, JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA		**E-mail** cesar.eletrico@hotmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		**Município / Sigla UF** Pontal / SP	**Código IBGE / CEP** 35.40200 / 14.180-041
Endereço R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 07.02.01 / -		**Código da NBS** -	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Pontal / SP / -

Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, dr...

Descrição do Serviço
Serviços de Manutenção de Seralheria Referente ao Contrato Convênio 05/2026 NUBANK PJ banco 260 Agencia 0001 conta 623292307-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Pontal / SP / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO *R$ 2.300,00*		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 2.300,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO
Gerente Operacional
Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pontal
RGF: 294

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		20 / 35402002266381846000127000000000002026098161957961

Renata C. Ferreira

08/09/26

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS

REFORÇO ESTRUTURAL E INFRAESTRUTURA TÉCNICA

EDILSON CESAR DE OLIVEIRA
Serviços Especializados de Serralheria

CLIENTE:	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal	**DATA:**	Setembro / 2026
LOCAL:	Santa Casa de Misericórdia de Pontal - SP	**RESPONSÁVEL:**	Edilson Cesar de Oliveira
SERVIÇO:	Reforço estrutural do telhado de Eternit e instalação de suportes de fiação/rede.		

1. RESUMO EXECUTIVO DOS SERVIÇOS

Este relatório fotográfico documenta detalhadamente as intervenções de serralheria executadas na **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal** sob responsabilidade do profissional **Edilson Cesar de Oliveira**. Os trabalhos visaram corrigir deformações estruturais no telhado e organizar a infraestrutura de fiação do local.

2. ESCOPO DETALHADO DOS TRABALHOS

- **Reforço Estrutural do Telhado de Eternit:** Devido ao peso excessivo dos painéis solares instalados sobre a cobertura de fibrocimento, o telhado estava cedendo. Foi fabricada uma viga estrutural treliçada em aço, devidamente instalada e ajustada para suportar a carga e anular a deflexão existente.
- **Nivelamento e Fixação:** Executados ajustes, macaqueamento, alinhamento e soldagens técnicas de travamento em toda a estrutura do reforço.
- **Suporte para Elevação de Cabos (Sala do Arquivo):** Confeccionado e instalado suporte metálico para elevação e passagem dos cabos de rede e telefonia, eliminando riscos de rompimento ou interferência na sala do arquivo.
- **Caixas de Passagem e Tampas Metálicas Externas:** Instalação e assentamento de tampas metálicas reforçadas para proteção das caixas de inspeção e tubulações perimetrais.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS ETAPAS DA OBRA



FOTO 01: Viga Treliçada de Reforço
Posicionamento da viga metálica sob o telhado de Eternit afetado pelo peso dos painéis solares.



FOTO 02: Elevação da Estrutura com Andaimes
Montagem dos andaimes modulares e suporte de sustentação para içamento da viga.



FOTO 03: Macaqueamento e Ajuste do Telhado



FOTO 04: Alinhamento e Trava Vertical

Correção do ponto de cedimento e ajuste da viga para elevação e suporte do peso solar.

Nivelamento da estrutura metálica e ajuste dos prumos de sustentação.



FOTO 05: Soldagem e Unificação da Estrutura

Execução do processo de solda e fixação do reforço diretamente nos pontos de carga.



FOTO 06: Viga Finalizada e Iluminação Integrada

Estrutura instalada, com pintura protetiva, firmeza total e ponto de iluminação ajustado.



FOTO 07: Corredor Externo de Acesso

Alinhamento das áreas externas e organização dos pontos de circulação.



FOTO 08: Tampas e Caixas de Inspeção Assentadas

Requadramento em concreto e instalação de tampas metálicas nas caixas no solo.



FOTO 09: Caixa de Passagem e Proteção

Detalhamento da tampa metálica e acabamento contra infiltração de água e poeira.



FOTO 10: Caixas Externas Concluídas

Vista superior das tampas metálicas instaladas no piso com acabamento perfeito.

4. PARECER TÉCNICO E CONCLUSÃO

Todos os serviços programados foram concluídos com rigor técnico e excelente padrão de qualidade. A estrutura do telhado da **Santa Casa de Misericórdia de Pontal** está devidamente reforçada e estabilizada, suportando com segurança a carga das placas solares. A infraestrutura de cabos e as tampas externas foram instaladas com total funcionalidade e acabamento profissional.

Renata C. Lima
08/09/26

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000565717626-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00512757502-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	59.997.206 JOSIMAR FRANCISCO GALVAO
CPF/CNPJ:	59.997.206/0001-80
Valor:	R$ 3.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 45
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2026
Data / Hora da operação:	28/09/2026 15:00:05

Código da operação:	10353405
Chave de segurança:	0Y0EXZ5E79T399T1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Pontal - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35402002259997206000180000000000045260971559581 20

NÚMERO DA NFS-e 45	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 08/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 08/09/2026 10:05:42	
NÚMERO DA DPS 30	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 08/09/2026 10:05:41	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada *pela leitura deste código QR ou pela consulta da* chave de acesso no portal nacional da NFS-e
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 59.997.206/0001-80	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (16) 99117-7103	
Nome / Nome Empresarial 59.997.206 JOSIMAR FRANCISCO GALVAO	**Município / Sigla UF** Pontal / SP	**Código IBGE / CEP** 35.40200 / 14.185-064	
Endereço RUA FAUSTINO MASTRANGE, 144, RESIDENCIAL CAMPOS ELISEOS	**E-mail** jolaraneto@gmail.com		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	**Município / Sigla UF** Pontal / SP	**Código IBGE / CEP** 35.40200 / 14.180-041	
Endereço R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO	**E-mail** -		

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 07.02.01 / -	**Código da NBS** -	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Pontal / SP / -	

Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, dr...

Descrição do Serviço
prestação de serviços referente ao contrato convenio 05/2026 Nubank Agencia: 0001 conta: 512757502-9 Banco: 0260

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Pontal / SP / -		
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO *R$ 3.000,00*	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 3.000,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO
Gerente Operacional
Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de Pontal
RGF: 294

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		45 / 35402002259997206000180000000000045260971559581 20

Referente a serviços prestados no mês
agosto/2026

08/09/26

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

Referente ao mês Agosto

03/08/2026

Instalação de tranca no banheiro da farmácia

Troca de mangueira do expurgo do centro cirúrgico

04/08/2026

Instalação de dispenser de sabão do banheiro da cozinha

Instalação de 2 dispenser na cozinha

Troca de válvula de lavatório e Sifão da sala de enfermagem ala A

Instalação de duas trancas da sala de enfermagem

07/08/2026

Desentupimento da pia da sala de gesso

Manutenção e reparo do armário do quarto da semi-intensiva

08/08/2026

Manutenção e pintura na parede e no teto da sala de medição

12/08/2026

Limpeza e manutenção do chuveiro do banheiro do quarto 101

13/08/2026

Troca do assento do vaso sanitário da sala de repouso dos médicos

Troca de suporte de dispenser de papeleira do banheiro da sala dos médicos

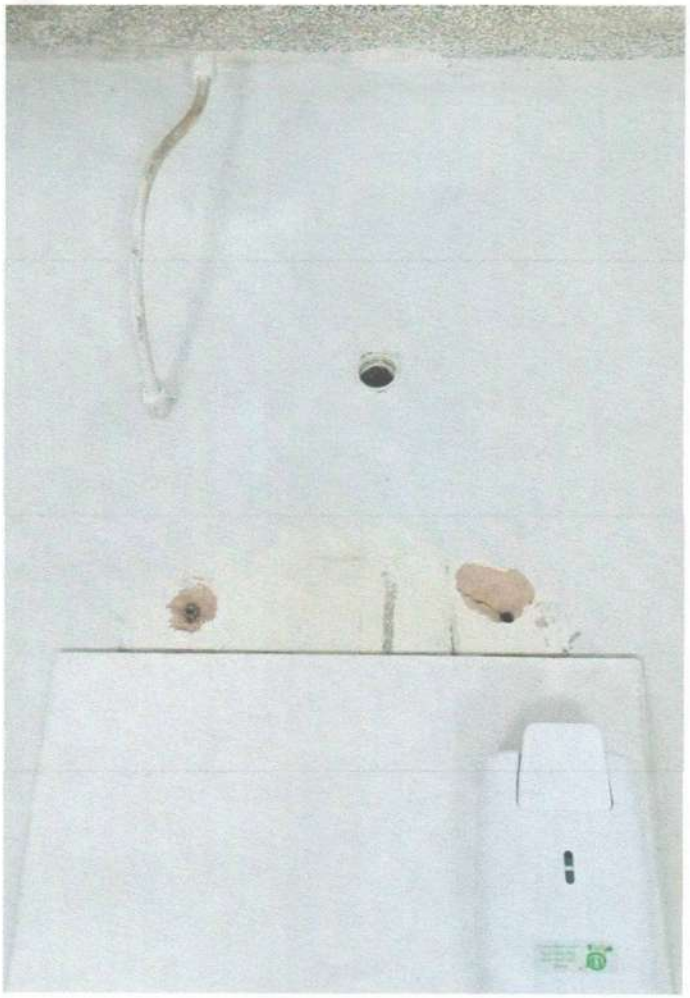
Troca de ducha e assento do banheiro do quarto de repouso dos médicos

14/08/2026

Desentupimento do ralo do banheiro da ultrassom

Troca da tapa do ralo da copinha

Montagem de prateleiras do armário do arquivo









Renata C. Lima 08/01/26





















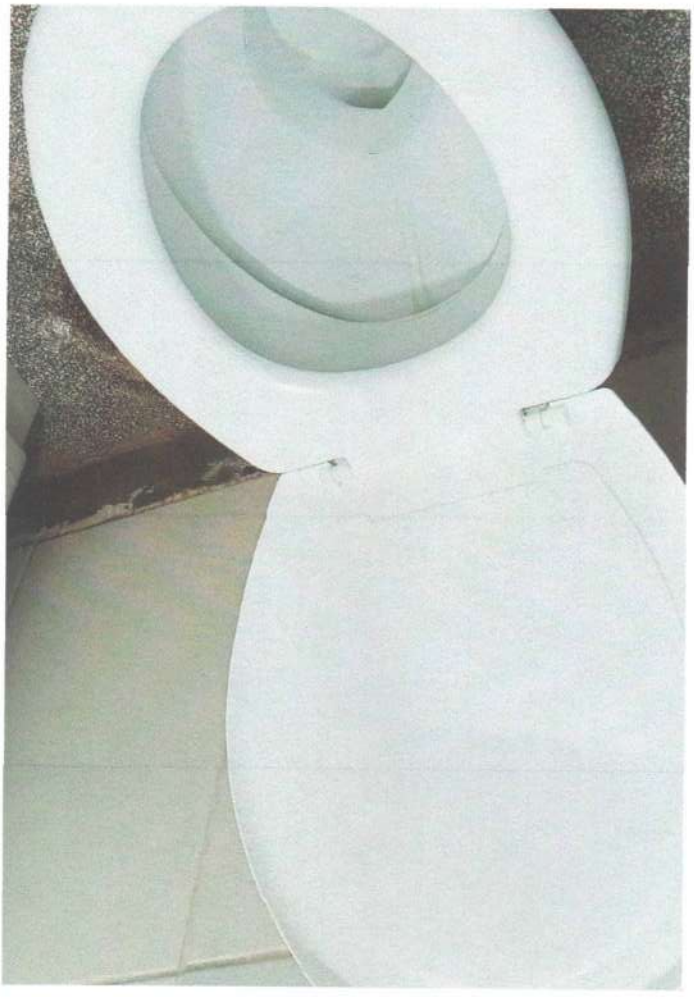


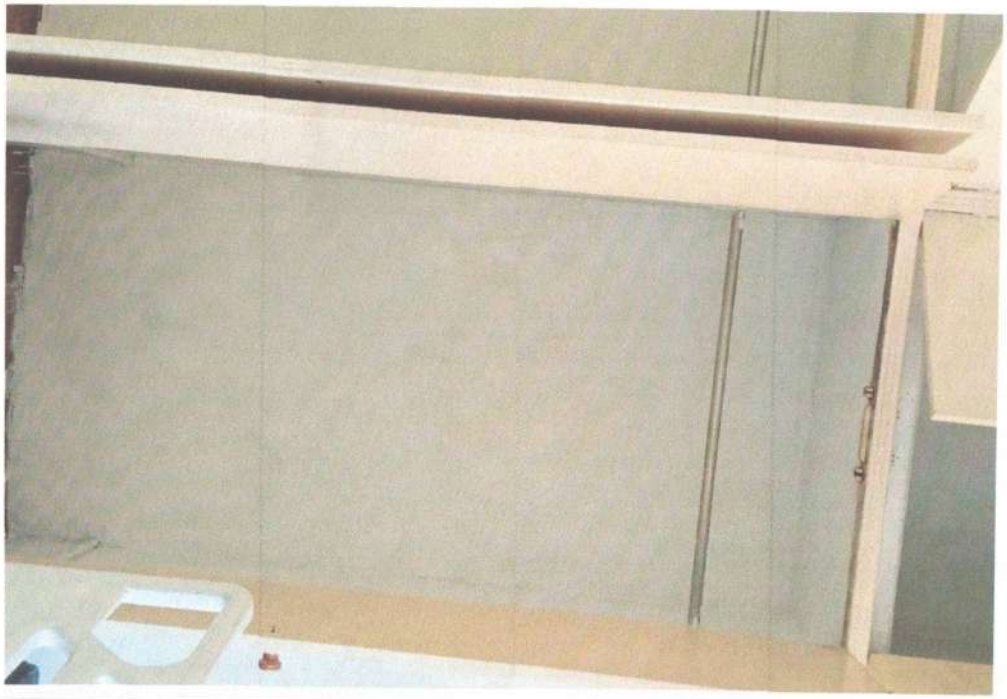



LORENZETTI

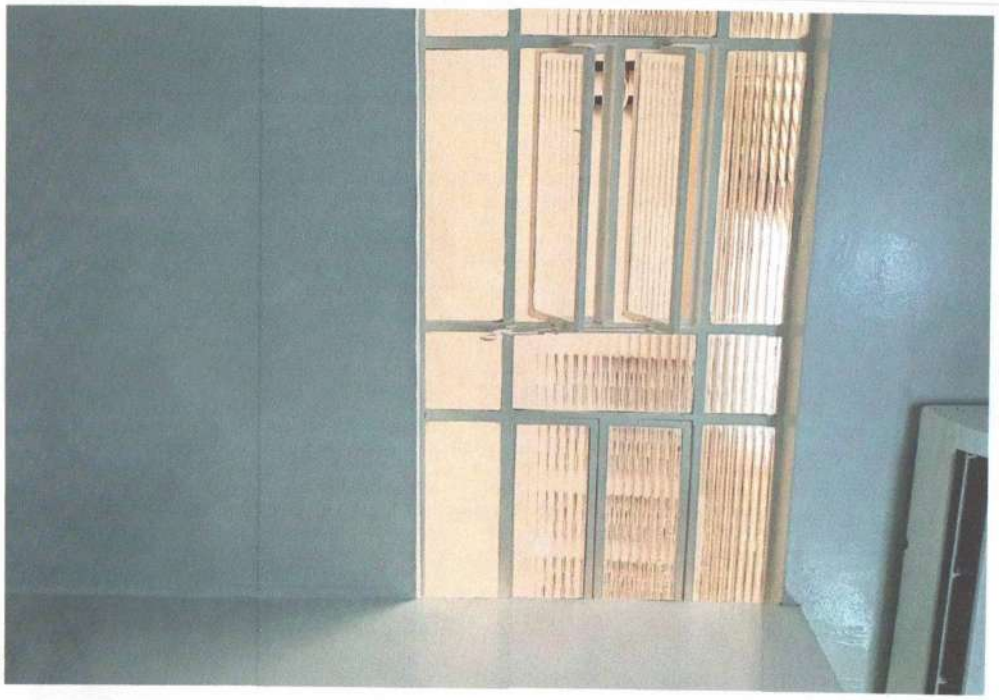




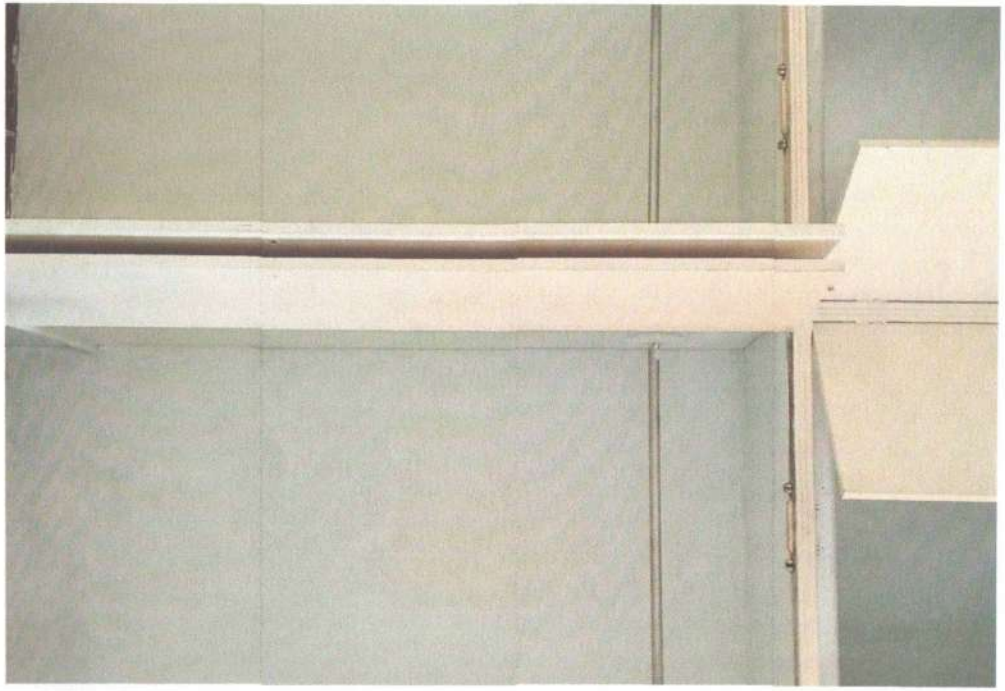


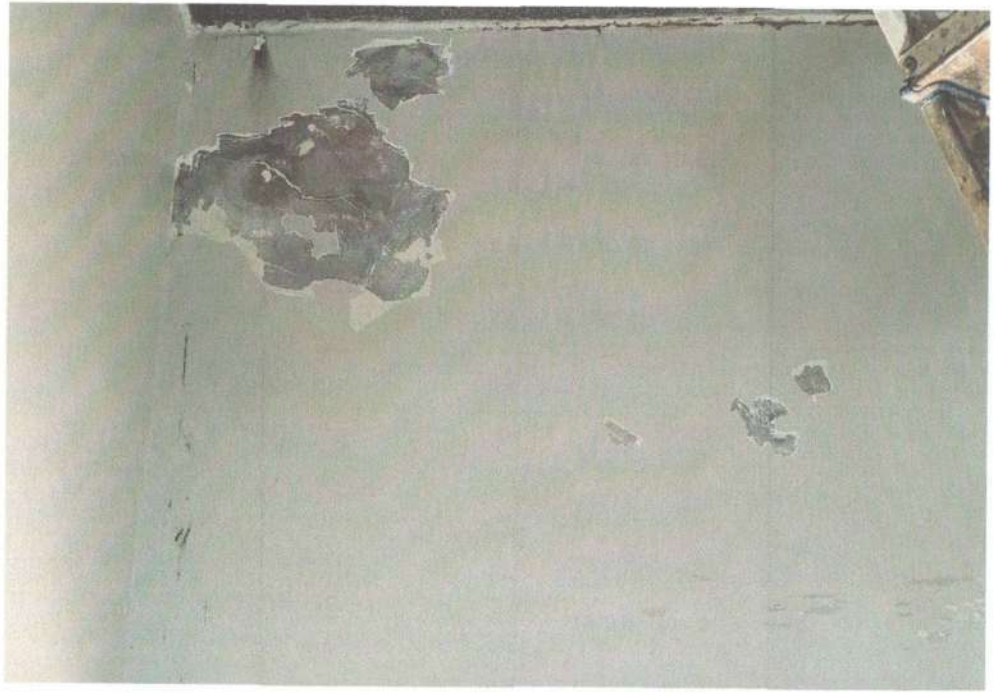


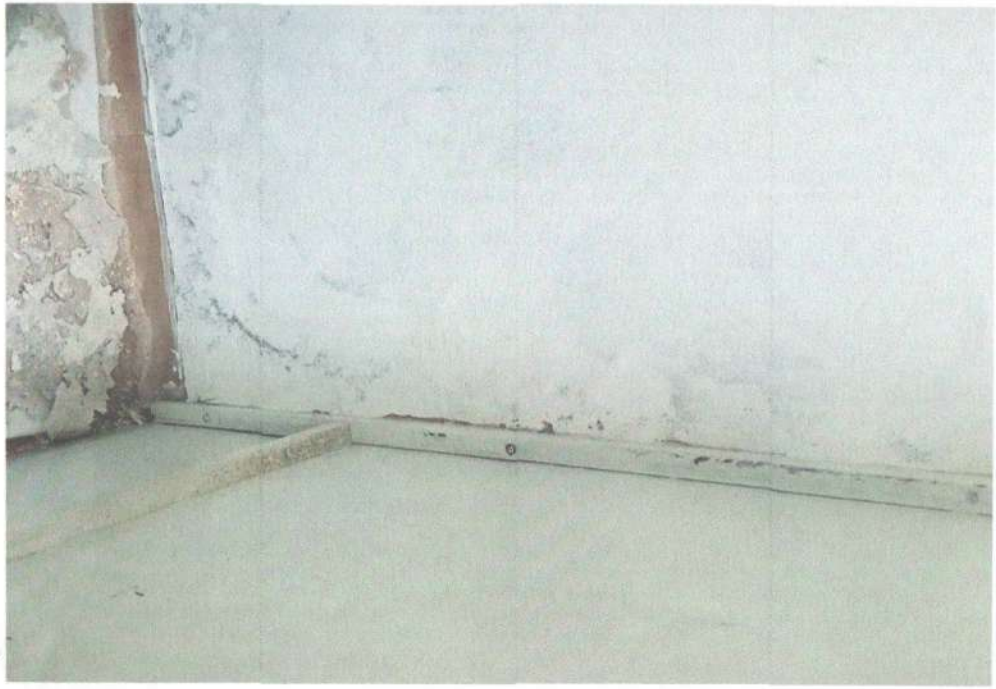


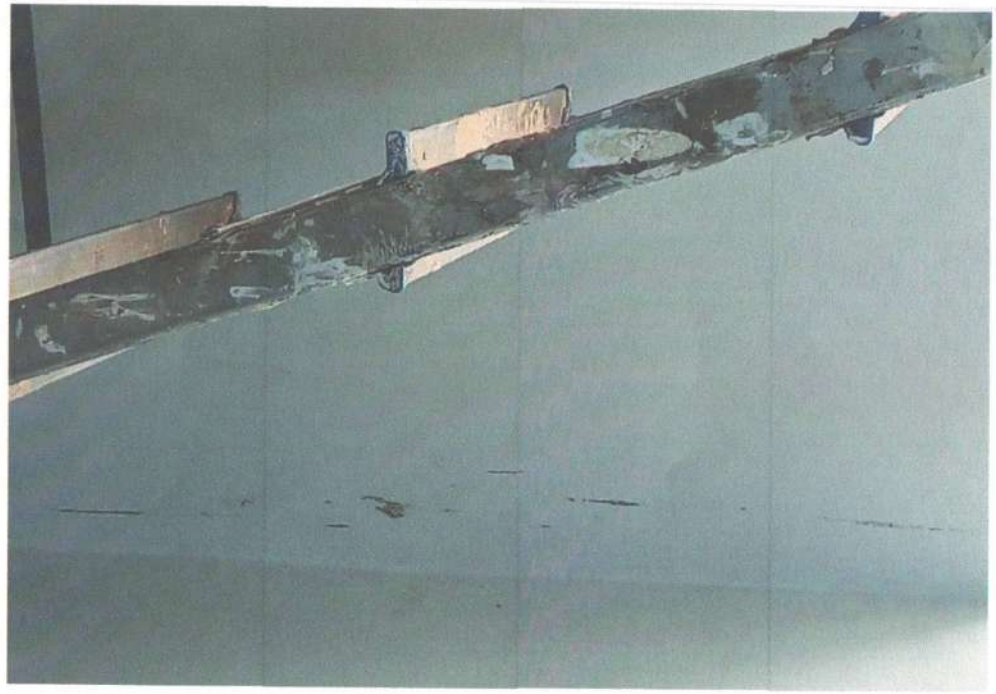






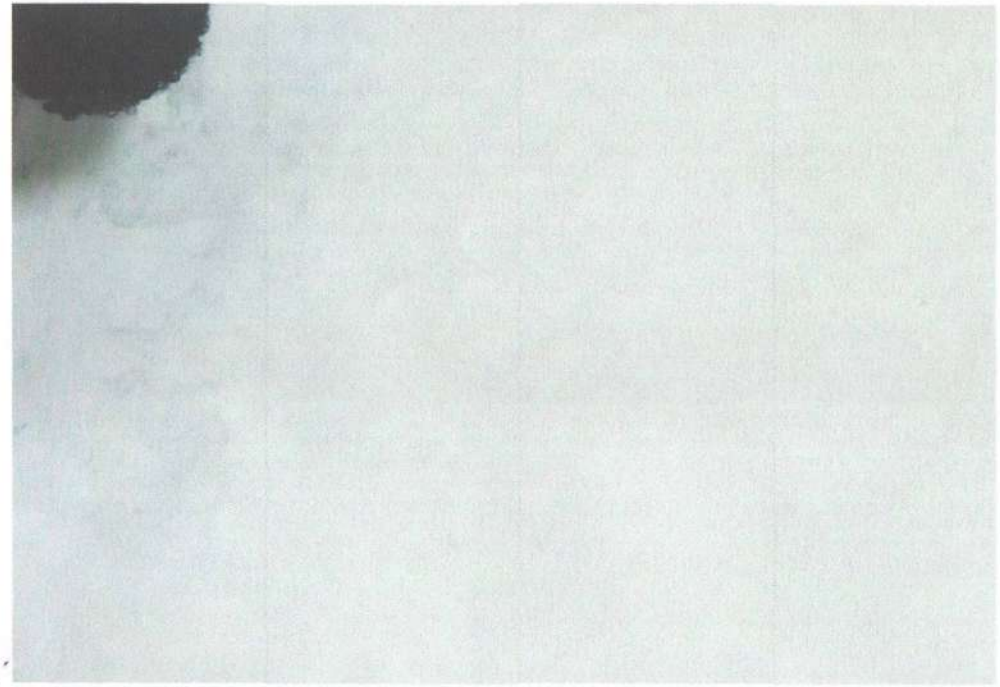


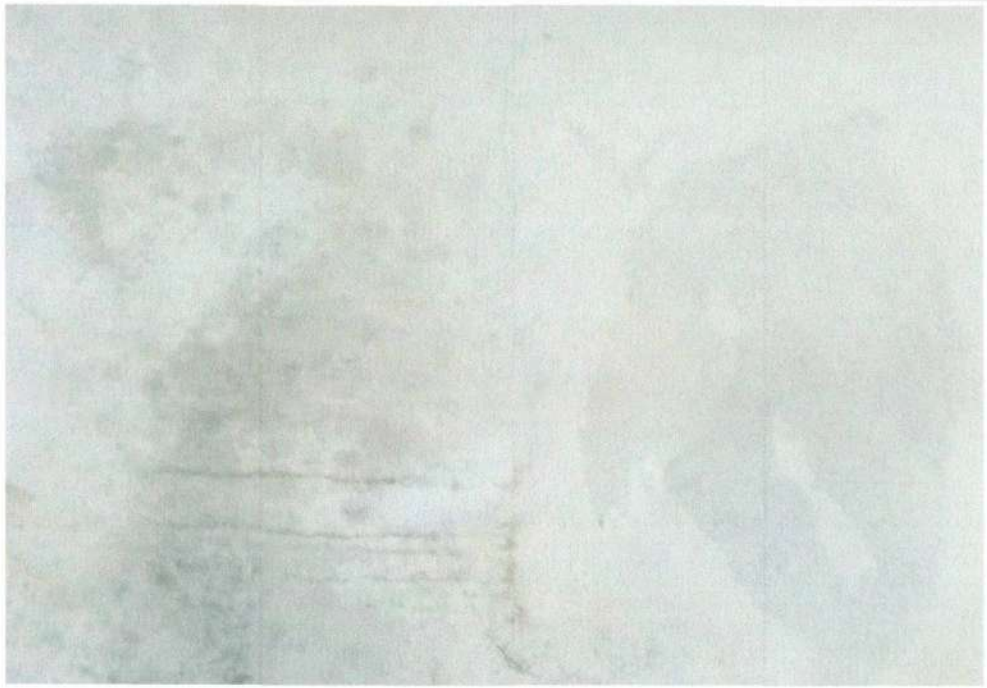


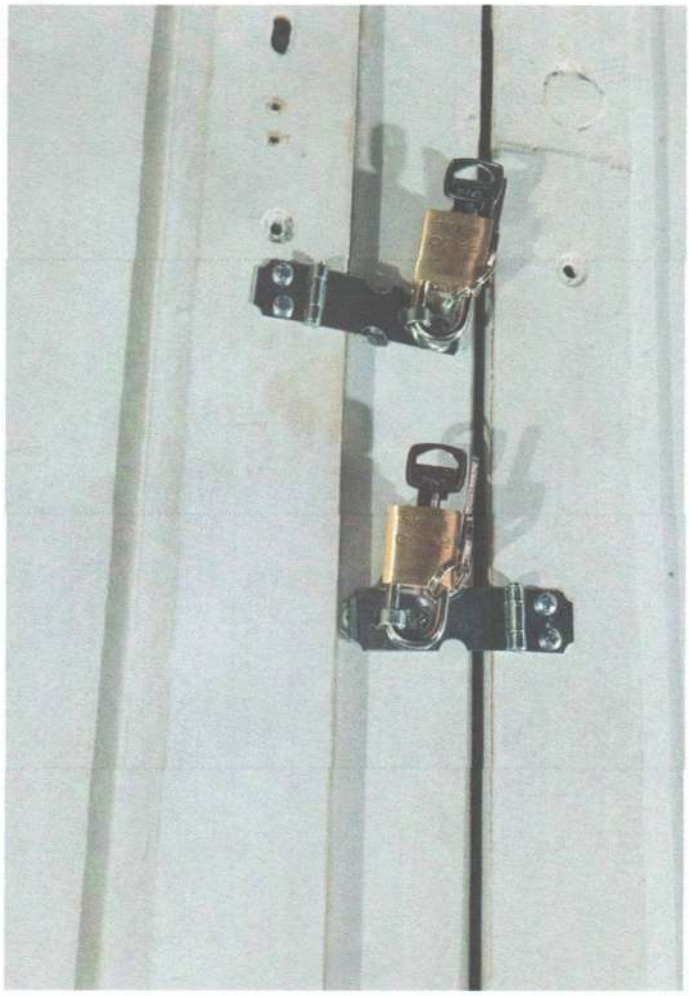






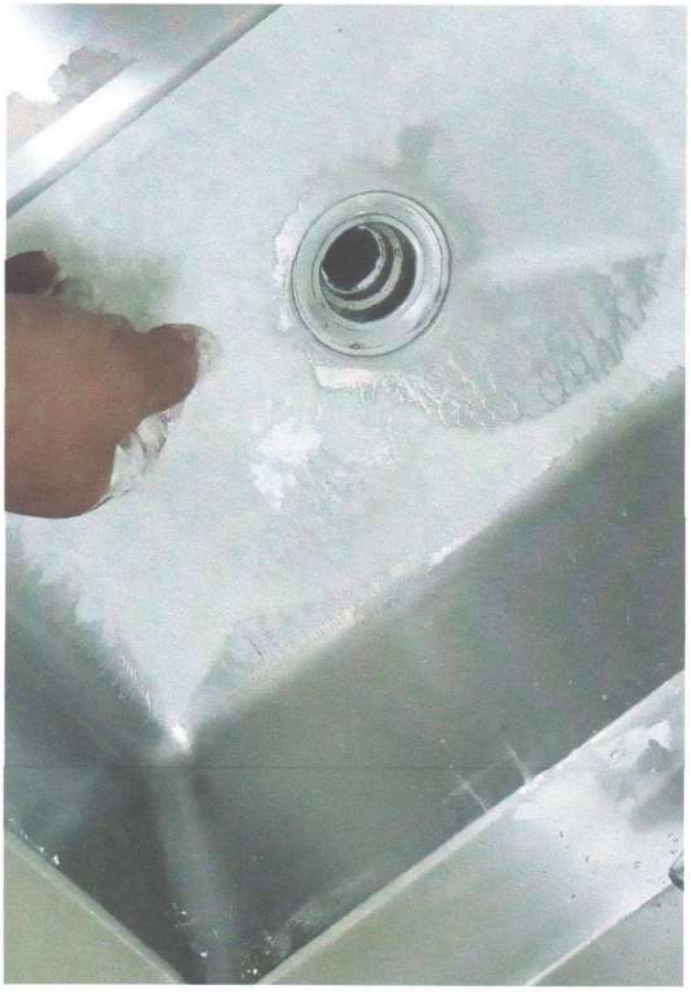




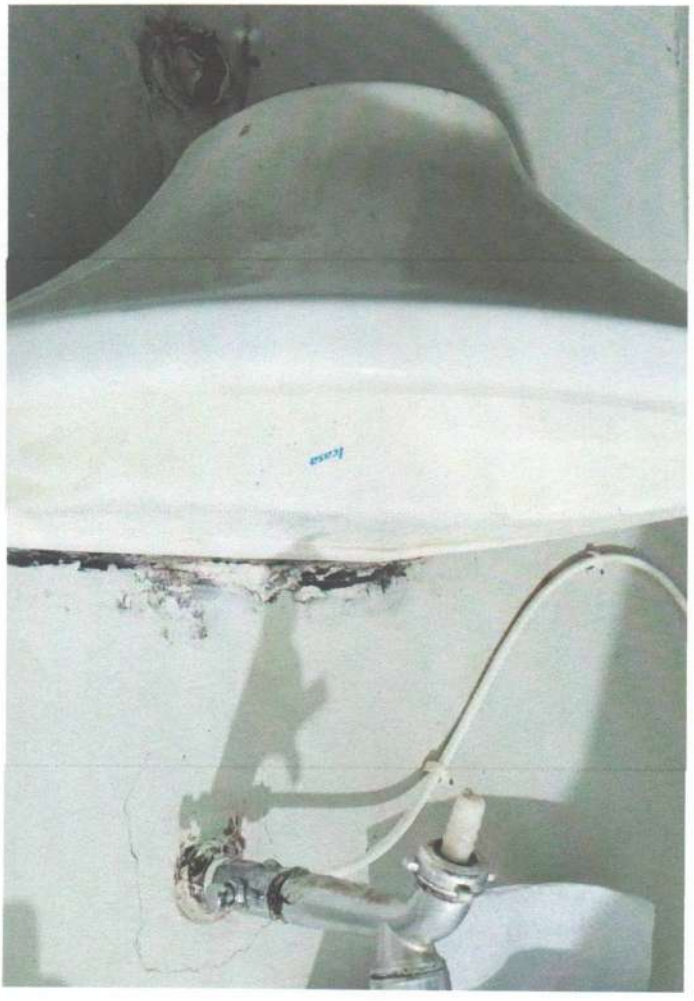








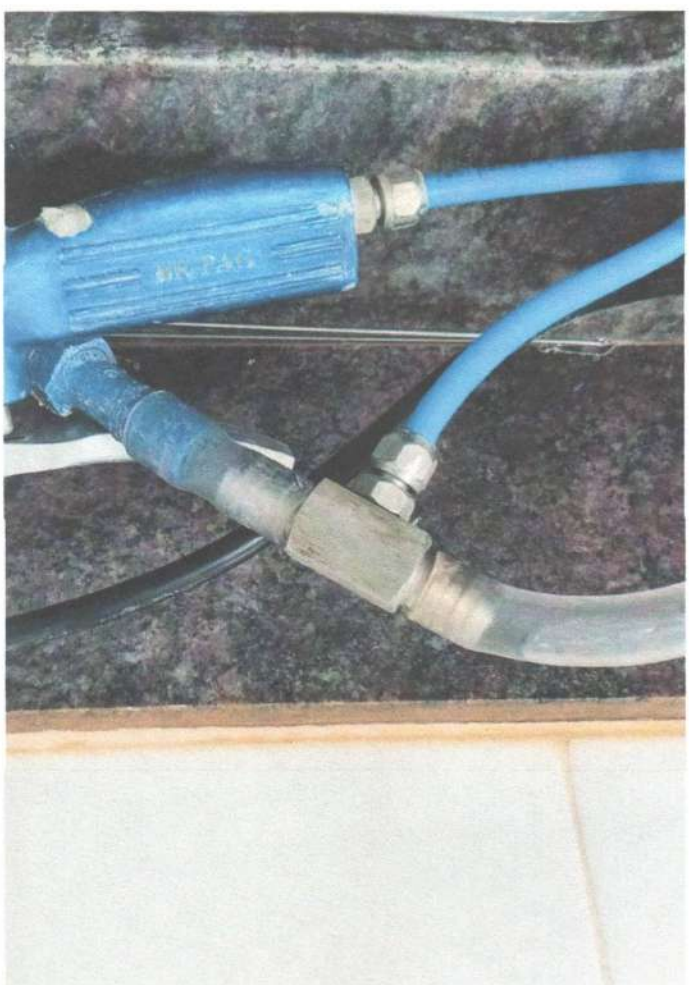

ENTRADA DE AGUA



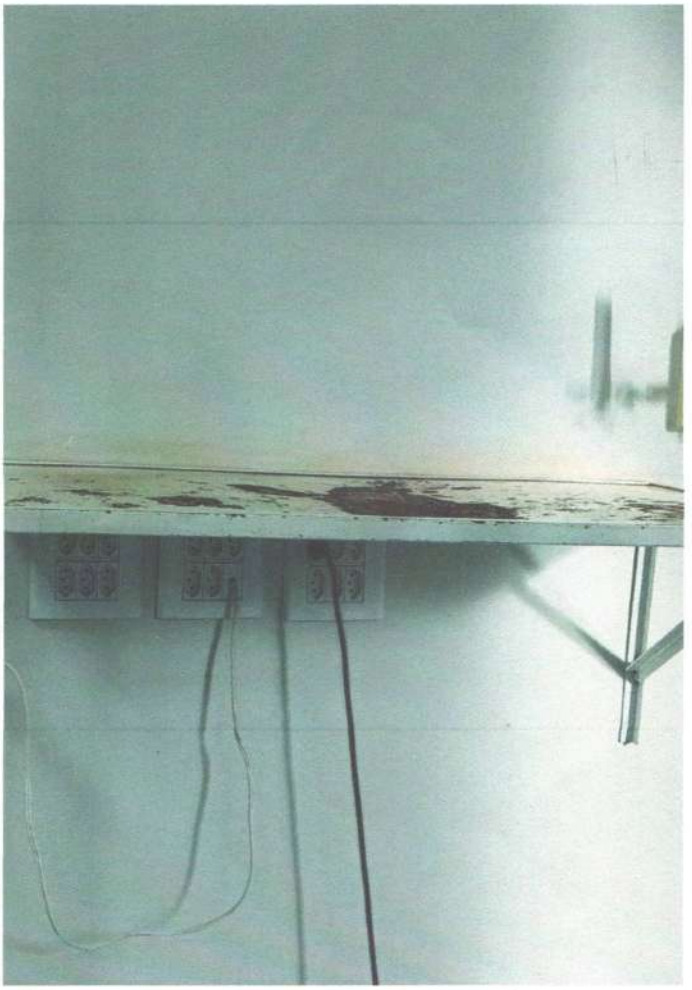













12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



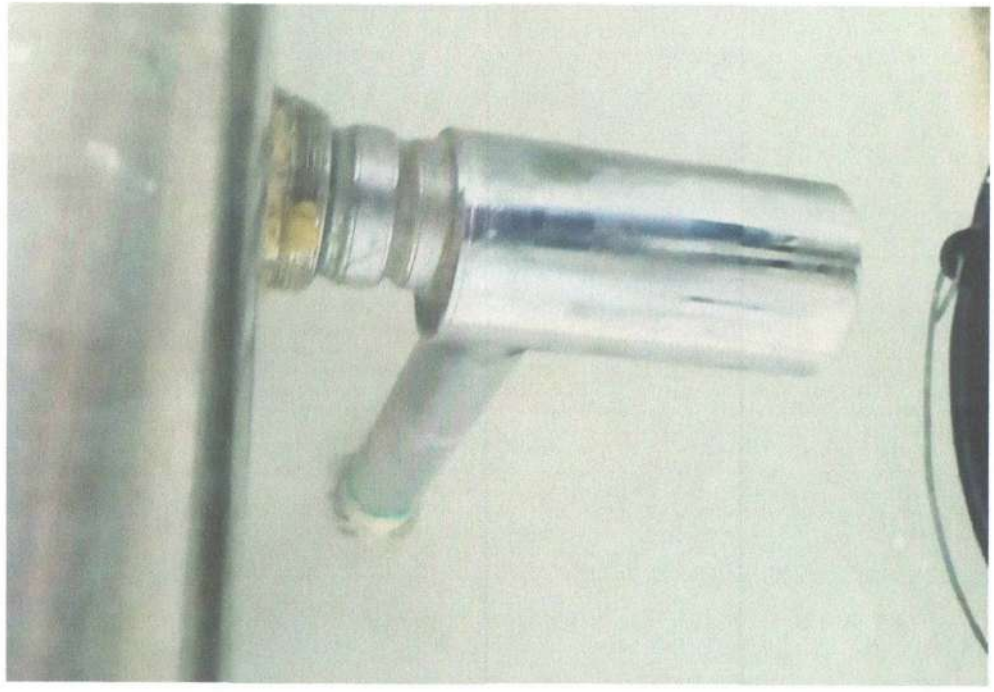
















GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	*TED para terceiros*
Conta origem:	03472 / 1292 / 000565717626-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	756 - BANCO SICOOB S.A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000143899-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FISIO PRIME SAUDE E BEM ESTAR LTDA
CPF/CNPJ:	61.022.618/0001-47
Valor:	R$ 2.250,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 21
Histórico:	

Data de débito:	28/09/2026
Data / Hora da operação:	28/09/2026 15:00:05

Código da operação:	10353401
Chave de segurança:	RN1X27LEJFHM8FJQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: PONTAL / SP
Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35402001261022618000147000000000002126096340897277

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
21	01/09/2026	01/09/2026 11:10:13
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	01/09/2026 11:10:13
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
61.022.618/0001-47	000011937	
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
FISIO PRIME SAUDE E BEM ESTAR LTDA	PONTAL / SP	3540200 / 14180-000
Endereço	**E-mail**	
RUA CLAUDEMIR DIAS, 321, LOTE DESDOBRADO C DO LOTE 14, JARDIM	PAMELASILVA424@GMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
55.110.753/0001-41	-	-
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL	PONTAL / SP	3540200 / 14180-000
Endereço	**E-mail**	
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 753, CENTRO	rh@iscmpontal.com.br	

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
04.08.01	123019200	PONTAL / SP / BR

Terapia ocupacional.

Descrição do Serviço
Serviço prestado de fisioterapia referente aos dias 01 a 31 do mês de Agosto, conforme Convênio nº 005/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	PONTAL / SP / BR	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.250,00	2,01%	Não Retido	R$ 45,22

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF	
000 / 000001	030101 / 3540200 / PONTAL / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 45,22	R$ 2.204,78	- / - / -	0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,10 %	R$ 2,20
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 2,20	0,90 %	0,90 %	R$ 19,84

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 2.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 2.250,00	R$ 22,04	R$ 2.250,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: BANCO SICOB - FISIO PRIME - AG:3214 CC:143.899-9; | Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$0,00 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: RS0,00 ;

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 | 000565717626-6

Histórico do Pagamento:	EMP CONSIGNADO ARIADNA
Representação numérica do código de barras:	74891.12610 09164.007008 50020.371055 7 15830000042371
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SICREDI SOMA**
Nome/Razão Social:	**SICREDI SOMA**
CPF/CNPJ:	**82.065.285/0001-03**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ARIADINA MARQUES DA COSTA
CPF/CNPJ:	325.556.918-47
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	*IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL*
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	28/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	423,71
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	423,71
Valor Pago (R$):	423,71

Data/hora da operação: 29/09/2026 14:35:02

Código da operação: 72774692119
Chave de segurança: U998EP6LK0L4ZPTP

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

INFORMATIVO

O pgto deste boleto regulariza as parcelas do(s) contrato(s) mencionado(s) no ca mpo "Proposta de negociação n" até a data de processamento. O pgto em desacordo com os dados deste título invalida a negociação realizada. O acordo será válido mediante pgto integral deste documento até a data de vcto.

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/09/2026**
Beneficiário: **SICREDI SOMA**				CNPJ/CPF: **82065285000103**	Agência / Código do Beneficiário: **0700.50.02037**
Data do Documento: **28/09/2026**	Nº do Documento: **10784976**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **28/09/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/109164-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$423,71**

Instruções

Não receber após 03/10/2026. Informações dos títulos/parcelas estão contidas na negociação nº 10784976, coop 0737, ag 46. Conf. Resolução 4648-BCB é vedado às I nst. Financeiras o recebimento de boletos com valores >= R$10Mil em espécie.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ARIADINA MARQUES DA COSTA - 32555691847**
PONTAL SP 14180000
IRMAOS ONCA 50 -

Beneficiario 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 09164.007008 50020.371055 7 15830000042371**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/09/2026**
Beneficiário: **SICREDI SOMA**				CNPJ/CPF: ***82065285000103***	Agência / Código do Beneficiário: **0700.50.02037**
Data do Documento: **28/09/2026**	Nº do Documento: **10784976**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **28/09/2026**	Nosso Número: **26/109164-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$423,71**

Instruções

Não receber após 03/10/2026. Informações dos títulos/parcelas estão contidas na negociação nº 10784976, coop 0737, ag 46. Conf. Resolução 4648-BCB é vedado às I nst. Financeiras o recebimento de boletos com valores >= R$10Mil em espécie.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ARIADINA MARQUES DA COSTA - 32555691847**
PONTAL SP 14180000
IRMAOS ONCA 50 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 | 000565717626-6

Histórico do Pagamento:	EMP CONSIGNADO EDILAINE
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 03306.807003 01003.461009 9 15840000057824
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SICREDI SOMA**
Nome/Razão Social:	***SICREDI SOMA***
CPF/CNPJ:	**82.065.285/0001-03**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	EDILAINE DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	254.576.938-05
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	29/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	29/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	578,24
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	578,24
Valor Pago (R$):	578,24

Data/hora da operação: 29/09/2026 14:35:02

Código da operação: 72774686803
Chave de segurança: 3YV5J446XMJ1G99G

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

INFORMATIVO

Escaneie o código ao lado com seu celular para efetuar o pagamento do boleto.

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/ab44c310e16745fea423cfcf16e5cb7d5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63043553

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **29/09/2026**
Beneficiário: **SICREDI SOMA**				CNPJ/CPF: **82065285000103**	Agência / Código do Beneficiário: **0700.01.00346**
Data do Documento: **29/09/2026**	Nº do Documento: **2609080481**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/09/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/003306-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$578,24**

Instruções

Este boleto não será aceito após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **EDILAINE DOS SANTOS - 25457693805**
PONTAL SP 14180000
ANTONIO BERSANI, 253 -

Beneficiario 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 03306.807003 01003.461009 9 15840000057824**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **29/09/2026**
Beneficiário: **SICREDI SOMA**				CNPJ/CPF: **82065285000103**	Agência / Código do Beneficiário: **0700.01.00346**
Data do Documento: **29/09/2026**	Nº do Documento: **2609080481**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/09/2026**	Nosso Número: **60/003306-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$578,24**

Instruções

Este boleto não será aceito após o vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **EDILAINE DOS SANTOS - 25457693805**
PONTAL SP 14180000
ANTONIO BERSANI, 253 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000565717626-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00624526332-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANDERSON LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDU
CPF/CNPJ:	65.915.758/0001-03
Valor:	R$ 15.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 8
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2026
Data / Hora da operação:	29/09/2026 14:45:04

Código da operação:	77479387
Chave de segurança:	6EM2FCSL2HUT7367

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
05/08/2026	09:52

Código Autenticidade: **337R.8097.7622.6715299-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
0000008	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços

ANDERSON LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ALAMEDA RIO NEGRO , 967 - CONJ: 0231
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **65.915.758/0001-03** Inscrição Municipal **4.BW649-6**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

CPF/CNPJ
55.110.753/0001-41

Endereço
RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14180-000	CENTRO	PONTAL	SP

E-mail
coordenacao.si@iscmpontal.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	*Advocacia*	*171401220*	*2,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA E SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 008/2025. PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2026 A 31/07/2026.

DADOS PARA DEPÓSITO: ANDERSON LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ 65.915.758/0001-03
BANCO 0260 (NU PAGAMENTOS S.A.)
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 624526332-5.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

VALOR TOTAL DA NOTA 15.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **337R.8097.7622.6715299-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA ANDERSON LIMA PEREIRA SOCIEDAD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
0000008	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANCAS

Prestador de Servicos

ANDERSON LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ/CPF 65.915.758/0001-03 Inscrição Municipal 4BW649

CARTA CORREÇÃO

Data Emissão
01/09/2026

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 8/2026 de 05/08/2026

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) incorreção(ões) que abaixo apontamos.

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA E SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 005/2026. PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2026 A 31/07/2026.

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa fisica dispensada do carimbo.

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br> Documento expedido gratuitamente.

Código de Autenticidade :
337R.8097.7622.6715299-W

(Local e Data)

Carimbo e Assinatura

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000565717626-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2129 / 00013000291-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.
CPF/CNPJ:	51.819.357/0001-37
Valor:	R$ 150,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2929
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2026
Data / Hora da operação:	29/09/2026 14:45:04

Código da operação:	77479389
Chave de segurança:	SRSCL8TN4UGZ81CY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Sertãozinho - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35517022251819357000137000000000292926093436433160

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
2929	28/09/2026	29/09/2026 13:15:02
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
4343	70000	29/09/2026 13:15:02
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	101	NFS-e regular

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
51.819.357/0001-37	-	(16) 3976-8300
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.	Sertãozinho / SP	35.51702 / 14.160-050
Endereço	**E-mail**	
RUA SEBASTIAO SAMPAIO, 765, CENTRO	administracao@serimagem.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
55.110.753/0001-41	-	(16) 3953-1716
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	Pontal / SP	35.40200 / 14.180-041
Endereço	**E-mail**	
R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
04.02.05 / -	1.2301.94.00	Sertãozinho / SP / -

Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Descrição do Serviço
REFERENTE A EXAME REALIZADO ULTRASSONOGRAFICO REG 4566735 PACIENTE ALINE CAVALHEIRO OLIVEIRA BARRETO CONVENIO 08/2025. AN

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Sertãozinho / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 150,00	2,00 %	Não Retido	R$ 3,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 0,98	R$ 4,50	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
200 / 200052	030101 / 3551702 / Sertãozinho / SP		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 8,48	R$ 141,52	30,00 % / 30,00 % / 30,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,07 %	R$ 0,10
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 0,10	0,90 %	0,63 %	R$ 0,89

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 150,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 150,00	R$ 0,99	R$ 150,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst.: 35517022251819357000137000000000292026097621129820
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: 13,45 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 2,00 %;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		2929 / 35517022251819357000137000000000292926093436433160

GERÊNCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03472 / 1292 / 000565717626-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2129 / 00013000291-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.
CPF/CNPJ:	51.819.357/0001-37
Valor:	R$ 2.440,10
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	*10 - Crédito em Conta*
Identificação da operação:	NF 2930
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2026
Data / Hora da operação:	29/09/2026 14:45:04

Código da operação:	77479388
Chave de segurança:	28KY0AUE111CWNSU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Sertãozinho - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35517022251819357000137000000000293026090463534082

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

NÚMERO DA NFS-e 2930	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 25/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 29/09/2026 13:18:43	
NÚMERO DA DPS 4347	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 29/09/2026 13:18:43	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** 101	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 51.819.357/0001-37		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (16) 3976-8300
Nome / Nome Empresarial ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.		**Município / Sigla UF** Sertãozinho / SP	**Código IBGE / CEP** 35.51702 / 14.160-050
Endereço RUA SEBASTIAO SAMPAIO, 765, CENTRO		**E-mail** administracao@serimagem.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 55.110.753/0001-41		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (16) 3953-1716
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		**Município / Sigla UF** Pontal / SP	**Código IBGE / CEP** 35.40200 / 14.180-041
Endereço R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753, CENTRO		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 04.02.05 / -		**Código da NBS** 1.2301.94.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Sertãozinho / SP / -

Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Descrição do Serviço
REFERENTE A EXAMES REALIZADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS 25/09 REG 4565596 JOSENILDA ANTONIA DOS SANTOS R$ 1600,00 25/09 REG 4565599 VALERIA BESTETI R$ 500,00 26/09 REG 4566003 VALDEMAR SOARES R$ 500,00 CONVENIO 08/2025. AN

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Sertãozinho / SP / -	
BC ISSQN R$ 2.600,00	**Alíquota Aplicada** 2,00 %	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 52,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF R$ 39,00		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 120,90
PIS - Débito Apuração Própria R$ 16,90	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 78,00	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib 200 / 200052		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 030101 / 3551702 / Sertãozinho / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 146,90	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 2.453,10	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** 30,00 % / 30,00 % / 30,00 %	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,07 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 1,72
Valor Total Apurado - IBS R$ 1,72	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,63 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 15,45

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 2.600,00		***Desconto Incondicionado*** -	***Desconto Condicionado*** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) R$ 159,90	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 2.440,10	**Total do IBS/CBS** R$ 17,17	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 2.440,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst.: 35517022251819357000137000000000290926096178022340
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: 13,45 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 2,00 %;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		2930 / 35517022251819357000137000000000293026090463534082

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 | 000565717626-6

Histórico do Pagamento:	NF 25851
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01345.041402 65325.300013 3 15760000042980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SICOOB S.A
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MICHELETO INTERNET LTDA**
Nome/Razão Social:	***MICHELETO INTERNET LTDA***
CPF/CNPJ:	**09.092.988/0001-30**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PONTAL ISCMPO
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	21/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	30/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	429,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	8,59
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	438,39
Valor Pago (R$):	438,39

Data/hora da operação: 30/09/2026 11:45:04

Código da operação: 72826409570
Chave de segurança: 9QCFUAXJ1FMH42EV

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

626-6

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

3AXFIBRA
É muito +. É Internet, é TV e telefone.

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

Irmandade da Santa Casa de Pontal
Rua Ananias da Costa Freitas 753 Centro
14180000 Pontal - SP
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CÓD. DO CLIENTE: 505
Nº TELEFONE: (16) 3953-1717
PERÍODO: 20/08/2026 á 19/09/2026

NOTA FISCAL Nº 25851 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 01/09/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta
CHAVE DE ACESSO:
3526 0909 0929 8800 0130 6200 1000 0258 5110 7761 9214
Protocolo de autorização:
3352600745165877 - 01/09/2026 às 09:52:57

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/08

VENCIMENTO: 21/09/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 429,80

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 18018

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R$)	VALOR DESC. (R$)	VALOR ACR. (R$)	VALOR TOTAL (R$)	PIS/COFINS (R$)	BC ICMS (R$)	ALÍQ (%)	VALOR ICMS (R$)
Acesso Fibra 600MB	0100401	UN	1	109,90	0,00	319,90	429,80	0,00	0,00	0.0	0,00

VALOR TOTAL NF	429,80
TOTAL BASE DE CÁLCULO	0,00
VALOR ICMS	0,00
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	319,90

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 691753 CONVENIO 008/2025

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável
75691.32140 01345.041402 65325.300013 3 15760000042980

Nº Identificador de débito automático
-

Pague também via Pix.

Avisos Regulatórios

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

Direito de contestação da cobrança

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

SICOOB | 756

Beneficiário
MICHELETO INTERNET LTDA

Agência/Código Beneficiário
3214/3450414

Espécie/Moeda	*Quant./Moeda*
R$	

(=) Valor Documento
429,80

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outros Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Nosso Número
6532530

Pagador
505 - Irmandade da Santa

Vencimento
21/09/2026

RECIBO DO PAGADOR

SICOOB | 756 | **75691.32140 01345.041402 65325.300013 3 15760000042980**

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no banco emitente

Vencimento
21/09/2026

Beneficiário **MICHELETO INTERNET LTDA - 09.092.988/0001-30**
Rua Aurea Dos Reis Felicio, 479, - Centro - Pontal/SP

Agência/Código Beneficiário
3214/3450414

Data Doc.	*Número Doc.*	*Especie Doc.*	*Aceite*	*Data Processamento*	*Nosso Número*
26/12/2025	**691753**	**DM**	**N**	**12/08/2026**	**6532530**
Uso do Banco	*Carteira*	*Espécie/Moeda*	*Quant./Moeda*	*(X) Valor*	*(=) Valor Documento*
		R$			***429,80***

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

Após vencimento juros R$ 0,14 ao dia.
Após vencimento multa R$ 8,60.

de 20/08/2026 até 19/09/2026

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outros Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

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 | 000565717626-6

Histórico do Pagamento:	NF 26715
Representação numérica do código de barras:	75691.32140 01345.041402 66626.450010 5 15650000018990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SICOOB S.A
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MICHELETO INTERNET LTDA**
Nome/Razão Social:	**MICHELETO INTERNET LTDA**
CPF/CNPJ:	**09.092.988/0001-30**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PONTAL ISCMPO
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	*IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL*
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Data do Vencimento:	10/09/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	30/09/2026
Valor Nominal do Boleto:	189,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	3,79
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	193,69
Valor Pago (R$):	193,69

Data/hora da operação: 30/09/2026 12:15:01

Código da operação: 72828689072
Chave de segurança: JE30WT3SANM1XFEQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

3AXFIBRA
É muito +. É internet, é TV e telefone.

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

Irmandade da Santa Casa de Pontal
Rua Ananias da Costa Freitas 753 Centro
14180000 Pontal - SP
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CÓD. DO CLIENTE: 505
Nº TELEFONE: (16) 3953-1717
PERÍODO: 10/08/2026 á 09/09/2026

NOTA FISCAL Nº 26715 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 01/09/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta
CHAVE DE ACESSO:
3526 0909 0929 8800 0130 6200 1000 0267 1510 5369 8893
Protocolo de autorização:
3352600745179865 - 01/09/2026 às 10:04:52

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/08

VENCIMENTO: 10/09/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 189,90

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 22631

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

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

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID titulo referencia - 725042 CONVENIO 008/2025

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável
75691.32140 01345.041402 66626.450010 5 15650000018990

Nº Identificador de débito automático
-

Pague também via Pix.

Avisos Regulatórios

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

Direito de contestação da cobrança

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

SICOOB | 756

Beneficiário
MICHELETO INTERNET LTDA

Agência/Código Beneficiário
3214/3450414

Espécie/Moeda: R$ | Quant./Moeda:

(=) Valor Documento
189,90

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outros Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Nosso Número
6662645

Pagador
505 - Irmandade da Santa

Vencimento
10/09/2026

RECIBO DO PAGADOR

SICOOB | 756 | 75691.32140 01345.041402 66626.450010 5 15650000018990

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no banco emitente

Vencimento
10/09/2026

Beneficiário MICHELETO INTERNET LTDA - 09.092.988/0001-30
Rua Aurea Dos Reis Felicio, 479, - Centro - Pontal/SP

Agência/Código Beneficiário
3214/3450414

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/05/2026	725042	DM	N	12/08/2026	6662645
Uso do Banco	Carteira	Espécie/Moeda	Quant./Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R$			189,90

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

Após vencimento juros R$ 0,06 ao dia.

Após vencimento multa R$ 3,80.

de 10/08/2026 até 09/09/2026

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outros Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---