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 002/2026

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:	CIRURGIAS ELETIVAS
EXERCÍCIO:	01/05/2026 a 31/05/2026 (46943-2)
ORIGEM DO RECURSO :	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
CONVÊNIO SMS Nº 002/2026	06/05/2026	06/05/2027	R$ 500.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
20/05/2026	R$ 500.000,00	20/05/2026	14175	R$ 500.000,00
				R$ 500.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R$	500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	33,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	500.033,20
	R$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$**	**500.033,20**

(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$)
Recursos Humanos Salários (5)					
Autônomo/Pessoas Jurídicas (6)					
Medicamentos					
Material Hospitalar					
Gênero Alimentícios					
Insumos					
Produtos Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos	R$ 97.414,50		R$ 97.414,50	R$ 97.414,50	
Impostos					
Serviços de Terceiros	R$ 8.000,00		R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Outras Despesas					
Bens e materias permanentes					
Manutenção					
Transferências entre Contas					
Parcelamentos					
Despesas Bancárias	R$ 241,39		R$ 241,39	R$ 241,39	
Bloqueio Judicial					
TOTAL	**R$ 105.655,89**	**R$ -**	**R$ 105.655,89**	**R$ 105.655,89**	**R$ -**

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

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

(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$	500.033,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	105.655,89
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	394.377,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	**R$**	**394.377,31**

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 junho 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	**CIRURGIAS ELETIVAS**
EXERCÍCIO:	**01/05/2026 a 31/05/2026 (46943-2)**
ORIGEM DO RECURSO	**FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CONVÊNIO SMS Nº 002/2026	06/05/2026	06/05/2027	R$ 500000,00

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	DATADA COMPENSAÇÃO
DESPESAS BANCÁRIAS								
20/05/2026	TARIFA	TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS	70,59	-	R$ 70,59	EXTRATO	20/05/2026
20/05/2026	TARIFA	TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS	70,60	-	R$ 70,60	EXTRATO	20/05/2026
20/05/2026	TARIFA	TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS	73,00	-	R$ 73,00	EXTRATO	20/05/2026
25/05/2026	TARIFA	TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS	13,60	-	R$ 13,60	EXTRATO	25/05/2026
29/05/2026	TARIFA	TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS	13,60	-	R$ 13,60	EXTRATO	29/05/2026
						R$ 241,39		

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

SERVIÇOS MEDICOS								
18/05/2026	6	CLIN MED SILVA PELICANO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	97.414,50	-	R$ 97.414,50	52501	25/05/2026
						R$ 97.414,50		
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
02/03/2026	66	MAURO EDSON AQUINO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00	-	R$ 8.000,00	52901	29/05/2026
						R$ 8.000,00		
						R$	**105.655,89**	

Pontal, 16 de junho de 2.026

ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Diretor Presidente Provedor

rfgo/tgr

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337131314242494032
13/10/2026 13:37:39

Cliente - Conta atual

Agência	2477-5
Conta corrente	46943-2 IRMANDADE C M PONTAL
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.331.447	500.000,00 C	
				104 3472 11864245000183 SP 354020 FMS			
20/05/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.400.801.526.459	70,59 D	
				Cobr parc ref a 03/03/2026			
20/05/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.400.801.535.323	70,60 D	
				Cobrança referente a 02/04/2026			
20/05/2026		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.400.801.546.553	73,00 D	
				Cobrança referente a 05/05/2026			
20/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	499.785,81 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	97.414,50 D	
				033 0183 036124794000142 CLINICA MEDIC			
25/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.451.100.240.744	13,60 D	
				Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	97.428,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	8.000,00 D	
				403 0001 039506620000132 MAURO EDSON D			
29/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.221.931	13,60 D	
				Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.013,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI731475 ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
2477-5	46943-2

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

esumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 499.785,81
Resgates líquidos no mês:	R$ 105.441,70
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 33,20
Saldo bruto em **29/05/2026**:	R$ 394.377,31

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20/05/2026	Aplicação	R$ 499.785,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 499.785,81
25/05/2026	Resgate	R$ 97.424,98	R$ 3,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.428,10
29/05/2026	Resgate	R$ 8.013,01	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.013,60
29/05/2026	Saldo Final	R$ 394.347,82	R$ 29,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

endimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 14/10/2026 às 11:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.29
2477502477 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE C M PONTAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 46.943-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE C M PONTAL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0183-X - SERTAOZINHO
CONTA: 13.005.843-2

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA SILVA PELICANO LTDA
CPF/CNPJ: 36.124.794/0001-42
VALOR: R$ 97.414,50
DEBITO EM: 25/05/2026
==========
DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: 2.9AF.83E.129.E9A.C20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Secretaria de Finanças.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
6/NFE	18/05/2026 08:27:17	A304F9326588F6DBB339	1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 36.124.794/0001-42 IE: ISENTA IM: 17110
Razão Social: CLINICA MEDICA SILVA PELICANO LTDA
Endereço : RUA JOAO SALGUEIRO - Num: 502. Bairro: CENTRO - CEP: 13.660-043
Município : PORTO FERREIRA - SP Telefone: (19)3589-5200

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 55.110.753/0001-41 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Endereço : RUA ANANIAS COSTA FREITAS - Num: 753. Bairro: CENTRO - CEP: 14.180-000
Município : PONTAL - SP
E-mail : financeiro@iscmpontal.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA ANANIAS COSTA FREITAS - Num: 753. Bairro: CENTRO - CEP: 14.180-000
Municipio :PONTAL - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: PORTO FERREIRA - SP

IBS/CBS

CST: 200 - Alíquota reduzida Class. Trib.: 200029 C.F.: SIM
Local de Incid. PONTAL - SP Base de Cálc. 94.764,83

Alíq. CBS: 0,90	% Redução: 60,00	Alíq. Efetiva: 0,36	Valor: 341,15
Alíq. IBS UF: 0,10	% Redução: 60,00	Alíq. Efetiva: 0,04	Valor: 37,91
Alíq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 60,00	Alíq. Efetiva: 0,00	Valor:

Discriminação do Serviço

Serviços prestados de mutirão de cirurgias de catarata na santa casa de pontal

Convênio 02/2026
Referente a 101 cirurgias de catarata realizadas

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 97.414,50

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
CNAE: 8610-1/01
Código Tributação Nacional: 04.01.01.000 *Código NBS: 1.2301.22.00*

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
		97.414,50	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
2,72	2.649,67		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 97.414,50 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Noventa e Sete Mil Quatrocentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos

Outras Informações

- DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER: 033 - AGÊNCIA: 0183 - CC: 13005843-2
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:2.649,67 (2,72%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Secretaria de Finanças.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
6/NFE
Data e Hora de Emissão
18/05/2026 08:27:17
Código de Verificação
A304F9326588F6DBB339
Página 2 / 2

Recebi(emos) de CLINICA MEDICA SILVA PELICANO LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota 6/NFE
Emissão 18/05/2026 08:27:17
Código de verificação A304F9326588F6DBB339

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS E CIRÚRGICOS

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS, que entre si celebram as partes a seguir identificadas e qualificadas com o propósito de realizar Cirurgias Eletivas de Cataratas, que se regerá pelas condições aqui estabelecidas, que têm entre si justos e acordados:

1. **CONTRATANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL,** sociedade civil sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 55.110.753/0001-41, com sede na Rua Ananias da Costa Freitas, nº 753, bairro Centro, cidade de Pontal/SP.

2. **CONTRATADA: CLÍNICA MÉDICA SILVA PELICANO LTDA,** situada à Rua João Salgueiro, 502, centro – Porto Ferreira /SP, sob o CNPJ nº 36.124.794/0001-42, devidamente representada pelo Dr. Vinicius Silva Pelicano inscrito no CPF 433.013.958-80, CRM/SP 209.066.

1 – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços **NA ÁREA DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS**

1.2 A **CONTRATADA** prestará os serviços à **CONTRATANTE** para realização de cirurgias de catarata, atendendo os pacientes do Município, com fornecimento de materiais, equipamentos e corpo clínico para a realização dos procedimentos e sob sua responsabilidade, em caso de qualquer mudança, em endereço por ela indicado previamente.

1.3 A **CONTRATADA** prestará à **CONTRATANTE** todos os serviços objeto deste contrato sem ônus direto aos pacientes atendidos, observando a gratuidade do atendimento assegurada pelo convênio firmado entre as partes, garantindo a adequada prescrição de medicamentos, e o atendimento zeloso e humanizado.

2 – DOS SERVIÇOS

2.1 A **CONTRATADA** prestará os serviços oftalmológicos e de cirurgia de cataratas de conformidade com a demanda e agendamento.

2.2 Eventuais retornos ocorrerão dentro das datas estabelecidas na vigência e horários acima estabelecidos.

2.3 A **CONTRATADA** disponibilizará toda a estrutura técnica e operacional necessária para realização e prestação dos serviços, incluindo sua equipe, materiais e equipamentos, sendo o espaço físico e a infraestrutura hospitalar de responsabilidade da **CONTRATANTE** (Santa Casa de Pontal), que se compromete a disponibilizar local adequado ao ato cirúrgico.

3 - VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 A **CONTRATANTE** efetuará o pagamento dos serviços executados, por meio da tabela SUS PAULISTA, no valor de **R$ 964,50** (novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) por procedimento, em até **45** (quarenta e cinco) dias corridos de cada mês seguinte ao mês de execução dos serviços, ou próximo dia útil subsequente em razão do expediente bancário. O prazo para pagamento começará a contar após a entrega de relatório comprobatório de prestação de serviços com emissão e apresentação de nota fiscal e deduções cabíveis pela **CONTRATADA**.

3.2 A **CONTRATADA** declara estar ciente, de acordo e autoriza a cobrança, pela **CONTRATANTE,** de taxa correspondente a 11% (onze por cento) incidente sobre o valor pago por procedimento realizado nas dependências da **CONTRATANTE**, a título de utilização da sala e infraestrutura disponibilizada, conforme a tabela SUS Paulista. Esses 11% serão repassados à CONTRATANTE após o desconto dos impostos pagos pela CONTRATADA.

3.3 O atraso no pagamento superior a 05 (cinco) dias em relação ao prazo estabelecido no item 3.1. acarretará a incidência de: a) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor em aberto; b) atualização monetária com base no índice IPCA-E; e c) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do vencimento.

3.4 Persistindo o atraso por período superior a 10 (dez) dias, e não havendo a regularização dos pagamentos, a **CONTRATADA** poderá suspender imediatamente a prestação dos serviços, mediante comunicação prévia à

6.1 Fica eleito o foro da Comarca de Pontal/São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

6.2. E por estarem justas e contratada, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença de duas testemunhas subscritas.

As partes reconhecem a plena validade jurídica deste contrato quando assinado por meio eletrônico via Gov.br, produzindo os mesmos efeitos da assinatura física para todos os fins de direito.

Pontal, 31 de outubro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ROGER FELIPE GOMES OLIVEIRA
Data: 31/10/2025 17:41:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL

gov.br Documento assinado digitalmente
VINICIUS SILVA PELICANO
Data: 31/10/2025 22:02:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATADA: CLÍNICA MÉDICA SILVA PELICANO LTDA

Testemunhas

ov.br Documento assinado digitalmente
ELZENILDE APARECIDA ORNELES
Data: 31/10/2025 20:33:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome
RG

gov.br Documento assinado digitalmente
ISABELE DE PAULA ORNELES
Data: 31/10/2025 20:44:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome
RG

JUCESP
07 06 23
JUCESP PROTOCOLO
0.945.812/23-1

1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

CLÍNICA MÉDICA SILVA PELICANO LTDA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **VINÍCIUS SILVA PELICANO,** brasileiro, natural de Sertãozinho/SP, solteiro, maior, nascido em 13/04/1994, médico, inscrito no CRM-SP nº 209.066, portador da Cédula de Identidade RG nº 40.594.971-6/SSP-SP, e inscrito no CPF nº 433.013.958-80, residente e domiciliado na Rua Epitácio Pessoa nº 934, São João, CEP 14170-460, nesta cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo, único sócio componente da sociedade limitada, que gira nesta praça e foro de Sertãozinho, Estado de São Paulo, na Rua Epitácio Pessoa nº 934, Sala 01, São João, CEP 14170-460, sob a denominação social de **CLÍNICA MÉDICA SILVA PELICANO LTDA**, conforme contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 35235830967 em 24/01/2020, tendo início de atividades em 26/12/2019, inscrita no CNPJ sob o nº 36.124.794/0001-42, tem entre si; justos e contratados, a 1ª Alteração do Contrato Social, e, ainda, consolidar-se num só instrumento, todas as disposições contratuais, de acordo com o que estabelecem as cláusulas e condições seguintes:

I – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

A sociedade que tinha como objeto social a exploração de Clínica Médica. Agora passa a ser: **CLÍNICA MÉDICA DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E ATENÇÃO À SAÚDE, EM CARÁTER CLÍNICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR,** de acordo com a legislação vigente.

II – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

A sociedade que tinha a sua sede na Rua Epitácio Pessoa nº 934, Sala 01, São João, CEP 14170-460, agora passa a ser na **Rua João Salgueiro nº 502, Centro, CEP 13660-043, na cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo,** podendo, entretanto, abrir e fechar filiais em qualquer parte do território nacional, com ou sem capitais autônomos para os devidos fins.

Tendo em vista as modificações ocorridas no Contrato Social e nas Cláusulas Contratuais, conforme previsto no novo Código Civil o sócio resolve fazer uma nova Consolidação das Cláusulas.

DA CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

I – DA DENOMINAÇÃO

A sociedade limitada unipessoal, gira sob a denominação social de **CLÍNICA MÉDICA SILVA PELICANO LTDA,** que será regida por este instrumento e considerando a disposição constante do parágrafo único do Artigo 1.052 do

JUCESP
07 06 22

Parágrafo Único - Ao administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para apresentar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

VII – DA REMUNERAÇÃO

O sócio único administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

VIII – DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único – Fica a sociedade limitada unipessoal *autorizada a levantar* balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

IX - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou iniciará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.124.794/0001-42 MATRIZ		24/01/2020

NOME EMPRESARIAL
CLINICA MEDICA SILVA PELICANO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO SALGUEIRO	502	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.660-043	CENTRO	PORTO FERREIRA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VINICIUS_PELICANO@HOTMAIL.COM	(16) 8167-4750

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/01/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/10/2025** às **10:06:10** (data e hora de Brasília).

out:blank

1/1

E/I	Atend/Int	Registro	Pront.	Nome do paciente	Código	Descrição do Lançamento	Vlr.Médico	Glosa
Médico:				**351-VINICIUS SILVA PELICANO**				
Convênio:				6-SUS				
Lote:				2237-LOTE AIH REF 03/2026 - APRES 04/2026 TIPO SMS - MEDIA COMPLE				
I	14/03/2026	24344	48153	JESUS APARECIDO PINTO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24344	48153	JESUS APARECIDO PINTO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24367	111394	JOSE DE SOUSA BARBOSA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24367	111394	JOSE DE SOUSA BARBOSA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24369	35705	IZILDINA DOS SANTOS CAVATON	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24369	35705	IZILDINA DOS SANTOS CAVATON	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24370	13653	CLEUTILDE APARECIDA ALMEIDA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24370	13653	CLEUTILDE APARECIDA ALMEIDA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24371	19791	CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24371	19791	CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24372	3549	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24372	3549	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24373	15267	APARECIDA MESSIAS DE ALMEIDA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24373	15267	APARECIDA MESSIAS DE ALMEIDA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24374	2798	HELENICE TEREZA HERMINIO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24374	2798	HELENICE TEREZA HERMINIO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24376	17902	ANTONIO APARECIDO FERREIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24376	17902	ANTONIO APARECIDO FERREIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24378	41565	ANA MARIA DOS SANTOS MACHADO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24378	41565	ANA MARIA DOS SANTOS MACHADO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24388	83804	DELVANICE BARBOSA LOPES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24388	83804	DELVANICE BARBOSA LOPES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24389	47000	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24389	47000	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24391	29366	AGMAR RODRIGUES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24391	29366	AGMAR RODRIGUES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24392	2226	MARIA DAS GRACAS GONCALVES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24392	2226	MARIA DAS GRACAS GONCALVES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24393	43477	MANOEL FERREIRA LEITE	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24393	43477	MANOEL FERREIRA LEITE	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00

E/I	Atend/Int	Registro	Pront.	Nome do paciente	Código	Descrição do Lançamento	Vlr.Médico	Glosa
I	14/03/2026	24394	3908	MARIA INES PIMENTEL VIEIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24394	3908	MARIA INES PIMENTEL VIEIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24395	64862	SILVIA APARECIDA CONDI SANTOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24395	64862	SILVIA APARECIDA CONDI SANTOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24396	39000	EDINA DIAS DA COSTA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24396	39000	EDINA DIAS DA COSTA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24397	17601	WALTER TEIXEIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24397	17601	WALTER TEIXEIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24398	20971	LUZIA DE ALMEIDA MESSIAS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24398	20971	LUZIA DE ALMEIDA MESSIAS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24400	5412	EUCLIDES TASSI JUNIOR	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24400	5412	EUCLIDES TASSI JUNIOR	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24401	31643	NEUSA MARQUES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24401	31643	NEUSA MARQUES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24402	4312	SILVANA PARREIRA NUNES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24402	4312	SILVANA PARREIRA NUNES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24404	50085	EVANY RIBEIRO DE MENDONCA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24404	50085	EVANY RIBEIRO DE MENDONCA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24405	49453	ARLINDO MARCIANO DA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24405	49453	ARLINDO MARCIANO DA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24407	96264	CONCEICAO APARECIDA DE	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24407	96264	CONCEICAO APARECIDA DE	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24408	4645	JAZON FERREIRA DE QUEIROZ	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24408	4645	JAZON FERREIRA DE QUEIROZ	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24412	5568954	MARIA AUGUSTA DA SILVA DOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24412	5568954	MARIA AUGUSTA DA SILVA DOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24422	22098	LUIS ANTONIO ALVES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24422	22098	LUIS ANTONIO ALVES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24425	50992	JAIR LIMA BARBOSA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24425	50992	JAIR LIMA BARBOSA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24427	25511	ROMILCE FRANCISCA DE SOUZA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24427	25511	ROMILCE FRANCISCA DE SOUZA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
					Quantidade por Lote:	62	**Totais por Lote:** 3.987,84	0,00

E/I	Atend/Int	Registro	Pront.	Nome do paciente	Código	Descrição do Lançamento	Vlr.Médico	Glosa
					Quantidade por Convênio:	62 **Totais por Convênio:**	3.987,84	0,00
					Quantidade por Médico:	62 **Totais por Médico:**	3.987,84	0,00

E/I	Atend/Int	Registro	Pront.	Nome do paciente	Código	Descrição do Lançamento	Vlr.Médico	Glosa
Médico:	351-VINICIUS SILVA PELICANO							
Convênio:	6-SUS							
Lote:	2254-LOTE AIH REF 04/2026 - APRES 05/2026 TIPO SMS - MEDIA COMPLE							
I	14/03/2026	24338	18981	ODECIA FERREIRA DA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24338	18981	ODECIA FERREIRA DA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24341	24178	ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24341	24178	ZULEIKA APARECIDA FAVARETTO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24343	85793	DERCI MONTEIRO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24343	85793	DERCI MONTEIRO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24345	855	VERA LUCIA BREGGE FERREIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24345	855	VERA LUCIA BREGGE FERREIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24346	40350	PAULO SERGIO PASCHOAL	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24346	40350	PAULO SERGIO PASCHOAL	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24347	101115	ANTONIO EXPEDITO LINO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24347	101115	ANTONIO EXPEDITO LINO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24349	53370	ANGELA MARIA DE SOUZA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24350	21744	GILMAR MARIANO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24350	21744	GILMAR MARIANO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24351	44617	EUNICE APARECIDA DE ABREU	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24351	44617	EUNICE APARECIDA DE ABREU	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24352	12658	CAETANO MANTOVANI	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24352	12658	CAETANO MANTOVANI	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24354	23788	RITA RODRIGUES SANTOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24354	23788	RITA RODRIGUES SANTOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24355	34353	MARIA APARECIDA GONCALVES DA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24355	34353	MARIA APARECIDA GONCALVES DA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24357	32169	ROSANA MANOELA REZENDE	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24357	32169	ROSANA MANOELA REZENDE	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24359	29189	LUCIA HELENA DA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24359	29189	LUCIA HELENA DA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24360	68411	JOSE DA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24360	68411	JOSE DA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24363	12454	ZILDA ENGRATULIS GOMES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00

E/I	Atend/Int	Registro	Pront.	Nome do paciente	Código	Descrição do Lançamento	Vlr.Médico	Glosa
I	14/03/2026	24363	12454	ZILDA ENGRATULIS GOMES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24365	5572163	SUELY DOS SANTOS SOUZA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24365	5572163	SUELY DOS SANTOS SOUZA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24366	42300	CLAUDIO GRADO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24366	42300	CLAUDIO GRADO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24368	45617	BENISIA DA SILVA NONATO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24368	45617	BENISIA DA SILVA NONATO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24375	51	BERNARDINO MORENO NETO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24375	51	BERNARDINO MORENO NETO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24377	20497	ZENILDA MADALENA PARIZI	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24377	20497	ZENILDA MADALENA PARIZI	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24379	31686	ANA FERNANDES SANTOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24379	31686	ANA FERNANDES SANTOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24380	14305	MARIA DO CARMO MATIAS DOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24380	14305	MARIA DO CARMO MATIAS DOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24381	23484	ADEMIR MORETO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24381	23484	ADEMIR MORETO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24382	39513	SEBASTIANA AUXILIADORA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24382	39513	SEBASTIANA AUXILIADORA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24383	22584	JOSE DE MOURA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24383	22584	JOSE DE MOURA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24384	28201	CLAUDIA CAMARGO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24384	28201	CLAUDIA CAMARGO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24387	21410	JOAO APARECIDO CARNELOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24387	21410	JOAO APARECIDO CARNELOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24390	30533	WAGNER BENEDITO DE SOUZA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24390	30533	WAGNER BENEDITO DE SOUZA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24409	41954	EDUARDO MARINO PEREIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24409	41954	EDUARDO MARINO PEREIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24410	25786	JOELIZA TOME DIAS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24410	25786	JOELIZA TOME DIAS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24413	9032	PATROCINIO DA MOTA CARNEIRO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24413	9032	PATROCINIO DA MOTA CARNEIRO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24414	74924	EDMAR ARLINDO DE ALMEIDA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00

E/I	Atend/Int	Registro	Pront.	Nome do paciente	Código	Descrição do Lançamento	Vlr.Médico	Glosa
I	14/03/2026	24414	74924	EDMAR ARLINDO DE ALMEIDA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24415	59053	ESMELINDA FATIMA BORGES SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24415	59053	ESMELINDA FATIMA BORGES SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24416	43163	JOSE ANTONIO MARQUES DOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24416	43163	JOSE ANTONIO MARQUES DOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24418	4140	ADRIANA GOMES FERREIRA ROCHA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24418	4140	ADRIANA GOMES FERREIRA ROCHA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24419	96570	DIVINO JOAQUIM DE ALMEIDA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24419	96570	DIVINO JOAQUIM DE ALMEIDA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24420	65288	ANA RIBEIRO DA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24420	65288	ANA RIBEIRO DA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24421	40314	GILMAR APARECIDO DE OLIVEIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24421	40314	GILMAR APARECIDO DE OLIVEIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24423	28523	JUSTO FAVARETTO NETO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24423	28523	JUSTO FAVARETTO NETO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24424	22866	JOAO CARDOSO DOS SANTOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24424	22866	JOAO CARDOSO DOS SANTOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24431	5556685	MARTA APARECIDA DE MELO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24431	5556685	MARTA APARECIDA DE MELO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24435	11899	RONALDO DE SOUZA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24435	11899	RONALDO DE SOUZA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24437	97804	JOSE ANTONIO MADUREIRA DOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24437	97804	JOSE ANTONIO MADUREIRA DOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24439	31582	MARIA DAS DORES RAMOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24439	31582	MARIA DAS DORES RAMOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
					Quantidade por Lote:	89	**Totais por Lote:**	5.698,75	0,00
					Quantidade por Convênio:	89	**Totais por Convênio:**	5.698,75	0,00
					Quantidade por Médico:	89	**Totais por Médico:**	5.698,75	0,00

E/I	Atend/Int	Registro	Pront.	Nome do paciente	Código	Descrição do Lançamento	Vlr.Médico	Glosa
Médico:	351-VINICIUS SILVA PELICANO							
Convênio:	6-SUS							
Lote:	2275-LOTE AIH REF 05/2026 - APRES 06/2026 TIPO SMS - MEDIA COMPLE							
I	14/03/2026	24339	36791	NEUZA APARECIDA TAVARES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24339	36791	NEUZA APARECIDA TAVARES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24342	8516	SUELI MARQUES RITA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24342	8516	SUELI MARQUES RITA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24348	53988	ADAMASTOR ROBERTO DA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24348	53988	ADAMASTOR ROBERTO DA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24353	35910	REINALDO SIMOES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24353	35910	REINALDO SIMOES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24356	23366	LISETE PAULA DA SILVA COELHO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24356	23366	LISETE PAULA DA SILVA COELHO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24358	40961	SONIA REGINA RAMOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24358	40961	SONIA REGINA RAMOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24361	29510	SIRLEI APARECIDA ROQUE	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24361	29510	SIRLEI APARECIDA ROQUE	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24364	13528	JULIA MARIA DA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24364	13528	JULIA MARIA DA SILVA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24385	85618	CLAUDIA DOS SANTOS PIMENTA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24385	85618	CLAUDIA DOS SANTOS PIMENTA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24386	27881	MARLENE ARAUJO ALVES LEITE	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24386	27881	MARLENE ARAUJO ALVES LEITE	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24399	24314	TEREZA PEREIRA BRITO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24399	24314	TEREZA PEREIRA BRITO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24403	12912	SANTINA REGINA NIBRALI BORGI	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24403	12912	SANTINA REGINA NIBRALI BORGI	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24406	111266	CLESIO DIAS LIMA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24406	111266	CLESIO DIAS LIMA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24411	23739	SEBASTIANA ALVES PRIMO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24411	23739	SEBASTIANA ALVES PRIMO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24417	47573	CIRCO BORAZO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24417	47573	CIRCO BORAZO	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00

E/I	Atend/Int	Registro	Pront.	Nome do paciente	Código	Descrição do Lançamento	Vlr.Médico	Glosa
I	14/03/2026	24426	38290	EVANDRO GONCALVES BORGES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24426	38290	EVANDRO GONCALVES BORGES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24428	27612	ELDA CEZARIO DE OLIVEIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24428	27612	ELDA CEZARIO DE OLIVEIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24429	3206	MARIA DE LOURDES SANTA FE	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24429	3206	MARIA DE LOURDES SANTA FE	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24430	86891	CLOVIS DE OLIVEIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24430	86891	CLOVIS DE OLIVEIRA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24432	29111	GONCALO RAMOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24432	29111	GONCALO RAMOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24433	32789	EULALIA MARIA DE JESUS DA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24433	32789	EULALIA MARIA DE JESUS DA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24434	9484	GILDA MERUVIA TORRICO ARANTES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24434	9484	GILDA MERUVIA TORRICO ARANTES	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24436	5560072	FRANCISCA JERONIMO COSTA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
I	14/03/2026	24436	5560072	FRANCISCA JERONIMO COSTA	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24438	17392	JUAREZ FERREIRA DOS SANTOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	90,05	0,00
I	14/03/2026	24438	17392	JUAREZ FERREIRA DOS SANTOS	S0405050372	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE	38,59	0,00
					Quantidade por Lote:	48 **Totais por Lote:**	3.087,36	0,00
					Quantidade por Convênio:	48 **Totais por Convênio:**	3.087,36	0,00
					Quantidade por Médico:	48 **Totais por Médico:**	3.087,36	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.29
2477502477 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C M PONTAL
AGENCIA: 2477-5 CONTA: 46.943-2

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE C M PONTAL
BANCO: 403 - CORA SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 6.271.942-5

FAVORECIDO: MAURO EDSON DE AQUINO 06473297863
CPF/CNPJ: 39.506.620/0001-32
VALOR: R$ 8.000,00
DEBITO EM: 29/05/2026

==========

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: A.C74.6A3.E7B.BF4.C46

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 66

Dados do Prestador de Serviço

Mauro Edson de Aquino 06473297863
Rua Francisco Simões Junior,345 - Jardim José Sampaio Júnior
CEP 14065-240 - Fone: (16)98161-1300 - Ribeirão Preto/ SP
leancontabil@hotmail.com
Inscrição Municipal 20124778 - CPF/CNPJ 39.506.620/0001-32

Data de Geração da NFS-e: **02/03/2026 11:39:57**
Data de Competência: **02/03/2026**
Cód. de Autenticidade: **AB0CA7037**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.110.753/0001-41
IM :
Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Endereço : Rua Ananias da Costa Freitas
Número : 753
Complemento :
Bairro : Centro
CEP : 14180-039
Cidade/UF : Pontal/ SP
Telefone :
E-mail : financeiro@iscmpontal.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Mensalidade

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
170602 - Promocao de Vendas e Negocios -	**2,00**	1706	114061100	7319002

VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.000,00	R$ 160,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **8.000,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

CARTA DE CORREÇÃO

CARIMBO PADRONIZADO CNPJ(MF)

39.506.620/0001-32

MAURO EDSON DE AQUINO
R : FRANCISCO SIMOES JUNIOR, 345
JARDIM JOSE SAMAPIO JUNIOR
CEP:14065-240.
Ribeirão Preto-SP

Ribeirão Preto / 08 DE JUNHO 2026

Á

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Prezados Senhores,

[ ] Ref. Sua Nota Fiscal Nº _____ , Série / Modelo ____ de _____

[X] Ref Nossa NF-SERVIÇO Nº 66 , Série / Modelo ÚNICA de 02/03/2026

Em face do que determine a legislação fiscal vigente, vimos pela presente carta comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

CODIGOS DE IRREGULARIDADES					
1	[ ]	Razão Social	17	[ ]	Alíquota do ICMS
2	[ ]	Endereço	18	[ ]	Valor do ICMS
3	[ ]	Município	19	[ ]	Alíquota do IPI
4	[ ]	Estado	20	[ ]	Valor do IPI
5	[ ]	Inscrição Estadual	21	[ ]	Termo de Isenção do ICMS
6	[ ]	Inscrição do CNPJ/MF	22	[ ]	Termo de Isenção do IPI
7	[ ]	Natureza da Operação	23	[ ]	Base de Calculo do ICMS
8	[ ]	Classificação Fiscal	24	[ ]	Base de Calculo do IPI
9	[ ]	Via de Transporte (FRETE)	25	[ ]	Data de Saída do Produto
10	[ ]	Data da Emissão	26	[ ]	Falta de Especificação do Acondicionamento
11	[X]	Descrição dos Produtos / Serviços	27	[ ]	Nome e Endereço do Transportador
12	[ ]	Unidade	28	[ ]	Peso Bruto
13	[ ]	Quantidade	29	[ ]	Peso Líquido
14	[ ]	Valor Unitário	30	[ ]	Placa do Veículo
15	[ ]	Valor Total dos Produtos	31	[ ]	Código Fiscal
16	[ ]	Valor Total da Nota	32	[ ]	Vencimento e seus valores das Duplicatas.
			33	[ ]	Local de Entrega

CODIGO	CORREÇÃO
11	**MENSALIDADE** **TERMO DO CONVENIO 02/2026**

Para evitar-se qualquer senção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAURO EDSON DE AQUINO
Data: 18/06/2026 16:50:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carimbo e Assinatura

amente,

MAURO EDSON DE AQUINO
Responsável: