



**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 001/2024**

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL  
**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL  
**CNPJ:** 55.110.753/0001-41  
**ENDEREÇO:** RUA: ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO  
**CPF:** 289.964.588-99  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ALA DE INTERNAÇÃO  
**EXERCÍCIO:** 01/03/2024 até 31/03/2024 (803-6)  
**ORIGEM DO RECURSO :** EMENDA IMPOSITIVA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 001/2024	15/02/2024	31/12/2024	R\$ 179.078,00

**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\$)
				R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	179.129,10
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1.207,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	180.336,76
	R\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	1.433,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	181.769,89

(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 MAIO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos					
Salários (5)					
Recursos Humanos					
Férias(6)					
Medicamentos					
Material Hospitalar					
Gênero Alimentícios					
Insumos					
Produtos					
Limp./Lavanderia					
Serviços Médicos					
Impostos					
Serviços de Terceiros	R\$ 10.730,00		R\$ 10.730,00	R\$ 10.730,00	
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materias permanentes	R\$ 40.703,13		R\$ 40.703,13	R\$ 40.703,13	
Obras					
Depesas Bancárias					
Outras Despesas	R\$ 55,00		R\$ 55,00	R\$ 55,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.488,13</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 51.488,13</b>	<b>R\$ 51.488,13</b>	<b>R\$ -</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL**  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
R. Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro  
CEP: 14180-000 - Pontal/SP  
Fone: (16) 3953-9100

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	181.769,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	51.488,13
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	130.281,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	130.281,76

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

  
WAGNER LIPORINI  
Interventor

Pontal, 16 de abril de 2024



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 - CENTRO - Nº 753- 14.180-000 - PONTAL - SP  
RESPONSÁVEL PELA ORG. SOCIAL: JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO  
CPF: 289.964.588-99  
OBJETO DO CONVÊNIO: ATENDIMENTO PACIENTES IDOSOS  
EXERCÍCIO: 01/03/2024 até 31/03/2024 (1071-5)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento 003/2023	14/12/2023	14/12/2024	R\$ 78.620,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	FORNECEDOR/PRESTADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (BRUTO)	RETENÇÃO ENCARGOS	VALOR PAGO P/ CONVÊNIO	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
<b>BENS E MATERIAS PERMANENTES</b>								
07/03/2024	536227	FRIGELAR COM IND LTDA	BENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ 25.955,13	R\$ -	R\$ 25.955,13	121913	01/03/2024
05/03/2024	666076	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA	BENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ 14.748,00	R\$ -	R\$ 14.748,00	122459	05/03/2024
						<b>R\$ 40.703,13</b>		
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>								
08/03/2024	253056	COM ELETRICA V M LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.730,00	R\$ -	R\$ 10.730,00	107449	08/03/2024
						<b>R\$ 10.730,00</b>		



**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

DESPESAS BANCÁRIAS											
25/03/2024	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	55,00	R\$	-	R\$	55,00	EXTRATO	25/03/2024
								R\$	55,00		

R\$ 51.488,13

Pontal, 16 de abril de 2024

WAGNER LIPORINI

Interventor

## Extrato por período

Cliente: IRM SANTA CASA MISERIC PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000803-6

Data: 03/04/2024 - 14:40

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	121913	ENVIO TED	25.955,13 D	25.955,13 D
01/03/2024	727220	RESG AUTOM	25.955,13 C	0,00 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	051129	CRED TEV	703,13 C	703,13 C
05/03/2024	122459	ENVIO TED	14.748,00 D	14.044,87 D
05/03/2024	727220	RESG AUTOM	14.044,87 C	0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	081056	CRED TEV	730,00 C	730,00 C
08/03/2024	107449	ENVIO TED	10.730,00 D	10.000,00 D
08/03/2024	727220	RESG AUTOM	10.000,00 C	0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/03/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5970	Emissão 03/04/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8897	No Ano(%) 2,8121	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3724	Cota em: 29/02/2024 2,29847500	Cota em: 28/03/2024 2,31892500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IRM SANTA CASA MISERIC PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 0003.000000000803-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.129,10C	77.933,889945
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.055,00D	21.751,928340
Rendimento Bruto no Mês	1.207,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.281,76C	56.181,961605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	25.955,13D	11.287,409993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	14.044,87D	6.102,172364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	10.000,00D	4.338,599632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	55,00D	23,746349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3472 / 003 / 00000803-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRM SANTA CASA MISERIC PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0125 / 00000064827-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FRIGELAR COM E IND LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	92.660.406/0007-04
<b>Valor:</b>	R\$ 25.955,13
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	01/03/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	01/03/2024 13:35:04

<b>Código da operação:</b>	00121913
<b>Chave de segurança:</b>	N9KEHCNSHVZ2SAR0

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



## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.  
Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DE EMISSÃO	
55	5	000536227	03/2024	
CHAVE DE ACESSO				
312403926604060011905500500053				

### CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO		
Produção	14/03/2024 17:44:43		
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correção	1	1.00
STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO	
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e.	131245864474091	14/03/2024 17:44:45	

### CONDIÇÕES DE USO

--

### CORREÇÃO

40 - Observacoes Nota:Correção: Termo de Convênio 001/2024
--



**Orçamento(s) Sujeito(s) a Análise de Crédito: 35191907-1**

Vendedor: Michelle Fernandes Morais  
 E-mail: michellemorais@frigelar.com.br  
 Telefone: (16) 21028926  
 Filial 7 SP

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
 Endereço: R ANANIAS COSTA FREITAS, 753 CENTRO - PONTAL - SP

Código: 538480  
 CNPJ/CPF: 55110753000141  
 RG/IE:  
 Grupo Fiscal: SP-NC

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
 ROD FERNAO DIAS,S/N KM 935 PARTE B  
 PESSEGUEIROS  
 37640-000 EXTREMA -MG -BRA  
 CNPJ: 926604060011-90 IE: 0010228810060  
 Ordem de Venda: OV\_014579340

Data Criação : 15/02/2024 13:47  
 Data envio/impressão: 15/02/2024 14:22  
 Data Validade: 16/02/2024  
 Carrinho: 35191907-1

Forma de Pagamento: Em dinheiro  
 Dinheiro Antecipado  
 Valor da entrada: R\$25.955,13

Ordem de compra do cliente:  
 Tipo de Venda: Venda Uso, Consumo Ou Imobilizado (VDA USO/IM)  
 Tipo de frete: CIF  
 Transportadora: MG - ALFA

Sq.	Foto	Código Referência	Descrição	NCM	Origem	PIS COFINS Inclusos	ICMS Calc. Incluso	Unid.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Unit. IPI	Vi. Unit. ST	Vi. Unit. C/Imp	Vi. Total	
1		A194291 UI12F	UNIDADE INTERNA SPLIT ELECTROLUX U12F COLOR ADAPT 12 KBTUS SO FRIO R32 220V. KIT: KIT9413	84151011	4	9,25%	18%	PC	12	R\$646,7310	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$646,7310	R\$7.760,7720	
2		A194294 UE12F	UNIDADE EXTERNA SPLIT ELECTROLUX U12F COLOR ADAPT 12 KBTUS SO FRIO R32 220V. KIT: KIT9413	84151011	4	9,25%	18%	PC	12	R\$1.509,0390	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.509,0390	R\$18.108,4680	
										(Valor x Qtd)	R\$25.869,24	R\$0,00	R\$0,00	R\$25.869,24	R\$25.869,24

**TOTAL DE TODAS AS OVS**

Total dos Produtos:	R\$25.869,24
Total do Frete:	R\$85,89
Arred:	R\$0,00
<b>Total da(s) Ov(s)</b>	<b>R\$25.955,13</b>

Devido a diferença de arredondamentos após cálculos de impostos e ou descontos, pode existir divergência entre o(s) valor(es) da(s) linha(s) dos produtos com relação aos totalizadores.

O Comprador autoriza a Frigelar a realizar o ajuste da quantidade dos produtos vendidos a granel (sem embalagem), mesmo após aprovação do orçamento, podendo gerar alteração de valor total, devido a diferenças oriundas de pesagem e ou corte no ato da separação do(s) pedido(s).

A mudança de qualquer parâmetro deste orçamento pode acarretar alteração de valor do(s) item(s) que o compõe, alterando o valor total, sendo necessário realizar um novo aceite por parte do cliente (comprador).

A confirmação deste(s) orçamento(s) deve(m) ser realizada(s) através da emissão de ordem(s) de compra(s), contendo informações sobre valores, condições e dados para faturamento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do(s) pedido(s).

Neste(s) orçamento(s) NÃO estão inclusos os impostos que serão de responsabilidade do adquirente, que desde já concorda e aceita, sendo sabedor que o valor do imposto varia dependendo do Estado (UF) de onde lhe será enviado o(s) produto(s) comprado(s).

Nas compras que geram faturamento(s), o pagamento aceito será somente através do(s) boleto(s) bancário(s) emitidos e qualquer outra forma de pagamento sem prévia autorização da Frigelar, será por conta e risco do cliente.

Nas operações de vendas faturadas com mais de uma data de vencimento, tendo valor destacado no campo "VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO" da nota fiscal, o mesmo será cobrado na primeira parcela.

A confirmação por assinatura somente terá validade se assinada pelo representante legal ou procurador, devidamente identificado.

Declaro ter conferido todos os dados constantes no(s) orçamento(s) e estou ciente dos prazos e condições.

Confirmo o(s) pedido(s) referente(s) ao(s) orçamento(s) número(s) 35191907-1\_OV\_014579340 autorizando a(s) emissão(s) da(s) nota(s) fiscal(s), no total de R\$25.955,13.

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



**NOSSAS LOJAS**

**PRESENTE EM 15 ESTADOS DO BRASIL**

- ✓ Rio Grande do Sul
- ✓ Santa Catarina
- ✓ Paraná
- ✓ São Paulo
- ✓ Rio de Janeiro
- ✓ Espírito Santo
- ✓ Minas Gerais
- ✓ Goiás
- ✓ Distrito Federal
- ✓ Pernambuco
- ✓ Paraíba
- ✓ Bahia
- ✓ Ceará
- ✓ Pará
- ✓ Amazonas



**NOSSAS FÁBRICAS**

**EOS Termoisolantes:**

- ✓ João Pessoa/PB
- ✓ Cachoeirinha/RS

**EOS Suportes para Ar-condicionado:**

- ✓ Cachoeirinha/RS



**NOSSOS PRODUTOS**

**A maior distribuidora de peças do Brasil**

- ✓ Refrigeração Comercial
- ✓ Refrigeração Doméstica
- ✓ Câmaras Frigoríficas
- ✓ Gases Refrigerantes
- ✓ Ar-condicionado
- ✓ Peças para Ar-condicionado

**SAIBA MAIS NOS SITES:**

 [www.eos.com.br](http://www.eos.com.br)

**F** [www.frigelar.com.br](http://www.frigelar.com.br)



# ORÇAMENTO ACBLX1

CLIENTE		VENDEDOR		PROPOSTA	
Empresa	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	Nome	Tatiane Florencio	Número	ACBLX1
Contato	LUCIA	E-mail	tatiane.florencio@poloar.com.br	Data	02/02/2024
E-mail	dpcompraspontal@gmail.com	Telefone	16 39132800	Validade	06/02/2024
Telefone	016 3953-1716	Cidade	RIBEIRAO PRETO		
Cidade	PONTAL	Loja	POLOAR RIBEIRAO PRETO		
UF de Entrega					

## DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Aparelho(s)	Ciclo	Qtde	Unit.S/Desc	Desc.	Unit.C/Desc	Total
HI WALL 12.000 FR 220V INVERTER ELGIN ECO INVERTER II R-32 HORIZ. C - WI-FI	FRIO	12	R\$ 3.580,00	30,31%	R\$ 2.494,90	R\$ 29.938,80
Totais		12				R\$ 29.938,80

## OBSERVAÇÃO

Total Produtos	R\$ 42.960,00
Desconto	R\$ 13.021,20
Frete	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 29.938,80</b>

Condições de Pagamento **A VISTA**  
Prazo de Entrega De 07 até 10 dias úteis após a emissão da Nota Fiscal para Região Sudeste  
Demais regiões prazo de acordo com a Transportadora

## CONSULTE NOSSAS FORMAS DE PAGAMENTO



## MARCAS

FUJITSU

Springer  
Midea

LG  
Life's Good

ELGIN

SAMSUNG

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Peças plásticas e carenagens possuem garantia de 90 dias contados a partir da efetiva entrega do produto (segundo dispositivo em Art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor).
- A saída de mercadoria será feita em nosso Centro de Distribuição localizado em Minas Gerais.
- O envio desta proposta não garante a reserva dos equipamentos.
- Os impostos pertinentes às mercadorias serão calculados somente na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFE).
- É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações, antes da efetivação da proposta.
- **IMPORTANTE:** Nossos "BOLETOS" são emitidos APENAS pelo Banco ITAÚ, não solicitamos TROCA de boleto por outro Banco.
- O cliente confirma a correção dos dados informados, que poderão vir a ser complementados por outros necessários e utilizados para o fechamento e formalização da venda.
- Nossa política de privacidade e demais informações em cumprimento à Lei n. 13.709/18 - LGPD estão disponíveis em nosso endereço eletrônico abaixo.



Maxiar Ar Condicionados  
Av. Professor Mário Autuori, 70 - Jd Botânico  
Cep: 14021-597 - Ribeirão Preto - SP  
Telefone: (16)3916-1212  
Whatsapp: (16)99796-0529  
Site: www.maxiar.com.br

Ribeirão Preto, SP - 01/02/2024

Proposta - 54662

A



### Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP CEP. 14180-000  
CNPJ 55110753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16)3953-1719  
Fundada em 30/06/1937 e-mail - dpcompras@iscmpontal.com.br

Ref.: Orçamento para climatização de seus ambientes.

#### ► Equipamentos: Opção 1: GREE INVERTER

Ambiente	Qtd.	Capacidade	Tipo	Modelo	Valor unitário	Valor Total
	12	12.000btus	Hi wall	GREE HI-WALL INVERTER 12.000 FRIO 220V G-TOP CONNECTION	R\$ 2.621,00	R\$ 31.452,00
					Sub-total	R\$ 31.452,00
					Frete	R\$ 786,30
					Total	R\$ 32.238,30

#### ► Equipamentos: Opção 2: LG INVERTER

Ambiente	Qtd.	Capacidade	Tipo	Modelo	Valor unitário	Valor Total
	12	12.000btus	Hi wall	LG DUAL INVERTER 12.000 FRIO 220V VOICE +IA R-32	R\$ 2.830,00	R\$ 33.960,00
					Sub-total	R\$ 33.960,00
					Frete	R\$ 849,00
					Total	R\$ 34.809,00

EQUIPAMENTOS ACIMA : faturados por MPS Distribuidora Mercantil LTDA, CNPJ 09.570.732/0004-34, Rua Carlota de Almeida Lemos, 46, Jd. Paradiso - Campo Grande/MS

#### ► Equipamentos: Opção 3: SPRINGER MIDEA INVERTER

Ambiente	Qtd.	Capacidade	Tipo	Modelo	Valor unitário	Valor Total
	12	12.000btus	Hi wall	Split HW Inverter Springer Midea AirVolution Connect 12.000 BTUs R-32 Só Frio 220V	R\$ 2.659,05	R\$ 31.908,60
					Sub-total	R\$ 31.908,60
					Frete	R\$ 797,71
					Total	R\$ 32.703,31





Maxiar Ar Condicionados  
Av. Professor Mário Autuori, 70 - Jd Botânico  
Cep: 14021-597 - Ribeirão Preto - SP  
Telefone: (16)3916-1212  
Whatsapp: (16)99796-0529  
Site: www.maxiar.com.br

- **EQUIPAMENTOS ACIMA:** Faturado direto pelo distribuidor fora do estado.  
**REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.**  
CNPJ: 61.502.324/0021-66 VILA VELHA ES

**Observações:**

- 1) Para instalação dos equipamentos modelo Split, **O CLIENTE DEVERÁ FORNECER** a parte elétrica e dreno (ponto para escoamento da água), assim como todo e qualquer tipo de serviço de alvenaria, carpintaria, concreto e pintura, recomposição de paredes, bases de equipamentos, retirada e recolocação do forro e telhado.
- 2) Certifique-se de que o orçamento dos concorrentes contempla a mesma capacidade em Btu's proposta pela Maxiar.
- 3) Valores referentes a serviços são para execução em dias úteis e horário comercial.
- 4) **LEIA O MANUAL DO USUÁRIO E CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DO PRODUTO ADQUIRIDO.**

► **CONDIÇÕES GERAIS:**

- **Condições de Pagamento dos equipamentos:** a vista
- **Condições de pagamento instalação:** não inclusa
- **Prazo de entrega:** 10 A 12 dias uteis a partir da data do faturamento, mediante disponibilidade de estoque
- **Validade da proposta:** 1 DIA
- **Garantia Equipamentos:** De acordo com as normas e manual do fabricante. Utilize um instalador credenciado pelo fabricante para instalação dos aparelhos adquiridos e tenha assegurada a garantia total constante no manual do proprietário. Caso contrário ficará limitado á garantia legal de 90(noventa) dias.
- **Aparelho tipo Split:** Controle remoto sem fio.
- **Equipamento faturado direto pelo distribuidor**

A Maxiar está a sua disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos, garantindo a sua satisfação com as melhores soluções de climatização do mercado.

Atenciosamente,

**Alessandra D. Pin**

Consultora de Vendas

[alessandra@maxiar.com.br](mailto:alessandra@maxiar.com.br)

(16)3916.1212 / 99796-0529



Springer





## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3472 / 003 / 00000803-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRM SANTA CASA MISERIC PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3214 / 00000000115-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.320.915/0003-94
<b>Valor:</b>	R\$ 14.748,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 666076
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/03/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/03/2024 13:32:17

<b>Código da operação:</b>	00122459
<b>Chave de segurança:</b>	F4JYQCESYNGNL41G

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

803-6

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE STA CASA M DE PONTAL	Nº. 666.076 SÉRIE 003
	55.110.753/0001-41 Cidade - RUA 7 DE SETEMBRO, 164	

 <p>Identificação do Emitente COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO RUA 7 DE SETEMBRO, 164 NAO INFORMADO PONTAL - SP Telefone: (16) 39463300 CEP: 14.180-000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 666.076 SÉRIE 003 FL. 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0371 3209 1500 0394 5500 3000 6660 7614 3167 2664</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135240472962411 05/03/2024 10:57:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 550000676114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 71.320.915/0003-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE STA CASA M DE PONTAL		55.110.753/0001-41	05/03/2024
ENDEREÇO RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.180-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/03/2024
MUNICÍPIO PONTAL	PONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:56:20

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	14.748,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.748,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem ocorrência				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
52075956-9	TV SAMSUNG 32 32T4300	85287200	060	5405	PCA	12,000	1.229,0000	14.748,00	0,00	0,00		0,00	

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VALOR APROXIMADO LEI 12.741/12 TOTAL DE IMPOSTOS ESTADUAIS --&gt; R\$ 1965,90 TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS --&gt; R\$ 1364,19 CONVENIO 001/2024 IMP. REC. ANT. P/SUBST. TRIB. CONF. ART. 293 a 313-A a 313-27 e 426-A RICMS. COD. VEND.: 055 COBRANCA: 01 H.F.: 666076 FERRAGEM PONTAL CODIGO CLIENTE : 008888 MATRICULA CLIENTE : 88888</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



dpcompras pontal <dpcompraspontal@gmail.com>

### SANTA CASA DE PONTAL

2 mensagens

dpcompras pontal <dpcompraspontal@gmail.com>  
Para: Magazine Pontal1 <magazinepontal1@copercana.com.br>

5 de março de 2024 às 09:50

Bom dia!  
Segue abaixo o termo de convênio para inserir no campo das informações da nota fiscal.

CONVÊNIO 001/2024

Magazine Pontal1 <magazinepontal1@copercana.com.br>  
Para: dpcompras pontal <dpcompraspontal@gmail.com>

5 de março de 2024 às 11:23


BOM DIA LÚCIA  
SEGUE ANEXO A NOTA FISCAL COM A MENSAGEM : CONVÊNIO 001/2024  
CNPJ: 71.320.915/0001-22  
BCO:756  
AGÊNCIA: 3214  
C/C 115-5

GRATA

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**Giordana Pereira**  
MAGAZINE FERRAGENS

▲	+55 16 3953-9214 Ramal: 9214
✉	<a href="mailto:magazinepontal1@copercana.com.br">magazinepontal1@copercana.com.br</a>
📍	Rua 7 de Setembro, 164   Centro   CEP 14.180-000   Pontal/SP



**Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo**  
www.copercana.com.br

#OrgulhoDeSerAgro

📎 **NOTA FISCAL SANTA CASA TVS.pdf**  
77K



**COPERCANA**

OrgulhoDe  
SerAgro

## COTAÇÃO

A/C SANTA CASA MISERICÓRDIA DE PONTAL

TV SAMSUNG 32" 32T4300 SMART..... R\$ 1.229,00 (Á VISTA CADA)

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 05 DIAS

**MAGAZINE COPERCANA**

**PONTAL**

04/03/2024

RUA SETE DE SETEMBRO N. 164 - CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14.180-000 CNPJ-

71320915/0003-94 / INC. EST.550000676114

TEL : (16) 3953-9201 / (16) 3953-9202

R\$ 14.748,00.

COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO



[www.copercana.com.br](http://www.copercana.com.br)



# MAGAZINE LUIZA

CNPJ: 47.960.950/0575-81  
 RUA: JOSÉ LEONEL PUPO Nº621  
 CENTRO  
 TEL: (16) 3953-9350

## ORÇAMENTO

ITEM	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
SMART TV 32" SAMSUNG	12	R\$ 1.349,00	R\$ 16.188,00
VALOR TOTAL			R\$ 16.188,00

VALOR SUJEITO A ALTERAÇÃO

DATA: 26/02/2024

VENDEDOR: BRUNA

147 960.950/0575 - 81 1

magazineluiza S/A

Rua José Leonel Pupo nº 62

Centro - CEP 14180-000

PONTAL - SP

*Bruna*

26/02/2024

Orçamento da Loja Lem Pontal - SP

CNPJ: 56.642.960/0208-01

Para: Santa Casa de Pontal - S.P.

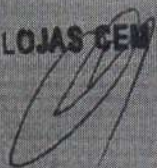
• 12 TVs Samsung LED 32" = Preço: 17.136,00

1.427,00

Obs: Preço referente ao dia de hoje 26/02/24

Vendedora: Eva

LOJAS CEM S/A





# MAGAZINE LUIZA

CNPJ: 47.960.950/0575-81  
 RUA: JOSÉ LEONEL PUPO Nº 621  
 CENTRO  
 TEL.: (16) 3953-9350

## ORÇAMENTO

ITEM	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
SMART TV 32" LG	12	R\$ 1.299,00	R\$ 15.588,00
VALOR TOTAL			R\$ 15.588,00

**VALOR SUJEITO A ALTERAÇÃO**

DATA: 26/02/2024

VENDEDOR: BRUNA

147 960.950/0575 - 81

magazineluiza S/A

Rua José Leonel Pupo nº 62

Centro - CEP 14180-000

PONTAL - SP

*Bruna*

26/02/2024

Orçamento da Loja Cem Fental - S.P.

CNPJ: 56642960/0208-01

Para: Santa Casa de Fental - S.P.

• 32 TVs LG LED 32" = Preço: 15.576,00

Obs: Preço referente ao dia de hoje

26/02/24

Vendedora: Eva

LOJAS CEM S/A

1.298,00



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	3472 / 003 / 00000029-9
<b>Conta destino:</b>	3472 / 003 / 00000803-6

<b>Nome destinatário:</b>	IRM SANTA CASA MISERIC PONTAL
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 703,13

<b>Data de débito:</b>	05/03/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/03/2024 11:29:37

<b>Código da operação:</b>	051129
<b>Chave de segurança:</b>	ZXSFSK7CR8WG8UHJ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3472 / 003 / 00000803-6
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	IRM SANTA CASA MISERIC PONTAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2890 / 00000102818-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	COMERCIAL ELETRICA V M LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.665.945/0001-83
<b>Valor:</b>	R\$ 10.730,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	253056
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	08/03/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	08/03/2024 10:59:08

<b>Código da operação:</b>	00107449
<b>Chave de segurança:</b>	QYASVGLAHMXX5UUR

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

## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 3472 / 003 / 00000029-9

**Conta destino:** 3472 / 003 / 00000803-6

**Nome destinatário:** IRM SANTA CASA MISERIC PONTAL

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 730,00

**Data de débito:** 08/03/2024

**Data/hora da operação:** 08/03/2024 10:56:03

**Código da operação:** 081056

**Chave de segurança:** JHFHG2CENAHFCV6V

**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

803-6

RECEBEMOS DE COMERCIAL ELETRICA V M LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE S. CASA DE MISERICORDIA PONTAL 55.110.753/0001-41	Nº. 253.056
	Ass:	SÉRIE 1

 <p><b>COMERCIAL ELETRICA V M LTDA</b> RUA JOAO RAMALHO, 1221 CAMPOS ELISEOS RIBEIRAO PRETO - SP TELEFONE: (016) 35193698 CEP: 14.085-040 eletricavm@eletricavm.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 253.056 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0304 6659 4500 0183 5500 1000 2530 5619 7548 0445 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. SOB SUBST TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135240499565457 08/03/2024 08:33:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582609667113	CNPJ 04.665.945/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE S. CASA DE MISERICORDIA PONTAL 00000001		55.110.753/0001-41	08/03/2024
ENDEREÇO R ANANIAS COSTA FREITAS 753, 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.180-000
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	FONE/FAX 16 992145469	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001		08/03/2024	10.730,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		10.680,54	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
50,00		0,00		0,54		0,00		0,00		10.730,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		3 3				04.665.945/0001-83
ENDEREÇO RUA JOAO RAMALHO, 1221		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582609667113	
QUANTIDADE 538	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				0,00	0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
07907	CABO FLEXIVEL 16,00MM2 AZUL 15077 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 00BA6630-91A3-4467-B869-DB32A17341FF	85444900	060	5405	MT	60,000	10,0500	603,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
07906	CABO FLEXIVEL 16,00MM2 PRETO 15076 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 71F6F47F-F9A4-4DFC-993F-E1D051F1D858	85444900	060	5405	MT	360,000	10,0500	3.618,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
07903	CABO FLEXIVEL 4,00MM2 RL.C/100MCORES 5073 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 5A4E3C48-175F-47CD-B16D-5DF5A05C872E	185444900	060	5405	RL	8,000	254,8300	2.038,64	0,00	0,00	0,00	0	0,00
06993	ESP-CABO DE ALUMINIO QUADRIplex 3FASH + NEUTRO NU X 95MM2 3X95+NNU70	85444900	060	5405	MT	110,000	40,1900	4.420,90	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 015 - KLEBER Digitador: 015 - KLEBER ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DE ACORDO ART. 313 Q-S-Y-Z17) DECRETO 45490/2000 RICMS-SP/00 CONVENIO 001/2024	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Razão Social: COMERCIAL ELETRICA VM LTDA

CNPJ: 04.665.945/0001-83

Insc.Estadual: 582.609.667.113

Rua: João Ramalho nº 1221 - Campos Eliseos - Ribeirão Preto

CEP: 14085-040 - Fone: (16) 3636.3698

### RELAÇÃO DO BANCOS

1º

Banco **BRASIL**

001

Agencia:

2890-8

Conta Corrente:

102.818-9

4º

Banco **ITAU**

341

Agencia:

8975

Conta Corrente:

14.540-3

Vendedor:  
Transportadora:  
Mensagem:

**COMERCIAL ELETRICA VM LTDA**

RUA JOAO RAMALHO, 1221 CAMPOS ELISEOS

RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14085-040

CNPJ: 04.665.945/0001-83

nfe@eletricavm.com.br

Fone: (16) 3636-3698

IE: 582.609.667.113

Fax: ( ) -

**ORÇAMENTO Nº 000000453059****1/1**

**Cliente:** CONSUMIDOR  
**Fantasia:** CONSUMIDOR  
**Endereço:** RUA JOAO RAMALHO, 1221  
**Município:** RIBEIRAO PRETO  
**CNPJ/CPF:** 000.000.000-00  
**Cond.Pag:** A VISTA  
001 - A VISTA EM DINHEIRO  
**Form.Pag.:** 001 - DINHEIRO (A VISTA)

**Código:** 00000001 "REIMPRESSÃO"  
**Fone:** (16) 3519-3698  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS  
**C.E.P.:** 14085-040  
**IE/RG:**

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	07906	CABO FLEXIVEL 16,00MM2 PRETO 15076	A	MT	360,00	10,05	3.618,00
N	001	07907	CABO FLEXIVEL 16,00MM2 AZUL 15077	A	MT	60,00	10,05	603,00
N	001	06993	ESP-CABO DE ALUMINIO QUADRIplex 3FASES + NEUTRO NU X 95MM2 3X95+NNU70	A	MT	110,00	40,19	4.420,90
N	001	07903	CABO FLEXIVEL 4,00MM2 RL.C/100MCORES 15073	A	RL	8,00	254,83	2.038,64

Desconto Especial: 0,54

**TOTAL:** 10.730,00**Vendedor:** 015 - KLEBER**Volume:** 538,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:** 10.680,54**Profissional:** -**Região:** -**Data Previsão:** 05/03/2024 **Data Emissão:** 05/03/2024 **Hora:** 16:02:37**NCM:** A: 85444900**Mensagem:****Mens. Exp.:****Transportadora:** 00001 - O PRÓPRIO FONE: (16) 3519-3698

RUA JOAO RAMALHO, 1221

CAMPOS ELISEOS CEP: 14085040 - RIBEIRAO PRETO - SP

**Valor do Frete:** 50,00 Destinatário(FOB)

**BROKETTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP**

RUA JOÃO BIM, 1789 JARDIM PAULISTANO

RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14090-340

CNPJ: 06.026.749/0001-94

IE: 582385857118

vendas@broketto.com.br

Fone: (16) 3627-1421

Fax: ( ) -

**ORÇAMENTO N° 00000031604****1/1**

Cliente: ARTHUR

Fantasia: ARTHUR

Endereço:

Município: RIBEIRÃO PRETO

CNPJ/CPF: 000.000.000-00

Cond.Pag: A VISTA

001 - DINHEIRO

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00000001

Fone: (16)99214-5469

Bairro:

C.E.P.: 14090-340

IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	01755	CABO FLEX 16MM 750V PRETO 750V	A	MT	360,00	10,15	3.654,00
N	001	00293	CABO FLEX 16MM 750V AZUL 750V	A	MT	60,00	10,15	609,00
N	001	04143	CABO ALUMINIO QUADRIplex 95MM NEUTRO NU	B	UN	112,00	59,00	6.608,00
N	001	04032	CABO FLEX 4,0MM PRETO 750V	A	MT	800,00	2,65	2.120,00

Valor bruto: 12.991,00

Total Produtos: 12.991,00

Sem Frete

Valor do Frete: 0,00

TOTAL: 12.991,00

Vendedor: 019 - RENATO PASSOS

Volume: 0,00

Peso Bruto:

103,200

Profissional: -

Região: -

Data Previsão: 05/03/2024

Data Emissão: 05/03/2024

Hora: 15:52:50

NCM: A: 85444900 B: 87043190

Mensagem:

End.Entrega: - Bairro: - RIBEIRÃO PRETO - CEP: 14090-340

Mens. Exp.:

Transportadora: 00008 - CLIENTE BALCAO FONE: ( ) -

0

0 CEP: 14090340 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Emissão 05/03/2024  
15:10:49

## Orçamento de Venda

**Dados do Cliente:**

Dt.Pedido: **05/03/2024** Número do Pedido: **0000098816**

Nome.....: CONSUMIDOR

Endereço.....:

Bairro.....:

Cidade.....: RIBEIRAO PRETO

CNPJ.....: 000.000.000-00

Form. Pagto: SEM VENCIMENTO

Cep.....:

Estado...: SP

Insc.Est.:

Fone.....:

Financeiro:

Db.	Dt.Vecto	Valor
-----	----------	-------

Qtde	Unit	Código	Descrição dos Produtos	Vlr Unit.	Valor Total
60,00	MT	6703	CABO FLEX 750V 16MM AZ COBRECOM-	10,9500	657,0000
360,00	MT	6702	CABO FLEX 750V 16MM PT COBRECOM-	10,9500	3.942,0000
800,00	MT	6685	CABO FLEX 750V 4MM PT COBRECOM-	2,7800	2.224,0000
110,00	MT	9249	CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 3X95+95*	47,5000	5.225,0000

**Sub Total:** 12.048,00

**Sub Total:** 12.048,00

**Desconto:** 0,00

**Vlr do Pedido:** **12.048,00**

**Base Icms:** 0

**Valor Icms:** 0,00

Observação: