

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 30/08/1937 e-mail - scpontal@3ax.com.br

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL
CONVENIADA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL
CNPJ	55.110.753/0001-41
ENDEREÇO (Nº/CP/RUA)	RUA ANANIAS COSTA FREITAS, Nº 753 - CENTRO - 14180-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA	JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
CPF	289.964.588-99
OBJETO	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR/AUX. CUSTEIO
EXERCÍCIO	MARÇO 2021
ORIGEM DO RECURSO (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 09/2019	09/03/2021	18/03/2021 30/06/2021	R\$ 428.610,50
TA nº 09/2019 Ao Convênio nº 09/2019			

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\$)
		18/03/2021	0001	R\$ 190.603,00
				R\$ 190.603,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO			R\$	190.603,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	20,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	190.623,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	190.623,24

(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.

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 MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)				R\$ -	
Recursos Humanos (6)				R\$ -	
MAT/MED				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gênero Alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ 2.991,03	R\$ 2.991,03	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materias permanentes			R\$ 56.351,60	R\$ 56.351,60	
Adequação da Área			R\$ 10.749,62	R\$ 10.749,62	
Depesas financeiras e bancárias			R\$ 297,00	R\$ 297,00	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.389,25	R\$ 70.389,25	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

(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.

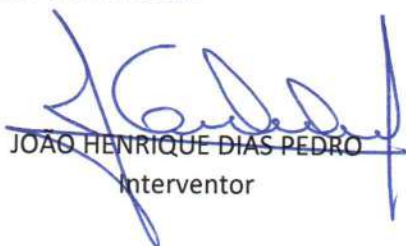
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

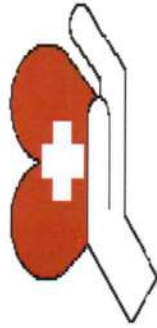
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	190.623,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	70.389,25
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	120.233,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	120.233,99

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.


JOÃO HENRIQUE DIAS PEDRO
Interventor

Pontal, 22 de abril de 2.021



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 - scpontal@3ax.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO 2021 VIGÊNCIA DO CONVÊNIO A PARTIR DE 08/02/2019

DATA DOCUMENTO	DOC.	Nº	CREDOR	VALOR	RETENÇÃO ENCARGOS	VR PAGO P/ CONVÊNIO	DATA DO PAGTO	Nº TED PAGTO	C/C
EQUIPAMENTOS									
23/03/2021	Nfe	2486	NBTECH INDUSTRIA DE MOVEIS TECN.	R\$ 47.057,62	-R\$ 0,02	R\$ 47.057,60	23/03/2021	171135	803-6
19/03/2021	Nfe	517785	COOPERATIVA DOS PLANT. DE CANA	R\$ 9.294,00		R\$ 9.294,00	19/03/2021	186259	803-6
				R\$ 56.351,62	-R\$ 0,02	R\$ 56.351,60			
INSUMO									
30/03/2021	Nfe	903461	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	R\$ 2.991,03		R\$ 2.991,03	30/03/2021	178823	803-6
				R\$ 2.991,03	-	R\$ 2.991,03			
ADEQUAÇÃO DA ÁREA									
19/03/2021	NFSe	214	ADÃO CÉSAR RODRIGUES DE OLIV.	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	19/03/2021	187355	803-6
19/03/2021	NFSe	31	FRANCIS VANDERLEI GALVÃO	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00	19/03/2021	190160	803-6
19/03/2021	Nfe	39650	CRIS PONTES COM. DE TINTAS	R\$ 855,00		R\$ 855,00	19/03/2021	186800	803-6
19/03/2021	NFe	39649	CRIS PONTES COM. DE TINTAS	R\$ 1.210,80		R\$ 1.210,80	19/03/2021	186800	803-6
19/03/2021	NFe	19214	FABIANO VENTURELLI TREVISIO	R\$ 2.283,82		R\$ 2.283,82	23/03/2021	171441	803-6
24/03/2021	NFSe	87	GENIVALDO DA SILVA SOUZA	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00	31/03/2021	156525	803-6
				R\$ 10.749,62	-	R\$ 10.749,62			
TARIFAS BANCÁRIAS									
18/03/2021	EXTRATO	12021	TARIFA	R\$ 99,00		R\$ 99,00			803-6
19/03/2021	EXTRATO	122020	TARIFA	R\$ 99,00		R\$ 99,00			803-6
25/03/2021	EXTRATO	22021	TARIFA	R\$ 99,00		R\$ 99,00			803-6
				R\$ 297,00	-	R\$ 297,00			
TOTAL				R\$ 70.389,27	-R\$ 0,02	R\$ 70.389,25			



Extrato por período

Ciente: IRM SANTA CASA MISERIC PONTAL

Conta: 3472 | 003 | 00000803-6

Data: 30/04/2021 - 15:09

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/03/2021	000001	CRED TED	190.603,00 C	190.603,00 C
18/03/2021	012021	DB CEST PJ	99,00 D	190.504,00 C
18/03/2021	122020	DB CEST PJ	99,00 D	190.405,00 C
19/03/2021	186259	ENVIO TED	9.294,00 D	181.111,00 C
19/03/2021	186800	ENVIO TED	2.065,80 D	179.045,20 C
19/03/2021	187355	ENVIO TED	1.500,00 D	177.545,20 C
19/03/2021	190160	ENVIO TED	2.800,00 D	174.745,20 C
23/03/2021	649545	APLICACAO	100.000,00 D	74.745,20 C
23/03/2021	171135	ENVIO TED	47.057,60 D	27.687,60 C
23/03/2021	171441	ENVIO TED	2.283,82 D	25.403,78 C
25/03/2021	232247	APLICACAO	25.000,00 D	403,78 C
25/03/2021	022021	DB CEST PJ	99,00 D	304,78 C
30/03/2021	178823	ENVIO TED	2.991,03 D	2.686,25 D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.686,25 C	0,00 C
31/03/2021	156525	ENVIO TED	2.100,00 D	2.100,00 D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.100,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PONTAL, SP	Código 3472	Operação 5948	Emissão 22/04/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0599	No Ano(%) 0,1493	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6867	Cota em: 26/02/2021 1,706868	Cota em: 31/03/2021 1,707890
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome IRM SANTA CASA MISERIC PONTAL	CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	Conta Corrente 003.00000803-6	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	125.000,00C	73.201,640716
Resgates	4.786,25D	2.802,501937
Rendimento Bruto no Mês	20,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.233,99C	70.399,138778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 03	APLICACAO	100.000,00C	58.562,169892
25 / 03	APLICACAO	25.000,00C	14.639,470824
30 / 03	RESGATE	2.686,25D	1.572,914879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	2.100,00D	1.229,587058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8106 / 00000002563-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NBTECH IND DE MOVEIS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	27.565.219/0001-94
Valor:	R\$ 47.057,60 ✓
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	



Data de débito:	23/03/2021
Data / Hora da operação:	23/03/2021 15:09:26

Código da operação:	00171135 ✓
Chave de segurança:	HCK2E9EV22182W4L

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



NBTECH INDUSTRIA DE MOVEIS TECNOLOGICOS LTDA - ME
 RUA PROFESSOR JERONIMO FERREIRA PORTO, 563
 NSA SRA DE LOURDES - 95072-210
 Caxias do Sul - RS Fone: (05) 43222-8849

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 2.486
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4321 0327 5652 1900 0194 5500 1000 0024 8618 4119 1432

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Remessa de Mercadoria ou Bem para Demonstração

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210047235806 - 10/03/2021 15:43:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

029-0621143

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.565.219/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ / CPF

55.110.753/0001-41

DATA DA EMISSÃO

10/03/2021

ENDEREÇO

R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14180-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/03/2021

MUNICÍPIO

Pontal

UF FONE / FAX

SP (16) 3953-1716

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:42:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
1.680,00	0,00	0,00	0,00	2.077,60	0,00	47.057,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES DUMAR LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

87.712.055/0001-02

ENDEREÇO

R JOAQUIM TONIOLLO, 1261

MUNICÍPIO

Bento Gonçalves

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

540,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001499-B	001499-B CAMA FOWLER COM ELEVACAO LA40-HC	94029020	050	6912	CJ	6	6.666,67	40.000,02	0,00	0,00	2.077,60	0,00	5,00
001956	001956 COLCHAO CAPA IMPERMEAVEL D28	94042100	050	6912	UN	6	550,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFIRA SEU PRODUTO AO RECEBÊ-LO.
 NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES
 POSTERIORES DE ITENS FALTANTES.
 NÃO RECEBA SE A CAIXA ESTIVER
 AVARIADA OU VIOLADA.

CONVÊNIO SMS Nº01/2020
 COVID - 19 CUSTEIO
 CAIXA ECONÔMICA
 C.C 803-6
 VALOR PAGO R\$ 47.057,62

Aquisição emergencial para Ala Covid internação

Renata C. Pereira
 Renata Cristina Pereira
 Gerente Operacional
 CPF: 138.637.238-21

Recebi os produtos na data 16/03/2021 as 8:00hs

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: lrmaciel@terra.com.br
 Inf. Contribuinte: MERCADORIA SEGUE EM DEMONSTRACAO, DEVENDO RETORNAR -----ICMS NAO
 DESTACADO CONFORME AJUSTE SINIEF N 20/2016 E IN DRP 45/98 TITULO I, CAPITULO XI SECAO 111

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

 NBTECH

NBTECH INDUSTRIA DE MOVEIS, TECNOLOGICOS LTDA - ME
RUA PROFESSOR JERÔNIMO FERREIRA PORTO, 563
NSA SRA DE LOURDES - 95072-210
Caxias do Sul - RS (05) 43222-8849
Email: lucelia@nbtech.ind.br

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101104321032756521900019455001000002486184119143201

Criado em: 11/03/2021 as 10:48:38

Protocolo: 143210047867509 - Registrado na SEFAZ em: 11/03/2021 as 10:48:38

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

Nota Fiscal: 000.002.486 - Série: 001
CNPJ do Destinatário: 55.110.753/0001-41



4321 0327 5652 1900 0194 5500 1000 0024 8618 4119 1432

A Carta de Correção e disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

QUANTIDADE DE VOLUMES: 07

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

Pedido de Venda Nº 1211

Informações do Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Contato: RENATO

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Pontal - SP - CEP: 14180-000

Telefone: (16) 3953-1716

R ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753 - CENTRO

Email: Irmaciél@terra.com.br

Email: financeiro@iscmpontal.com.br

Itens do Pedido de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Desc.	Valor Total	
001499	001499 CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO LA40-HC	9402.90.20	6,00	CJ	6.666,6700	0,02	40.000,00
001956	001956 COLCHÃO CAPA IMPERMEÁVEL D28	9404.21.00	6,00	UN	550,0000	0,00	3.300,00
Subtotal:						43.300,02	
Frete:						1.680,00	
Desconto:						0,02	
IPI:						2.077,60	
ICMS ST:						0,00	
Total:						47.057,60	

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	17/03/2021
Valor	47.057,60

Outras Informações

Previsão de Faturamento: 09/03/2021

Transportador

Transportadora
TRANSPORTES DUMAR LTDA

Telefone
(54) 2105-2777

Frete por Conta
Remetente (CIF)

Placa do Veículo UF Código ANTT



João Henrique Dias Pedro
Presidente do Conselho Gestor da
Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

BB
8106
2563-1



NBTECH

Tecnologia aliada à vida

Linha Evidence

Cama de Recuperação

MOD. 1499



NBTEch

Ind. Moveis Tecnológicos Ltda.

Mobiliário Clínico & Hospitalar

www.nbtech.ind.br

Rua Professor Jerônimo Ferreira Porto, 563 – Nossa Sra de Lourdes – Caxias do Sul – RS Cep: 95072-210
Telefone: (54) 3222-8849 – Visite nosso site: www.nbtech.ind.br

Cama Hospitalar Modelo: 1499 Evidence (Fowler c/ elevação) – Full Atudador

Cama de fácil utilização e de grande mobilidade, com capacidade de deslocamento em todas as direções. Possui grades de proteção lateral deslizante. Cama fabricada com toda motorização e central eletrônica blindada com proteção IPX6. Equipamento que pode ser customizado conforme lista de opcionais disponíveis.

Descritivo:

- Cama Fowler com cabeceiras removíveis em PEAD (Polietileno de alta densidade) termoplástico injetado de alta resistência.
- Chassi leito (Superior) construído em tubo perfilado de Aço Carbono .
- Estrado articulado em chapa de Aço Carbono.
- Quatro pontos para suporte de soro.
- Quatro grades laterais em PEAD (Polietileno de alta densidade) termoplástico injetado de alta resistência com sistema deslizante manual que permitem o deslocamento da lateral para baixo leito, facilitando a transferência do paciente, com sistema de segurança trava e destrava.
- Movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevação de Leito, acionados por 3(três) atuadores lineares com caixa de comando blindada com grau de proteção IPX6.
- Tratamento de superfície que consiste por processo de decapagem, desengraxe, fosfatização, Pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa a 200 graus centígrados, de excelente resistência química e mecânica.
- Motorização com grau de proteção IPX6
- Acompanha Rodízios de 4”, com freio de dupla ação em diagonal. (ver itens opcionais)
- Chassi Inferior construído em tubo

perfilado de Aço Carbono.

- Altura do leito mínima de 477mm e 790mm máximo (do piso á superfície do estrado) – com rodizio de 4”(100mm).
- Altura livre para acesso a guincho de transferência na posição elevada = 150mm
- Leito subdividido em 4 seções, uma fixa e 3 moveis.
- Espaço útil do Leito de 1978mm
- Alimentação elétrica: 100-240V – 50/60 Hz - (Bivolt).
- Capacidade máxima: 180Kg (Distribuído sobre o leito).
- Extensor de leito (espaço útil de 1978mm a 2258mm)

Opcionais:

1. Suporte para soro;
2. Bateria para acionamento dos movimentos no caso de falta energia;
3. Grades laterais rebatíveis com amortecimento pneumático, construídas em PEAD (Polietileno de alta densidade) termoplástico injetado de alta resistência com sistema de articulação basculante.

Movimentos:

Os movimentos se executam a partir do acionamento das teclas do comando remoto de mão (grau de proteção IPX6

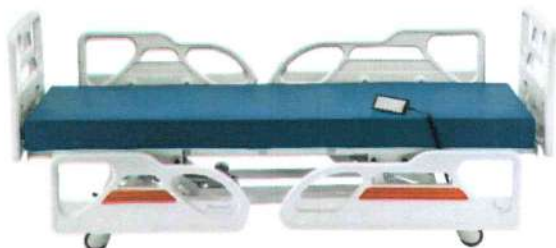
Controle elétrico:

Equipamento montado com motorização, cabeamento, controle e caixa de comando com grau de proteção IPX6

O comando permite acionamento combinado simultâneo, com movimentos suaves sem solavancos, permitindo um funcionamento seguro, confiável e confortável ao usuário.

Motorização Bi-Volt – 100-240V – 50/60Hz

Bateria recarregável (opcional) – Grau de proteção IPX6



Caxias do Sul, 08 de Março de 2021.

A

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal

Att.: Dr Renato

Conforme acordado, encaminhamos nossa proposta, cujo objeto e demais condições enunciamos a seguir.

1. OBJETO

Fornecimento de 06 unidades de cama hospitalar motorizada conforme data sheet acima Modelo Evidence 1499:

2. PREÇO

O valor proposto é unitário e pagamento a combinar

Valor unitário IPI incluso
Com colchão Hospitalar D28

R\$ 7.550,00 (Sete Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais)

Valor total R\$ 45.300,00

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

À vista

4. PRAZO DE ENTREGA

Pronta Entrega

5. FRETE

Transportadora Dumar R\$ 1.757,60

6. VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é válida por um **prazo de 10 (dez) dias**, a contar da data de sua apresentação.

Condições Gerais

1. Impostos: 5% de IPI
2. Assistência técnica
3. Frete: Fob – Fábrica de Caxias do Sul por conta do cliente,
4. Garantia: 1(um) ano de garantia contra defeitos de fabricação em condições normais de utilização;
5. NBTEch está credenciada pelo BNDES para venda através do cartão BNDES – para informações adicionais, consulte nosso departamento financeiro;

Ficamos á disposição,

Att

Lucélia Oliveira

NBTEch Indústria de Móveis Tecnológicos Ltda

CNPJ 27.565.219/0001-94









Atenção: todos os pacientes
deverão usar máscara e luvas
ao entrar no quarto.
O importante
é a vida
do seu paciente.

COVID-19

ENTRADA
PROIBIDA

ATENÇÃO:
PREVENÇÃO E PROTEÇÃO
DO PACIENTE
DO COVID-19



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3370 / 00000000585-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CACOLA EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ:	49.236.748/0001-87
Valor:	R\$ 2.991,03 ✓
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	



Data de débito:	30/03/2021
Data / Hora da operação:	30/03/2021 15:55:43

Código da operação:	00178823 ✓
Chave de segurança:	7AVQRYQ50ULYP59A

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



OK 6018
Caçola Embalagens Ltda
 AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM
 JOQUEI CLUBE
 14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
 Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 1 - Saída 1

Nº 000903461
 SERIE 1
 FOLHA 1/2



35.21.03.49236748000187.55.001.000903461.155343670-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135210344413388	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.076.924.113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35210349236748000187550010009034611553436703

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMADADE DA STA CASA DE M PONTAL (107123)		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 30.03.2021
ENDEREÇO R ANANIAS COSTA FREITAS 753		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL	TELEFONE/FAX 16-3953-1719	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		HORA DA SAÍDA 22:21:14	

Vencimento: 30/03/2021-Forma de Pagto: Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.368,32	VALOR DO ICMS 246,30	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 2.991,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NF 2.991,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MARCOS TREVISAN DE SOUZA		FRETE P/ CONTA 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. FRT2080	UF SP	CNPJ / CPF
Endereço R PERNAMBUCO 2207 CAMPOS ELISEOS		Município RIBEIRAO PRETO	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	PESO LÍQUIDO 109,095 KG	
QUANTIDADE 00049	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 109,945 KG	PESO LÍQUIDO 109,095 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALOT. IPI
5573	TP 100/150/180/200 TR ALTACOPPO 2000 PC / ALTACOPPO	3923.50.00	000	5102	CX	2	89,15	178,30	178,30	32,09	0,00		
5561	COPO 300 ML BCO ABNT ALTACOPPO 2000 PC / ALTACOPPO	3924.10.00	060	5405	CX	1	196,94	196,94	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
721	COPO TERMICO ISOPOR 300ML 24X25 PC MEIWA 300 / MEIWA	3924.10.00	060	5405	CX	2	176,97	353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	TAMPA COPO 150/250/300ML 10X60 PC / MEIWA	3923.50.00	000	5102	CX	2	96,46	192,92	192,92	34,73	0,00		
1151	GUARDANAPO 19,5 X 20 PEROLA C/ 100 UN / PEROLA	4818.30.00	060	5405	CX	2	63,58	127,16	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
9174	M-104 COM TP 100 PC / MEIWA	3923.90.00	000	5102	CX	6	55,40	332,40	332,40	59,83	0,00		
8618	MARMITEX 8 THERMOPRAT MAQ 100 PC / THERMOPRAT	7607.11.10	000	5102	CX	8	32,30	258,40	258,40	46,51	0,00		
569	COLHER SOBR CR PRAFESTA 1000 PC / PRAFESTA	3924.10.00	060	5102	CX	3	32,34	97,02	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3838	COLHER MASTER CRISTAL PLASTFOOD 500 PC / PLASTFOOD	3924.10.00	060	5405	CX	6	49,99	299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092	FACA MASTER CR PRAFESTA 500 PC /	3924.10.00	060	5405	CX	4	61,07	244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 044.520/01	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENTREGAR URGENTE JA ESTA PAGO CONFIRMADO AMANDA
 TAMPA POTE TRANSP 100/150/180/200ML 50 PECAS ALTACOPPO TPL 100
 COPO DESCARTAVEL BRANCO 300ML 100PC ALTACOPPO CP300 BC
 ICMS já pago via Sub.Trib.
 COPO TERMICO ISOPOR 300ML 25 PC MEIWA 300
 TAMPA COPO C/FURO 150/250/300ML 60 PECAS MEIWA
 GUARDANAPO PAPEL 19,5X20CM 100 PECAS PEROLA
 M104-100 COM TP 100 PC
 MARMITEX 8 THERMOPRAT MAQ 100 PC
 COLHER SOBREMESA PRAFESTA CRISTAL C/ 1000 PC
 FILME QUALIMIX 38 CM 9 MI 1000 M
 GARRAFA SUCO 500 ML DECO SEM TP 100 PC

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO SMS Nº01/2020
 COVID - 19 CUSTEIO
 CAIXA ECONÔMICA
 C.C 803-6
 VALOR PAGO R\$ 2.991,03

Darcia Silva
 CNPJ 49.236.748/0001-87
 SIND



Cacola Embalagens Ltda
AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335 - JARDIM
JOQUEI CLUBE
14078-580 RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: 08007222652 / Fax: 16-3434-6924

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

Entrada
1 - Saída 1

Nº 000903461
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



35.21.03.49236748000187.55.001.000903461.155343670-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135210344413388	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.076.924.113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35210349236748000187550010009034611553436703

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL (107123)		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 30.03.2021
ENDEREÇO R ANANIAS COSTA FREITAS 753		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL	TELEFONE/FAX 16-3953-1719	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 22:21:14

FATURA

Vencimento: 30/03/2021-Forma de Pagto: Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.368,32	VALOR DO ICMS 246,30	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 2.991,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 2.991,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MARCOS TREVISAN DE SOUZA		FRETE P/ CONTA Q: EMITENTE Q: DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. FRT2080	UF SP	CNPJ / CPF
Endereço R PERNAMBUCO 2207 CAMPOS ELISEOS		Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO		
QUANTIDADE 00049	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 109,945 KG	PESO LÍQUIDO 109,095 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
3157	PRAFESTA PRATO 15 CM COPOMAI 100X10 PC / COPOMAI	3924.10.00	060	5405	CX	3	97,47	292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
6513	FILME TRIPACK 38 CM 9 MI 1000 M / QUALIMIX	3920.43.90	000	5102	PC	2	110,00	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	
2861	GARRAFA SUCO 500 ML DECO SEM TP 100 PC / DECO	3923.29.90	000	5102	PAC	3	41,92	125,76	125,76	22,64	0,00	18,00	
2865	TP GARRAFA SUCO DECO 100 PC / DECO	3923.50.00	000	5102	PAC	3	20,18	60,54	60,54	10,90	0,00	18,00	
5245	MEXEDOR CAFE PEQ CR PLASTFOOD 500 PC / PLASTFOOD	3924.10.00	060	5405	PAC	2	5,51	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 044.520/01	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGAR URGENTE JA ESTA PAGO CONFIRMADO AMANDA
TAMPA POTE TRANSP 100/150/180/200ML 50 PECAS ALTACOPPO TPL 100
COPO DESCARTAVEL BRANCO 300ML 100PC ALTACOPPO CP300 BC
ICMS já pago via Sub.Trib.
COPO TERMICO ISOPOR 300ML 25 PC MEIWA 300
TAMPA COPO C/FURO 150/250/300ML 60 PECAS MEIWA
GUARDANAPO PAPEL 19,5X20CM 100 PECAS PEROLA
M104-100 COM TP 100 PC
MARMITEX 8 THERMOPRAT MAQ 100 PC
COLHER SOBREMESA PRAFESTA CRISTAL C/ 1000 PC
FILME QUALIMIX 38 CM 9 MI 1000 M
GARRAFA SUCO 500 ML DECO SEM TP 100 PC

RESERVADO AO FISCO

Darceli A. Silva
CRN3 01436
Sup. Adm. SND

803-6



COTAÇÃO DE VENDA

Caçola Embalagens Ltda
Cotação de Venda
20005750
Emissão: 24.03.2021
VENDEDOR
00000000000000

Endereço: AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335, JARDIM
RIBEIRAO PRETO - SP - 14078-580
Telefone/Fax: (16) 3434-6924
CNPJ: 49.236.748/0001-87
.E: 582.076.924.113

Termo de pesquisa: STA CASA DE M PONTAL |

Emissor da Cotação: 107123 IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 I.E: ISENTO

Lagradouro: R ANANIAS COSTA FREITAS 753

Centro: 1100

Celular: (16) 3953-1719

Cidade / Est: PONTAL/SP

Telefone: (16) 3953-1719

Email/Cont: dpcompras@iscmontal.com.br

CEP: 14180-000

Recebedor da Fatura: 107123 IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 I.E: ISENTO

Lagradouro: R ANANIAS COSTA FREITAS 753

Telefone: (16) 3953-1719

Celular: (16) 3953-1719

Cidade / Est: PONTAL/SP

CEP: 14180-000

Pagador da Fatura:
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 I.E: ISENTO

Lagradouro: R ANANIAS COSTA FREITAS 753

Telefone: (16) 3953-1719

Celular: (16) 3953-1719

Cidade / Est: /

CEP: 14180-000

Recebedor Merc.: 107123 IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 I.E: ISENTO

Lagradouro: R ANANIAS COSTA FREITAS 753

Telefone: (16) 3953-1719

Celular: (16) 3953-1719

Cidade / Est: PONTAL/SP

CEP: 14180-000

Tipo de Frete: CIF

Descarga:
Restrição Entrega:
Msg. Ordem de Venda:
Data de remessa: 26.03.2021

Forma de Pagamento: Dinheiro

Cond. Pagto.: A vista

Criado por: CSANTOS

Qtd	Unid	Código	Núm. Peça	Descrição	Marca	Val. Unit.	Val. Tot.
1.000	CX	5567		COPO 300 ML ALTACOPPO C/ 100 PC ABNT TRANSPARENTE	ALTACOPPO	196.94	196.94
2.000	CX	721		COPO 300 ML ISOPOR C/ 25 PC	MEIWA	176.97	353.94
2.000	CX	1151		GUARDANAPO 19,5 X 20 PEROLA C/ 100 UN	PEROLA	63.58	127.16
8.000	CX	8618		MARMITEX 8 THERMOPRAT MAQ 100 PC	THERMOPRAT	32.30	258.40
3.000	CX	569		COLHER SOBREMESA PRAFESTA CRISTAL C/ 1000 PC	PRAFESTA	32.34	97.02
4.000	CX	3092		FACA MASTER CR PRAFESTA 500 PC	PRAFESTA	61.07	244.28
3.000	CX	3157		PRATO 15 CM COPOMAIS 10 PC	COPOMAIS	97.47	292.41
3.000	PC	31572		GARRAFA SUCO 500 ML DECO SEM TP 100 PC	DECO-PRO	41.92	125.76
3.000	PC	31573		TP GARRAFA SUCO DECO 100 PC PRO	DECO-PRO	20.18	60.54
2.000	PAC	5245		MEXEDOR CAFE PEQ CR PLASTFOOD 500 PC	PLASTFOOD	5.51	11.02
6.000	CX	9174		BANDEJA M104-100 COM TAMPA C/ 100 PC	MEIWA	55.40	332.40
2.000	CX	2314		TP TP-D CPS2 150 / 250 / 300 ML C/60	MEIWA	96.46	192.92
2.000	CX	5573		TAMPA 100/150/180/200 ML ALTACOPPO C/ 50 PC TPL 100 TRANSPARENTE	ALTACOPPO	89.15	178.30
2.000	PC	6513		FILME TRIPACK 38 CM 9 MI 1000 M	QUALIMIX	110.00	220.00
6.000	CX	3838		COLHER MASTER CRISTAL PLASTFOOD 500 PC	PLASTFOOD	49.99	299.94

OBSERVAÇÃO:
Emissor da Cotação
Pagador da Fatura

Quantidade		Total Mercadoria:	2.991,03	Despesas:	0,00
Peso Total:	109,95	Qtd. Itens OV:	15	Frete:	0,00
				Desconto:	0,00

Total da Ordem de Venda **2.991,03**

Página 1 - 1

Impressa em 26.03.2021, às 17:49:21



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal
 Rua Ananias da Costa Freitas, 753 - Centro - Pontal-SP - CEP. 14180-000
 CNPJ 51.10753/0001-41 Fone: (16) 3953-1716 - Fax: (16) 3953-1719
 Fundada em 30/06/1987 e-mail - scp.pontal@3ax.com.br

COTAÇÃO DE PREÇOS

item	DESCRIÇÃO		QUANT.SOLIC.		SUPERMERCADO BIZARRI			CAÇOLA DISTRIBUIDORA			PONTAL EMBALAGENS E CIA		
	PRODUTO	EMBAL	CONTEUDO	VALOR (R\$)	CONT.	MARCA	VALOR (R\$)	CONT.	MARCA	VALOR (R\$)	CONT.	MARCA	
1	Tampa desc.p/copo 100ml	02 cx	c/20x100 und	276,00	c/2000	Bom Apetite	178,30	c/2000	Altacoppo	170,00	c/1000	Copomais	
2	Copo desc.p/copo 300ml	02 cx	c/20x100 und	181,00	c/2000		196,94	1x2000	Altacoppo	157,00	c/2000		
3	Copo isopor 300ml	02 cx	c/40x25 und	500,00			353,96	40x25	Meiwa	880,00	c/600		
4	Tampa p/cp isopor s/f 300ml	02 cx	c/20x50 und	330,00	c/600		192,92	c/600	Altacoppo	575,00	c/600		
5	Guardanapo papel pequeno	02 cx	c/100X50 und	260,00	c/5000	White Paper	127,16	c/5000	Perola	127,80	c/5000	Dubelly	
6	Marmitex isopor 750ml c/tpa	06 cx	c/100 und	312,00	c/100	Bom Apetite	332,40	c/100	Meiwa	264,00	c/100	Bom Apetite	
7	Marmitex Maquina nº8	06 cx	c/100 und	316,00	c/400		258,40	c/400	Thermopratt	320,00	c/400		
8	Colher Sobre mesa reforçada	03 cx	c/1000 und	171,00	c/1000		97,02	c/1000	Prafesta	155,70	c/1000		
9	Colher Refeição reforçada	04 cx	c/1000 und	656,00	c/500		299,94	c/500	Plastfood	664,00	c/500		
10	Faca Refeição reforçada	02 cx	c/1000 und	340,00	c/500		244,28	c/500	Prafesta	148,00	c/1000		
11	Pratinhos 15cm pt c/10 und	03 cx	c/100X10 und	444,00	c/1000	Kerocopo	292,41	c/1000	Copomas	63,90	c/500		
12	Filme alimentos 380cm	02 rl	c/1000mt	320,00	c/1000		220,00	c/1000	Qualimix	255,80	c/700		
13	Garrafas plast.c/tpa br 500ml	02 pt	c/100 und	234,00	c/100		186,30	c/100	Deco	240,00	c/100		
14	Mexedor café	03 pt	c/500 und	29,70	c/500		11,02	c/500	Plastfood	26,97	c/500	Prafesta	
							R\$ 2.991,05			R\$ 4.048,17			
Emissão pedido:- 23/03/2021				Data entrega:-			Data entrega:-			Data entrega:-			
Contato:				Tânia - 99223 0715 / 3953-4330			Claudia -400 96800 / 9173 4689			992-100340/991-968222			
Cond. Pagto:				supbizarri@gmail.com			claudia.santos@cacola.com.br			pontal.embalagenscia@gmail.com			
Observações uteis				item 06 -produto 100% virgem			que permite uso alimentos						
Responsável:- Darci Ferreira Silva				Data: 23/03/2021									



COTAÇÃO DE VENDA

Caçola Embalagens Ltda

Cotação de Venda
20005750
Emissão: 24.03.2021

VENDEDOR
00000000000000

Endereço: AV ORESTES LOPES CAMARGO 1335, JARDIM
RIBEIRAO PRETO - SP - 14078-580
Telefone/Fax: (16) 3434-6924
CNPJ: 49.236.748/0001-87
E: 582.076.924.113

Termo de pesquisa: STA CASA DE M PONTAL |

Emissor da Cotação: 107123 IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL Centro: 1100
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 I.E: ISENT0 Celular: (16) 3953-1719
Lagradoiro: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 Cidade / Est: PONTAL/SP

Telefone: (16) 3953-1719
Email/Cont: dpcompras@iscmontal.com.br
CEP: 14180-000

Recebedor da Fatura: 107123 IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL Telefone: (16) 3953-1719
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 I.E: ISENT0 Celular: (16) 3953-1719 CEP: 14180-000
Lagradoiro: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 Cidade / Est: PONTAL/SP

Pagador da Fatura: Telefone: (16) 3953-1719
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 I.E: ISENT0 Celular: (16) 3953-1719 CEP: 14180-000
Lagradoiro: Cidade / Est: /

Recebedor Merc.: 107123 IRMANDADE DA STA CASA DE M PONTAL Telefone: (16) 3953-1719
CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41 I.E: ISENT0 Celular: (16) 3953-1719 CEP: 14180-000
Lagradoiro: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 Cidade / Est: PONTAL/SP

Tipo de Frete: CIF Descarga: Restrição Entrega:

Msg. Ordem de Venda:

Data de remessa: 26.03.2021

Forma de Pagamento: Dinheiro Cond. Pagto.: A vista Criado por: CSANTOS

Qtd	Unid	Código	Núm. Peça	Descrição	Marca	Val. Unit.	Val. Tot.
1.000	CX	5567		COPO 300 ML ALTACOPPO C/ 100 PC ABNT TRANSPARENTE	ALTACOPPO	196.94	196.94
2.000	CX	721		COPO 300 ML ISOPOR C/ 25 PC	MEIWA	176.97	353.94
2.000	CX	1151		GUARDANAPO 19,5 X 20 PEROLA C/ 100 UN	PEROLA	63.58	127.16
8.000	CX	8618		MARMITEX 8 THERMOPRAT MAQ 100 PC	THERMOPRAT	32.30	258.40
3.000	CX	569		COLHER SOBREMESA PRAFESTA CRISTAL C/ 1000 PC	PRAFESTA	32.34	97.02
4.000	CX	3092		FACA MASTER CR PRAFESTA 500 PC	PRAFESTA	61.07	244.28
3.000	CX	3157		PRATO 15 CM COPOMAI 10 PC	COPOMAI	97.47	292.41
3.000	PC	31572		GARRAFA SUCO 500 ML DECO SEM TP 100 PC	DECO-PRO	41.92	125.76
3.000	PC	31573		TP GARRAFA SUCO DECO 100 PC PRO	DECO-PRO	20.18	60.54
2.000	PAC	5245		MEXEDOR CAFE PEQ CR PLASTFOOD 500 PC	PLASTFOOD	5.51	11.02
6.000	CX	9174		BANDEJA M104-100 COM TAMPA C/ 100 PC	MEIWA	55.40	332.40
2.000	CX	2314		TP TP-D CPS2 150 / 250 / 300 ML C/60	MEIWA	96.46	192.92
2.000	CX	5573		TAMPA 100/150/180/200 ML ALTACOPPO C/ 50 PC TPL 100 TRANSPARENTE	ALTACOPPO	89.15	178.30
2.000	PC	6513		FILME TRIPACK 38 CM 9 MI 1000 M	QUALIMIX	110.00	220.00
6.000	CX	3838		COLHER MASTER CRISTAL PLASTFOOD 500 PC	PLASTFOOD	49.99	299.94

OBSERVAÇÃO:

Emissor da Cotação

Pagador da Fatura

Quantidade	Total Mercadoria:	2.991,03	Despesas:	0,00	
Peso Total:	109,95	Qtd. Itens OV:	15	Frete:	0,00
			Desconto:	0,00	

Total da Ordem de Venda 2.991,03

SUPERMERCADO BIZARRI MATRIZ

RUA GENILIO VARGAS, 113 - - VILA ADELAIDE DE FREITAS

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

Data/Hora: 26/03/2021 16:27

C.N.P.J.:10.228.189/0001.28 Inscricao Estadual: 550082194110

Pagina:0001

Orçamento núm. **10387** Emp. **00001** Cadastro **25/03/2021** Entrega

Vendedor **1 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA**

Cliente **01723 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL**

Item	Produto / EAN	Descritivo	Valor	Qtde.	Total
0001	107764-3 / 7898939031454	GUARD.WHITE PAPER 20X22 50UN	130,00	2,00	260,00
0002	106307-3 / 7898918330738	PRATO DESC.KEROCOPO 15CM RASO	148,00	3,00	444,00
0003	105650-1 / 7898287716898	OFILME PVC 38X10X1000MT	160,00	2,00	320,00
0004	016064-3 / 17898505141294	OMARMITEX 750ML MEDIA 100UN C/TAMPA	52,00	6,00	312,00
0005	017961-4 / 7896343099404	1723 COLHER DESC.SOBREMESA 1000UN	57,00	3,00	171,00
0006	017962-1 / 7896343070304	1723 COLHER REFEICAO REFORCADA CX 5	82,00	8,00	656,00
0007	100918-7 / 7897147500271	1723 COPO DESCARTAVEL 300ML CX 20X1	181,00	1,00	181,00
0008	021148-2 / 17896030896665	1723 COPO ISOPOR 300ML CX 20X25	250,00	2,00	500,00
0009	024682-8 / 7896343070601	1723 FACA DESC.REFEICAO REFORCADA C	85,00	4,00	340,00
0010	109050-5 /	1723 GARRAFA PLASTICO 500ML C/TAMPA	78,00	3,00	234,00
0011	011008-2 /	1723 MARMITEX N8 FECH.MAQUINA CX 40	39,50	8,00	316,00
0012	107512-0 / 7898469610013	1723 MEXEDOR CAFE 500UN PC 500UN	9,90	3,00	29,70
0013	017738-2 / 17897147500766	1723 TAMPA P/COPO DESC.ALTACOPO 100	138,00	2,00	276,00
0014	003625-2 / 17898918330667	1723 TAMPA P/COPO DESC.300ML CX 20X	179,00	2,00	358,00
0015	018662-9 / 17896030896818	1723 TAMPA P/COPO ISOPOR 300ML CX 2	165,00	2,00	330,00

Valor Frete:0,00

Outras Despesas:0,00

Total Geral:4.727,70

Observações

**Pontal Embalagens & Cia**

CNPJ:33.018.137/0001-22

Rua: Manoel Vasconcelos Martins, Nº 109, Bairro Centro – Pontal – SP, CEP 14180000 / E-mail: pontal.embalagenscia@gmail.com / Tel. (16)39535835

Produto	Preço	Marca	Quantidade	Total
Tampa de 100ml c/1000	R\$85,00	Copomais	2	R\$170,00
Copo de 300ml palst. c/ 2000	R\$157,00		1	R\$157,00
Copo de 300ml isop. c/600	R\$220,00		4	R\$880,00
Tampa de 300ml isop. c/600	R\$143,90		4	R\$575,60
Guardanapo pequeno c/5000	R\$63,90	Dubelly	2	R\$127,80
Marmitas 750ml c/100 C/tampa	R\$44,00	Bom apetite	6	R\$264,00
Marmitas n8 Maquina c/400	R\$160,00		2	R\$320,00
Colher sobremesa c/1000	R\$51,90		3	R\$155,70
Colher Refeição c/500	R\$83,00		8	R\$664,00
Faca refeição c/1000	R\$74,00		2	R\$148,00
Prato 15cm c/500	R\$63,90		1	R\$63,90
Filme pvc 700m	R\$127,90		2	R\$255,80
Garrafa de 500ml c/100 c/tampa	R\$80,00		3	R\$240,00
Mexedor pra café c/500	R\$8,99	Pra festa	3	R\$26,97
Total				R\$4.048,77

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL 0244

Notas

- Os resultados expressam a média de quatro determinações;
- Legislação: limite máximo de 50 mg/kg com um limite de tolerância analítica de 10% - Resolução n° 105 de 19/05/1999 da ANVISA.

5. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A declaração de conformidade deste relatório refere-se especificamente aos itens ensaiados na amostra recebida, não isentando a verificação da formulação do material nas listas positivas e/ou a realização de ensaios adicionais, como o ensaio de migração específica de componentes dos materiais conforme legislações vigentes.


Os resultados obtidos nos ensaios para o item migração total, nas condições analíticas empregadas e sob as condições de temperatura e tempo especificados na tabela 1, apresentaram-se de acordo com o limite estabelecido pela Resolução n° 105 da ANVISA de 19/05/1999, e enquadram o material conforme a RDC n° 51 de 26/11/2010 – ANVISA e Regulamento Técnico Mercosul GMC RES. n° 32/10 de 15/06/2010, para o uso em alimentos conforme distribuídos abaixo:


- Alimentos aquosos não ácidos (pH>4,5) e ácidos (pH<4,5);
- Alimentos gordurosos;
- Alimentos aquosos não ácidos e ácidos contendo gorduras e óleos;
- Alimentos secos não gordurosos;
- Alimentos secos gordurosos;
- Alimentos gordurosos lácteos, especificamente: leite integral, leite desnatado ou parcialmente, leite condensado, leites fermentados, creme e creme ácido e sobremesa láctea refrigerada.

6. OBSERVAÇÃO

A declaração de conformidade não levou em consideração a contribuição da incerteza de medição do método do ensaio.

Curitiba, 07 de abril de 2020.


AUGUSTO CARLOS POLÁ JUNIOR
Engenheiro de Alimentos CREA/PR 139290/D


DANIELE CRISTINA ADÃO
Química CRQ 09201408

*** fim ***

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL 0244

Notas

- Os resultados expressam a média de quatro determinações;
- Legislação: limite máximo de 50 mg/kg com um limite de tolerância analítica de 10% - Resolução n° 105 de 19/05/1999 da ANVISA.

5. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A declaração de conformidade deste relatório refere-se especificamente aos itens ensaiados na amostra recebida, não isentando a verificação da formulação do material nas listas positivas e/ou a realização de ensaios adicionais, como o ensaio de migração específica de componentes dos materiais conforme legislações vigentes.

Os resultados obtidos nos ensaios para o item migração total, nas condições analíticas empregadas e sob as condições de temperatura e tempo especificados na tabela 1, apresentaram-se de acordo com o limite estabelecido pela Resolução n° 105 da ANVISA de 19/05/1999, e enquadram o material conforme a RDC n° 51 de 26/11/2010 – ANVISA e Regulamento Técnico Mercosul GMC RES. n° 32/10 de 15/06/2010, para o uso em alimentos conforme distribuídos abaixo:

- Alimentos aquosos não ácidos (pH>4,5) e ácidos (pH<4,5);
- Alimentos gordurosos;
- Alimentos aquosos não ácidos e ácidos contendo gorduras e óleos;
- Alimentos secos não gordurosos;
- Alimentos secos gordurosos;
- Alimentos gordurosos lácteos, especificamente: leite integral, leite desnatado ou parcialmente, leite condensado, leites fermentados, creme e creme ácido e sobremesa láctea refrigerada.


6. OBSERVAÇÃO

A declaração de conformidade não levou em consideração a contribuição da incerteza de medição do método do ensaio.

Curitiba, 07 de abril de 2020.


AUGUSTO CARLOS POLA JÚNIOR

Engenheiro de Alimentos CREA/PR 139290/D


DANIELE CRISTINA ADÃO
Química CRQ 09201408

*** fim ***

GUIOMAR TORGAN GUSMÃO BRANCO

TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO
e INTÉRPRETE COMERCIAL
INGLÊS-PORTUGUÊS
TRADUÇÃO OFICIAL

Matr. JUCESP Nº 977
C.C.M. 2.643.122-7

C.P.F. Nº 007.454.878-66
R.G. 1.135.164

Rua Caropá, 594 - São Paulo - SP - 05447-000
Tel/Fax: (11) 3031-5399

TRADUÇÃO Nº 63.628/2020 LIVRO Nº C-32 FOLHAS Nº 1

ATESTO que me foi apresentado, nesta data, original de documento redigido em idioma **INGLÊS**, com o fim de traduzi-lo para o **PORTUGUÊS**, o que faço em razão do meu ofício e nos termos seguintes:-

[Logotipo da HUA JENG]

Poliestireno expansível.

HUA JENG CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

NO.6 CHUNG CHENG RD. MING HSIUNG IND. DIST. MING HSIUNG SHIANG CHAI-YI
TAIWAN.

TEL: 886-5-2205230~5

FAX: 886-5-2210843

E-MAIL: huajeng@ms15.hinet.net

NO.8 GONG 5TH ROAD, LIOUYING DIST. LIOUYING TECH. IND. PARK TAINAN
CITY, TAIWAN.

TEL: 886-6-6234098

FAX: 886-6-6230782

ATN: MEIWA EMBALAGENS

Rod. Presidente Dutra, km 203,6 Bairro do Portao, Aruja-SP.

CEP: 07.400-970 TEL: (11)3036-7100

De: HUA JENG CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD

E-MAIL: huajeng@ms15.hinet.net

DATA: 14/08/2020

Carta de Declaração

A Hua Jeng Chemical Industrial Co., LTD declara que, no momento, a matéria-prima de EPS biodegradável que fornecemos "Bio-Greenpor HGP858 / HGP868 / HGP878" é a mesma matéria-prima e tecnologia do Bio-808, e também é a matéria-prima material utilizado pela MEIWA EMBALAGENS, não há diferença.

Atenciosamente

Assinado: [Assinatura ilegível]

Hua Jeng Chemical Industrial Co., Ltd.

Nome: Josef Kuo / Presidente

[O documento apresenta trechos em idioma estrangeiro e carimbos].

NADA MAIS consta do documento a mim apresentado.

Conferi a tradução e dou fé.

O tradutor Público e Intérprete Comercial.

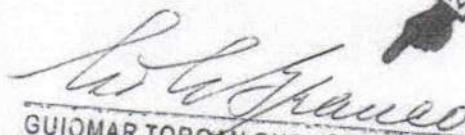
São Paulo, 21 de setembro de 2020.

Emolumentos.

R\$ 110,63

Recibo nº 6107

Data:- 21/09/2020


GUIOMAR TORGAN GUSMÃO BRANCO
TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO

29 TABELA DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI DAS CRUZES
Nota Jose Romilizado: 910 - Fone: 11-4795-7035
RECONHECO P/ SEMELHANÇA 1 FIRMA(S) SEM VALOR ECONOMICO DE:
(1) GUILMAR TORGHAN GUSMÃO BRANCO
MOGI DAS CRUZES, 21/09/2020. Em test. Na Verdade.

Diego Robson Pinheiro Bento - Escrevente Autorizado
Custas: R\$ 6,46 - Cartão: 1521818

Selo(s): 403006-910597AA
Valido somente com o selo de autenticidade



Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL 0244

Notas

- Os resultados expressam a média de quatro determinações;
- Legislação: limite máximo de 50 mg/kg com um limite de tolerância analítica de 10% - Resolução n° 105 de 19/05/1999 da ANVISA.

5. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A declaração de conformidade deste relatório refere-se especificamente aos itens ensaiados na amostra recebida, não isentando a verificação da formulação do material nas listas positivas e/ou a realização de ensaios adicionais, como o ensaio de migração específica de componentes dos materiais conforme legislações vigentes.

Os resultados obtidos nos ensaios para o item migração total, nas condições analíticas empregadas e sob as condições de temperatura e tempo especificados na tabela 1, apresentaram-se de acordo com o limite estabelecido pela Resolução n° 105 da ANVISA de 19/05/1999, e enquadram o material conforme a RDC n° 51 de 26/11/2010 – ANVISA e Regulamento Técnico Mercosul GMC RES. n° 32/10 de 15/06/2010, para o uso em alimentos conforme distribuídos abaixo:

- Alimentos aquosos não ácidos (pH>4,5) e ácidos (pH<4,5);
- Alimentos gordurosos;
- Alimentos aquosos não ácidos e ácidos contendo gorduras e óleos;
- Alimentos secos não gordurosos;
- Alimentos secos gordurosos;
- Alimentos gordurosos lácteos, especificamente: leite integral, leite desnatado ou parcialmente, leite condensado, leites fermentados, creme e creme ácido e sobremesa láctea refrigerada.


6. OBSERVAÇÃO

A declaração de conformidade não levou em consideração a contribuição da incerteza de medição do método do ensaio.

Curitiba, 07 de abril de 2020.


AUGUSTO CARLOS POLA JÚNIOR

Engenheiro de Alimentos CREA/PR 139290/D


DANIELE CRISTINA ADÃO
Química CRQ 09201408

*** fim ***

Laboratório de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL 0244

Notas

- Os resultados expressam a média de quatro determinações;
- Legislação: limite máximo de 50 mg/kg com um limite de tolerância analítica de 10% - Resolução n° 105 de 19/05/1999 da ANVISA.

5. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A declaração de conformidade deste relatório refere-se especificamente aos itens ensaiados na amostra recebida, não isentando a verificação da formulação do material nas listas positivas e/ou a realização de ensaios adicionais, como o ensaio de migração específica de componentes dos materiais conforme legislações vigentes.

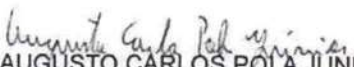
Os resultados obtidos nos ensaios para o item migração total, nas condições analíticas empregadas e sob as condições de temperatura e tempo especificados na tabela 1, apresentaram-se de acordo com o limite estabelecido pela Resolução n° 105 da ANVISA de 19/05/1999, e enquadram o material conforme a RDC n° 51 de 26/11/2010 – ANVISA e Regulamento Técnico Mercosul GMC RES. n° 32/10 de 15/06/2010, para o uso em alimentos conforme distribuídos abaixo:


- Alimentos aquosos não ácidos (pH>4,5) e ácidos (pH<4,5);
- Alimentos gordurosos;
- Alimentos aquosos não ácidos e ácidos contendo gorduras e óleos;
- Alimentos secos não gordurosos;
- Alimentos secos gordurosos;
- Alimentos gordurosos lácteos, especificamente: leite integral, leite desnatado ou parcialmente, leite condensado, leites fermentados, creme e creme ácido e sobremesa láctea refrigerada.

6. OBSERVAÇÃO

A declaração de conformidade não levou em consideração a contribuição da incerteza de medição do método do ensaio.

Curitiba, 07 de abril de 2020.


AUGUSTO CARLOS POLA JÚNIOR
Engenheiro de Alimentos CREA/PR 139290/D


DANIELE CRISTINA ADÃO
Química CRQ 09201408

*** fim ***

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0711 / 00013000183-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CRIS PONTES COM DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ:	02.957.750/0001-81
Valor:	R\$ 2.065,80 ✓
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	



Data de débito:	19/03/2021 ✓
Data / Hora da operação:	19/03/2021 15:21:10

Código da operação:	00186800 ✓
Chave de segurança:	Z0V0X4CPXAE7CK67

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE CRIS PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 55.110.753/0001-41	Nº. 39.650 SÉRIE 1
Ass:		

 <p>CRIS PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP RUA MACYR RAMAZINI, 934 CENTRO PONTAL - SP TELEFONE: (16) 3953-1527 CEP: 14.180-000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 39.650 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0302 9577 5000 0181 5500 1000 0396 5012 8719 1796</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 550007652115</p> <p>DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</p>	

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135210300620460 19/03/2021 11:25:22	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 550007652115	CNPJ 02.957.750/0001-81

ENDEREÇO RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 793	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.180-000	DATA DA EMISSÃO 19/03/2021
MUNICÍPIO PONTAL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16 39531716	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
PHONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	24/03/2021	855,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 18,00	VALOR DO ICMS 3,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 855,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 855,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO					
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,20	PESO LÍQUIDO 4,68

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALTO ICMS	ALTO IPI
00159	ESMALTE BASE AGUA BRANCO -- GL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 18EF052E-7761-4220-BE85-EDFAAA5E187	32091010	060	5405	GL	1,000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
15604	FITA CREPE LARGA BRANCA 45X50 ADERE RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 76B28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153	48114110	000	5102	UN	2,000	9,0000	18,00	18,00	3,24	0,00	18,0	0,
00524	KIT EPOXI CINZA MEDIO MAZA - GL	32081010	060	5405	GL	3,000	215,0000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
04724	THINNER ANJO 2900 - GL ANJO 2900 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 0D828B3F-37FD-4D1D-9E59-FDFDE4B18259	38140090	060	5405	GL	1,000	82,0000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Adesqu coast Ala Covid - T. A 08/2021

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21
19/03/21

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 123 - CAROLYNE RODRIGUES CHAVES Cond. Pag: 01005 - BOLETO PARCELADO</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CONVÊNIO SMS Nº01/2020 COVID - 19 CUSTEIO CAIXA ECONÔMICA C.C 803-6 VALOR PAGO R\$ 855,00</p>
--	--

RECEBEMOS DE CRIS PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 55.110.753/0001-41	Nº. 39.649 SÉRIE 1
Ass: _____		

 <p>CRIS PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP RUA MACYR RAMAZINI, 934 CENTRO PONTAL - SP TELEFONE: (16) 3953-1527 CEP: 14.180-000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 39.649 SÉRIE 1 FL 1/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0302 9577 5000 0181 5500 1000 0396 4919 8075 6340</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA</p>
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135210300614605 19/03/2021 11:24:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 550007652115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.957.750/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	CNPJ/CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 19/03/2021
ENDEREÇO RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 793	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.180-000
MUNICÍPIO PONTAL	FONE/FAX 16 39531716	UP SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	001	24/03/2021	1.210,80						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 65,50		VALOR DO ICMS 11,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.210,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.210,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	COD. ANTI	PLACA VEICULO	UP	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 65,20	PESO LIQUIDO 58,68

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPQF	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02679	57-GELO 57-GELO NOVACOR ACRILICO SEMI-BRILHO GELO NOVACOR PAREDE SEMI-BRILHO BASE E - L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI D6B03C95-BD63-4F5B-8B2C-P65A3ABEDFC0 NRO.CONTROLE FCI: D6B03C95-BD63-4F5B-8B2C-P65A3ABEDFC0	32091010	060	5405	LA	2,000	363,0000	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159	ESMALTE BASE AGUA BRANCO -- GL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI 18EF052E-7761-4220-BE85-EDFAAAA5E187 NRO.CONTROLE FCI: 18EF052E-7761-4220-BE85-EDFAAAA5E187	32091010	060	5405	GL	1,000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00726	GESSO JUNTALIDER 1K	25202090	000	5102	PC	3,000	3,0000	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
00015	LIXA D' AGUA 100 NORTON RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI 8FCA018F-DF27-488D-9459-60502B85D5D4 NRO.CONTROLE FCI: 8FCA018F-DF27-488D-9459-60502B85D5D4	68052000	060	5405	FL	10,000	1,7000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017	LIXA D' AGUA 150 NORTON RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI 55EFPD05-62C6-4BCC-8805-84A2E8172E42 NRO.CONTROLE FCI: 55EFPD05-62C6-4BCC-8805-84A2E8172E42	68052000	060	5405	FL	5,000	1,7000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15959	MASSA CORRIDA PROMOCIONAL BARRICA 25KG	32091010	060	5405	BA	1,000	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08941	NOVACOR POSCO COBRE MAIS GELO - LA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NÚMERO DA FCI F3DEA010-866B-48B2-B078-AC75B85D991D NRO.CONTROLE FCI: F3DEA010-866B-48B2-B078-AC75B85D991D	32091010	060	5405	LA	1,000	239,9000	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16249	PINCEL 1 1/2'' REF.695 TIGRE UN	96034090	060	5405	UN	1,000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16418	PINCEL 2'' REF.695 TIGRE UN	96034090	060	5405	UN	1,000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	ROLO DE ESPUMA 09 CM REF.406 ATLAS UN 406	96034010	000	5102	UN	1,000	4,5000	4,50	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
01993	ROLO DE LA 23CM REF.321 ATLAS UN 321	96034010	000	5102	UN	2,000	19,0000	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 123 - CAROLYNE RODRIGUES CHAVES Cond. Pag: 01005 - BOLETO PARCELADO</p> <p>Adesquaco</p> <p>CONVÊNIO SMS Nº01/2020 COVID - 19 CUSTEIO CAIXA ECONÔMICA C.C 803-6 VALOR PAGO R\$ 1.210,80 T.A 08/2019</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Renata Cristina Perelra Gerente Operacional CPF: 138.637.238-01 19/03/21</p>
--	---



CRIS PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA

- EPP

RUA MACYR RAMAZINI, 934

CENTRO

PONTAL - SP

TELEFONE: (16) 3953-1527

CEP: 14.180-000

*Sempre validar preços em lista!

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 39.649

SÉRIE 1

FL 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0302 9577 5000 0181 5500 1000 0396 4919 8075 6340

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135210300614605 19/03/2021 11:24:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

550007652115

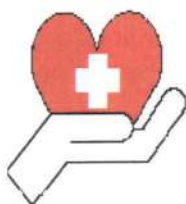
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.957.750/0001-81

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 23E8F9AE-402F-46C5-8F9A-8A09EDAE7753	NUMERO DA FCI		23E8F9AE		402F-46C5	8F9A-8A09EDAE7753						
16598	SUPORTE P/ ROLO GAIOLA - TIGRE UN	73269090	000	5102	PC	2,000	7,0000	14,00	14,00	2,52	0,00	18,0	0,



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 - cpd@iscmpontal.com.br
gerencia@iscmpontal.com.br

JUSTIFICATIVA

O orçamento para aquisição de tintas para a reforma da Ala Covid Internados , foi realizado na Cris Tintas , Depósito Carnelós e houve a tentativa na Viva Cor Tintas , mas este último no dia que precisávamos o mesmo estava de mudança de local , como havia necessidade urgente nos serviços , pois os leitos para internar pacientes Sus com Covid aqui da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pontal estavam todos ocupados e o limite extrapolado , considerando essa uma situação que implicaria risco iminente de morte do paciente que necessita de atendimento imediato , fechamos o orçamento da Cris Tintas, pois nesta loja haviam todos os produtos necessários e assim foi agilizada a readequação predial da Ala Covid.

Pontal, 22 de março de 2.021.


Renata Cristina Pereira

Gerente Operacional

Data: 09-03-2021 [16:36:36 -03]
De: gerenteoperacional@iscmpontal.com.br
Para: cristintas1@hotmail.com
Assunto: Orçamento Santa Casa Pontal

Boa tarde ,

Conforme contato telefônico , preciso de um orçamento para a seguinte compra :

- 1 massa corrida ;
- 3 kilos de gesso;
- 3 galão epox bege;
- 3 latas de latex 18 litros gelo da cor que usa na Santa Casa ;
- 1 galão esmalte branco base sem cheiro ;
- 10 lixas 100;
- 5 lixas 150;
- 2 rolos anti respingo com cabo ;
- 1 pincel 2 ;
- 1 pincel de 1 1/2
- 2 rolo de espuma de 10 .

Qualquer dúvida estou à disposição

att,

Renata Pereira
Gerente Operacional
cel.99148.3337

**CRIS PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

RUA MACYR RAMAZINI, 934 CENTRO

PONTAL - SP - CEP: 14180-000

CNPJ: 02.957.750/0001-81

IE: 550007652115

Fone: (16) 3953-1527

Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000000004459**1/1**

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Código: 10000171

"REIMPRESSÃO"

Fantasia: SANTA CASA

Fone: (16) 3953-1716

Endereço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 793

Bairro: CENTRO

Município: PONTAL

C.E.P.: 14180-000

CNPJ/CPF: 55.110.753/0001-41

IE/RG:

Cond.Pag: A VISTA

035 - DINHEIRO À VISTA

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

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	10276	FUTURIT SINT.BRANCO - GL	B	GL	1,00	86,00	86,00
N	001	00726	GESSO JUNTALIDER 1K	A	PC	3,00	3,00	9,00
N	001	00015	LIXA D' AGUA 100 NORTON	D	FL	10,00	1,70	17,00
N	001	00017	LIXA D' AGUA 150 NORTON	D	FL	5,00	1,70	8,50
N	001	15959	MASSA CORRIDA PROMOCIONAL BARRICA 25KG	C	BA	1,00	32,90	32,90
N	001	08941	NOVACOR FOSCO COBRE MAIS GELO - LA	C	LA	1,00	239,90	239,90
N	001	16249	PINCEL 1 1/2" REF.695 TIGRE UN	G	UN	1,00	5,00	5,00
N	001	16418	PINCEL 2" REF.695 TIGRE UN	G	UN	1,00	6,00	6,00
N	001	02000	ROLO DE ESPUMA 09 CM REF.406 ATLAS UN 406	F	UN	1,00	4,50	4,50
N	001	01993	ROLO DE LA 23CM REF.321 ATLAS UN 321	F	UN	2,00	19,00	38,00
N	001	02679	NOVACOR PAREDE SEMI-BRILHO BASE E - LA	C	LA	2,00	363,00	726,00
N	001	16598	SUPORTE P/ ROLO GAIOLA - TIGRE UN	E	PC	2,00	7,00	14,00

TOTAL: 1.186,80

VALOR BRUTO: 1.186,80

Vendedor: 123 - CAROLYNE RODRIGUES CHAVES Volume: 0,00 Peso Bruto: 63,750 Total Produtos: 1.186,80

Profissional: -

Região: - Data Previsão: 19/03/2021 Data Emissão: 19/03/2021 Hora: 08:07:08

Classif. IPI: A: 25202090 B: 32081010 C: 32091010 D: 68052000 E: 73269090 F: 96034010 G: 96034090

Mensagem:

End.Entrega: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 793 - Bairro: CENTRO - PONTAL - CEP: 14180-000

Mens. Exp.:

Transportadora: - FONE: () -

CEP: - -

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)



CARNELOS CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO EIRELI EPP

RUA JOSÉ LEONEL PUPO, 960 CENTRO

PONTAL - SP - CEP 14180-000

CNPJ: 00.353.112/0001-26

IE: 550004139115

Fone: (16) 3953-1525

Fax: () -

AMENTO Nº 000000030219

1/1

to: IRMANDADE DA STA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 sia: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL(V)
 reço: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753
 ipio: PONTAL
 ICPF: 55.110.753/0001-41
 Pag: A VISTA
 001 - A VISTA
 Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Código: 00002335
 Fone: () -
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 14180-000
 IE/IG:

EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID	QUANTIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
01	01295	GESSO KG	A	KG	3,00	4,20	12,60
01	17954	LATEX MAZA ACRILICO ULTRA 15LTS GELO	B	LA	3,00	239,90	719,70
01	01633	LIXA D AGUA 100	D	UN	10,00	1,65	16,50
01	01635	LIXA D AGUA 150	D	UN	5,00	1,65	8,25
01	22245	MASSA CORRIDA MOCOCA PVA MAZA BARRIGA 25KG	C	LA	1,00	40,90	40,90
01	02013	PINCEL ATLAS 395 1 1/2	F	PC	1,00	4,40	4,40
01	02015	PINCEL ATLAS 395 2	F	PC	1,00	5,50	5,50
01	02572	ROLO DE ESPUMA ATLAS 9CM	E	RL	2,00	5,50	11,00
01	04727	ROLO DE LA ATLAS ANTIGOTA 23CM	E	PC	2,00	17,90	35,80

Renata Cristina Pereira
 Gerente Operacional
 CPF: 138.637.238-21

30/03/20

Neste orçamento estão faltando itens.

TOTAL: 854,65

or: 010 - ROSELI Volume: 0,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos: 854,65
 onal: 00000027 - OBRA SEM PROFISSIONAL
 Data Previsão: Data Emissão: 10/03/2021 Hora: 10:03:51
 A: 25202090 B: 32091010 C: 32141020 D: 68052000 E: 95034010 F: 96034010

rega: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753 - Bairro: CENTRO - PONTAL - CEP: 14180-000

rtadora: 00001 - PRÓPRIA FONE: (16) 3953-1525
 RUA JOSÉ LEONEL PUPO, 960
 CENTRO CEP: 14180000 - PONTAL - SP

Frete: 0,00 Destinatário(FOB)



Sandra

Online há 1 hora



10 DE MAR ÀS 09:13

Bom dia Sandra

Tudo bem com vcs ?

Eu precisava falar na loja, vc poderia me passar o número



Oi, bom dia

Estamos em processo de mudança , tiramos o telefone do centro, para passar lá pra baixo, onde era , o telefone não foi instalado, vou passar o celular do Eduardo, só q hoje ele não está ,pera aí , q tenho q sair pra ver o número dele , que vergonha kkk



99186,9943

Desculpa incomodar

É que eu precisava de um orçamento

Depois eu falo com ele

Obg

Fica com Deus

Não é incomodo nenhum, pode ligar pra ele

CRIS PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA

EPF
 (16) 3953-1527
 Cidade...: PONTAL
 Endereco: RUA MACYR RAMAZINI, 934

Bairro.: CENTRO

FAT. FUTURO 000000081431 1/1

Cliente...: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 Fantasia...: SANTA CASA
 Endereco...: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 793
 Bairro...: CENTRO CEP: 14180-000 Municipio: PONTAL-SP
 Ref Entr...: Fone.....: (16) 3953-1716
 CGC/CPF...: 55.110.753/0001-41 IE/RG.....
 Cnd.Pagto: (01)028
 Form.Pgto: 041 - CARTEIRA
 Form.Pgto: 014 - CARTEIRA

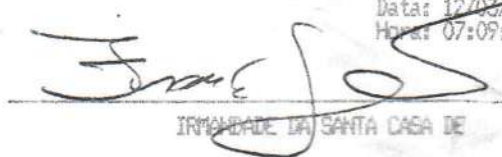
CODIGO DESCRICAO / REFERENCIA	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VR.UNITARI	VR.TOT
00159 ESMALTE BASE AGUA BRANCO -- GL	000005-SHERWIN WILLIAMS	GL	1,00	110,0000	110
15604 *FITA CREPE LARGA BRANCA 45X50 ADERE	000070-ADERE	LN	2,00	9,0000	18
00524 *KIT EPOXI CINZA MEDIO MAZA - GL	000008-SUPER VINIL	GL	3,00	215,0000	645
04724 *THINNER ANJO 2900 - GL ANJO 2900	000009-ANJO	GL	1,00	82,0000	82

TOTAL: 851

Vendedor.: 103 - ALMIR
 Digitador: -
 Pedido N°:
 Mensagem : FRANCA

Profissi.: -

Data: 10/03/21
 Hora: 07:09:20



A)09/04/2021 855,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE

CRIS PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA

EPF
 (16) 3953-1527
 Cidade...: PONTAL
 Endereco: RUA MACYR RAMAZINI, 934

Bairro.: CENTRO

FAT. FUTURO 000000081444 1/1

Cliente...: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 Fantasia...: SANTA CASA
 Endereco...: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 793
 Bairro...: CENTRO CEP: 14180-000 Municipio: PONTAL-SP
 Ref Entr...: Fone.....: (16) 3953-1716
 CGC/CPF...: 55.110.753/0001-41 IE/RG.....
 Cnd.Pagto: (01)028
 Form.Pgto: 041 - CARTEIRA
 Form.Pgto: 014 - CARTEIRA

CODIGO DESCRICAO / REFERENCIA	MARCA	UNID.	QUANTIDADE	VR.UNITARI	VR.TOTAL
00159 ESMALTE BASE AGUA BRANCO -- GL	000005-SHERWIN WILLIAMS	GL	1,00	110,0000	110,00

TOTAL: 110,00

Vendedor.: 103 - ALMIR
 Digitador: -
 Pedido N°:
 Mensagem : FRANCA

Profissi.: -

Data: 11/03/2021
 Hora: 13:47:59



A)08/04/2021 110,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE

RIS FONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA -

PP
 (14) 3953-1527

Cidade.: PONTAL
 Endereço.: RUA MACYR RAMAZINI, 934

Bairro.: CENTRO
 CEP.....: 14180-000

EVOLUCAO Nº 000000000955

1/1

Cliente.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Código: 10000171

Fantasia.: SANTA CASA

Endereço.: RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 793

Bairro.: CENTRO

CEP: 14180-000

Município: FONTAL-SP

At. Entr.:

OC/CPF.: 55.110.753/0001-41

IE/RG.....:

Mod. Pagto: (01)060

Fone.....: (16) 395-31716

035 - DINHEIRO À VISTA

001 - DINHEIRO (A VISTA)

DIÁRIO DESCRICAO / REFERENCIA	MARCA	UNID.	E/S	QUANTIDADE	VR.UNITARI	VR.TOTAL
276 FUTURIT SINT.BRANCO - GL	FUTURA	GL	ENT	1,00	86,0000	86,00

TOTAL: 86,00

Emissor.: 103 - ALMIR
 Remetedor.: -
 Mensagem :

Data: 11/03/2021
 Hora: 13:49:12

10/05/2021 86,00

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0711 / 00013000661-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ADAO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	26.036.073/0001-27
Valor:	R\$ 1.500,00 ✓
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	



Data de débito:	19/03/2021
Data / Hora da operação:	19/03/2021 15:21:46

Código da operação:	00187355 ✓
Chave de segurança:	TMHACLM9P7W2MS8P

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
214
Código de Verificação de Autenticidade
GRXGPRHZP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/03/2021 às 08:28:59
Chave de Acesso
463064G4X19588QJN5Q74S8WW67GXX57

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/03/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.036.073/0001-27	RG/Inscrição Estadual 550.034.604.112	Inscrição Municipal 000008920	Cadastro 000032726	Nome/Razão Social ADÃO CÉSAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 38256051833 - MEI.
Logradouro RUA ANGELO GUIDI, 569	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Complemento 16-9-9103-9549	Bairro JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA E-mail cesar.eletrico@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000	CEP/Cod.Postal 14180-000	Cidade/País PONTAL - SP	Complemento CENTRO Telefone rh@iscmpontal.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de Ampliação da ala covid-19	1.500,00	R\$ 1.500,00

T. A 08/2019 - Adequação Ala Covid

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF : 138.637.238-21

CONVÊNIO SMS Nº01/2020
COVID - 19 CUSTEIO
CAIXA ECONÔMICA
C.C 803-6
VALOR PAGO R\$ 1.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	0,00%	0000070000002	4321500	Construção Civil	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ADÃO CÉSAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 38256051833 - MEI. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 214 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GRXGPRHZP

Data

CPF/RG

Assinatura



W TEC REFRIGERAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA

MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL

RUA: CARLOS BERGAMIN -171

COHAB JOSE PEDRO CAROLO

PONTAL-SP

TELEFONE : 16 98102-3717

CLIENTE: SANTA CASA DE PONTAL (AMPLIAÇÃO ALA COVID)

DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇO

INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

FAZER INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS AR CONDICIONADOS

FAZER FIAÇÃO ELÉTRICA TODA

MONTAR PAINEL DE DISJUNTORES

VALOR TOTAL = 1.710,00



ROBERTO ELETRECISTA

MANUTENÇÃO ELETRICA

TELEFONE:(16) 99453-1314

CLIENTE: IRNAMDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

- **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

AMPLIAÇÃO ALA COVID-19

FAZER FIAÇÃO ELETRICA

INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

FAZER INSTALAÇÃO ELETRICA DOS AR CONDICIONADO

MONTAR QUADRO DE DISJUNTORES

TOTAL= 1.850,00

Santo-nclur

0711

13 000 661-8



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2477 / 00000116366-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FRANCIS VANDERLEI GALVAO
CPF/CNPJ:	255.713.518-61
Valor:	R\$ 2.800,00 ✓
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	
Histórico:	



Data de débito:	19/03/2021
Data / Hora da operação:	19/03/2021 15:22:23

Código da operação:	00190160 ✓
Chave de segurança:	AHYXNQ0E57ZG2QLL

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

		Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 31	
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS PONTAL-SP		Código de Verificação de Autenticidade CKQQ9JDV3	
Local da Prestação PONTAL - SP		Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/03/2021 às 09:03:17		Chave de Acesso 463071HMODE0LDUNN3HUNDESFZ3WXI3S		Para certificação da autenticidade acesse http://45.71.128.162:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais		Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Data do RPS 19/03/2021	
Competência 19/03/2021		Tipo ISS 04 - Fixo					

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
255.713.518-61	23.212.507	7082	000012803	FRANCIS VANDERLEI GALVAO			
Logradouro			Complemento	Bairro			
RUA LIBERATO MANOPELI, 00177				VILA SÃO PEDRO			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
14180-000	PONTAL-SP						

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
55.110.753/0001-41			IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL				
Logradouro			Complemento	Bairro			
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000				CENTRO			
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone		E-mail			
14180-000	PONTAL - SP			rh@iscmpontal.com.br			

Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Pagamento referente a serviços prestados na adequação é reforma das salas semi intensiva da Covid					2.800,00	R\$ 2.800,00
<p><i>Adequação Ala Covid Internados</i> <i>T. A. 08/2019</i></p> <p style="text-align: right;"> <i>Renata Cristina Pereira</i> <i>Gerente Operacional</i> <i>CPF: 138.637.238-21</i> <i>19/03/2021</i> </p>								

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 07.05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o	0,00%	0000070000005					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.800,00						
Val. Aprox. Tributos:						

Informações Complementares		CONVÊNIO SMS Nº01/2020 COVID - 19 CUSTEIO CAIXA ECONÔMICA C.C 803-6 FOR PAGO R\$ 2.800,00					
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

RECEBI(EMOS) DE FRANCIS VANDERLEI GALVAO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 31 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CKQQ9JDV3.		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /

ORÇAMENTO PARA ADEQUAÇÃO ALA COVID

Abrir quatro portas de 1,40 m por 2,10 m cada.

Requadrar as mesmas (colocar no esquadro)

Fazer cortes de caixinhas de passagem elétricas nas três salas

Fazer pintura das três salas, sendo, janelas, portas , parede e piso

Pagar dois ajudantes no valor de R\$ 120,00 cada por três dias, para entregar o serviço no prazo estipulado

Valor Total R\$ 2.800,00

Pontal, 09 de março de 2.021.



Francis Vanderli Galvão

Mestre de Obras

ORÇAMENTO PARA ADEQUAÇÃO ALA COVID

Abrir quatro portas de 1,40 m por 2,10 m cada.

Colocar no esquadro as portas

Fazer cortes de caixinhas de passagem elétricas nas três salas

Fazer pintura das três salas, sendo, janelas, portas, parede e piso

Preço total do serviço mão de obra

Valor Total R\$ 3.200,00

Pontal, 08 de março de 2.021.


Claudinei Francisco dos Santos

Pedreiro

ORÇAMENTO SANTA CASA PONTAL

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE 3 SALAS ONDE SERÁ ABERTA
MAIS 3 PORTAS DE 1,40 METRO , MAIS A PINTURA DELAS
MAIS JANELAS E PISO .

VALOR R\$ 3.600,00

Pontal, 08 /03/21


CARLOS ALEXANDRE GASQUI

PEDREIRO

RG-34423328852

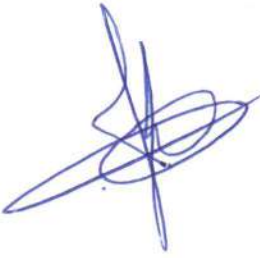


**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2477 / 00000116662-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GENIVALDO DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ:	26.027.058/0001-12
Valor:	R\$ 2.100,00 ✓
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	
Histórico:	



Data de débito:	31/03/2021
Data / Hora da operação:	31/03/2021 14:07:28

Código da operação:	00156525 ✓
Chave de segurança:	K3VJAV51ZPXY0V2V

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

		Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal				Número da NFS-e 87	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de Autenticidade TG9350I5R			
Informações Fiscais				Data e Hora de Emissão da NFS-e 24/03/2021 às 12:13:09			
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS PONTAL-SP		Chave de Acesso 46368467X57TMK0IUOAN0VGC5Z2HS36I	
Local da Prestação PONTAL - SP		Número do RPS		Série do RPS		Data do RPS 24/03/2021	
Competência 24/03/2021		Tipo do RPS		Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Para certificação da autenticidade acesse http://45.71.128.162:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN			

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
		CPF/CNPJ 26.027.058/0001-12	RG/Inscrição Estadual 550.034.580.119	Inscrição Municipal 000008921	Cadastro 000032728	Nome/Razão Social GENIVALDO DA SILVA SOUZA 34798582875 - MEI.	
Logradouro RUA JAIME MICHELIN, 126		Complemento			Bairro CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO		
CEP 14180-000		Cidade PONTAL-SP		Telefone 16-3953-6095		E-mail geu_souza10@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 55.110.753/0001-41		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753, 000		Complemento			Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 14180-000		Cidade/Pais PONTAL - SP		Telefone		E-mail rh@iscmpontal.com.br	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Nota referente a 6 instalações de ar-condicionado 12.000 BTUs marca confree .350 reais cada .	2.100,00	R\$ 2.100,00

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21

CONVÊNIO SMS Nº01/2020
COVID - 19 CUSTEIO
CAIXA ECONÔMICA
C.C 803-6
VALOR PAGO R\$ _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	4322302			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.100,00 ✓

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE GENIVALDO DA SILVA SOUZA 34798582875 - MEI. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 87 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TG9350I5R.

Data

CPF/RG

Assinatura



R: Jaime Michelin 126 - Bairro: Orlando Fonseca pontal / SP CEP-14180-000

CNPJ - 26.027.058/0001-12. TEL: (16)9.99123-3384

ORÇAMENTO

Pontal 15 MARÇO 2021

CNPJ 55.110.753/0001-MATRIZ

Nome da empresa IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Início atividade data 1979-12-21

Natureza jurídica Associação Privada

Situação cadastral ATIVA desde 2005-11-03

OBS- AMPLIAÇÃO DO POLO COVID 19 - 6 SALAS.

06 – INSTALACOES E AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS

350.00 REIAS CADA

* AUMENTO DE TUBUCALAO DAS EVAPORADORAS (PAREDES MUITO GROSSA 35 CM).

26.027.058/0001-12
GEU AR-CONDICIONADOS
Rua Jaime Mechelin, 126
Orlando Fonseca - Cep 14180-000
Pontal - SP

TOTAL _____ R\$ 2.100 REIAS

BB
2472
116662.0

[Faint, illegible text]

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000010663-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABIANO VENTURELLI TREVISIO EPP
CPF/CNPJ:	01.044.856/0001-21
Valor:	R\$ 2.283,82 ✓
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	



Data de débito:	23/03/2021 ✓
Data / Hora da operação:	23/03/2021 15:09:53

Código da operação:	00171441 ✓
Chave de segurança:	49CZT11J8E481Y0S

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recebemos de FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/03/2021 Dest/Rem: IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL Valor Total: 2.283,82

NF-e
Nº 000.019.214
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP

Elétrica
Center

RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.019.214
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0192 1415 4572 5792

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210302151942 19/03/2021 16:28:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ CPF
01.044.856/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA MISER DE PONTAL		CNPJ / CPF 55.110.753/0001-41	DATA DA EMISSÃO 19/03/2021
ENDEREÇO RUA ANANIAS DA COSTA FREITAS, 753		BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 14180-000
MUNICÍPIO PONTAL		UF SP	TELEFONE FAX 3953-1716
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:27:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 255,83 (11,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.283,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.283,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
6523	CABO FLEX 750V 4.0MM AZ	85444900	0500	5405	MT	20,0000	3,8600	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	CABO FLEX 750V 4.0MM PT	85444900	0500	5405	MT	80,0000	3,8500	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	CABO FLEX 750V 16.0MM PT	85444900	0500	5405	MT	13,0000	13,0200	0,00	169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	CABO FLEX 750V 16.0MM AZ	85444900	0500	5405	UN	7,0000	13,0200	0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	CABO FLEX 750V 4.0MM VM	85444900	0500	5405	MT	100,0000	3,8600	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6523	CABO FLEX 750V 4.0MM AZ	85444900	0500	5405	MT	30,0000	3,8600	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5959	CONECTOR PERF. CPP 002 CDP95 16 - 95MM	85359000	2500	5405	UN	3,0000	15,6500	0,00	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	MOD TRAMONTINA BR SIMPLES	85365090	0500	5405	UN	3,0000	4,8800	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8433	ABRACADEIRA NYLON BRANCA 150X3,6MM C15	39269090	0102	5102	UN	20,0000	0,1100	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7106	LAMP LED YINET TUBULAR 18W T8 6500K 2 LADOS	85395000	2500	5405	UN	6,0000	21,9000	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5127	TERMINAL ISO ILHOS 4MM T1 4-12 CINZA	85369090	0500	5405	UN	20,0000	0,1400	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	TERMINAL ISO ILHOS 16MM T1-16	85369090	2500	5405	UN	10,0000	0,5600	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4773	DISJUNTOR DIN STECK 2 X 63A C	85362000	2500	5405	UN	1,0000	39,9200	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5557	KIT BARR BRUM PENTE 2 X 18 DISJ	85444900	0500	5405	UN	1,0000	53,4800	0,00	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	PLACA TRAMONTINA LIZ 4X2 1MOD HORIZ	39259090	0500	5405	UN	9,0000	4,8700	0,00	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	PLACA TRAMONTINA LIZ 4X4 6MOD	39259090	0500	5405	UN	12,0000	8,2300	0,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4764	DISJUNTOR DIN STECK 2 X 20A C	85362000	2500	5405	UN	3,0000	42,7600	0,00	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4768	DISJUNTOR DIN STECK 2 X 16A	85362000	2500	5405	UN	3,0000	42,7600	0,00	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	MOD TRAMONTINA BR CEGA	39259090	0500	5405	UN	22,0000	0,7200	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	MOD TRAMONTINA BR 2 PT 10A	85366910	0500	5405	UN	32,0000	4,5600	0,00	145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	CABO FLEX 750V 4.0MM PT	85444900	0500	5405	MT	10,0000	3,8100	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5086	CABO FLEX 750V 2,5MM AZUL	85444900	0500	5405	MT	10,0000	2,2300	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	SOQUETE FLUOR C/ RABICHO T8/ T10 G13	85366100	0500	5405	UN	2,0000	0,9900	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	CABO FLEX 750V 2,5MM PT	85444900	0500	5405	MT	10,0000	2,2300	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	PLACA TRAMONTINA LIZ 4X2 1MOD HORIZ	39259090	0500	5405	UN	4,0000	4,8700	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	MOD TRAMONTINA BR 2 PT 10A	85366910	0500	5405	UN	13,0000	4,5600	0,00	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	PLACA TRAMONTINA LIZ 4X4 6MOD	39259090	0500	5405	UN	3,0000	8,2300	0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	MOD TRAMONTINA BR SIMPLES	85365090	0500	5405	UN	1,0000	4,8800	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.
ObsFisco: Texto
ObsCont: Texto

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21

CONVÊNIO SMS Nº01/2020
COVID - 19 CUSTEIO
CAIXA ECONÔMICA
C.C 803-6

Aquisição de materiais elétricos para
do Ala Covid Interméd, T.A. 08/2019

FABIANO VENTURELLI TREVISO EPP



RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720 -
CENTRO - PONTAL - SP - CEP: 14180-000
Fone: 3953-2463
www.netsoftsystem.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.019.214
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0301 0448 5600 0121 5500 1000 0192 1415 4572 5792

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210302151942 19/03/2021 16:28:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
550014046110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ - CPF
01.044.856/0001-21

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3190	PLACA TRAMONTINA LIZ 4X2 2AT AFAST.	39259090	0500	5405	UN	1,0000	4,7000	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	FITA 3M ISOLANTE 19 X 20M IMPERIAL	39191020	0500	5405	UN	3,0000	5,8300	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	LAMP LED GALAXY BULBO 30W 6500K BIVOLT	85395000	2500	5405	UN	2,0000	31,6600	0,00	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Renata Cristina Pereira Gerente Operacional CPF: 138.637.238-21</p>														

R# 859, 84

**CARNELOS CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO EIRELI EPP**

RUA JOSE LEONEL PUPO, 960 CENTRO

PONTAL - SP - CEP: 14180-000

CNPJ: 00.353.112/0001-26

IE: 550004139115

Fone: (16) 3953-1525

Fax: () -

ORÇAMENTO Nº 000000030223**1/1**

Cliente: CONSUMIDOR

Código: 00000001

Fantasia: CONSUMIDOR

Fone: (16) 3953-1525

Endereço: VENDA, 1

Bairro: CENTRO

Município: PONTAL

C.E.P.: 14180-000

CNPJ/CPF: 111.111.111-11

IE/RG:

Cond.Pag: A VISTA

001 - A VISTA

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

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	001	05160	CABO FLEX 4 MM	J	MT	100,00	4,79	479,00
N	001	01182	CABO FLEX 16MM AZUL	J	MT	20,00	15,90	318,00
N	001	21508	CARTELA JR BRANCA	C	PC	10,00	4,00	40,00
N	001	00722	CX EMBUTIR 4X4 FERRO	D	PC	10,00	2,80	28,00
N	001	15039	DISJUNTOR FAME DIN BIPOLAR 2P CURVA C 16A	E	PC	4,00	42,00	168,00
N	001	01003	ESPELHO FAME EVIDENCE 4X2 1 MODULO	B	PC	9,00	5,99	53,91
N	001	17520	ESPELHO FAME EVIDENCE 4X4 6 MODULOS	B	PC	12,00	9,20	110,40
N	001	18463	LAMPADA GALAXY/BIVLIG TUBULAR LED 20W	I	PC	4,00	29,90	119,60
N	001	01805	MODULO/EVIDENCE FAME CEGO C/2	B	PC	35,00	3,99	139,65
N	001	01807	MODULO/EVIDENCE FAME INT 1TECLA SIMPLES COD.336	F	PC	3,00	7,90	23,70
N	001	08672	MODULO/EVIDENCE FAME TOMADA 2P+T 10A S/PLACA	G	PC	32,00	8,20	262,40
N	001	16586	QUADRO DISTR. FAME 16 NEMA OU 24 DIN EMBUTIR	H	UN	1,00	114,00	114,00
N	001	21987	ROLO CONDUITE ADTEX 50M AMARELO 3/4	A	RL	1,00	89,90	89,90

Orçamento parte elétrica para a adega
cabo de Alu Covid Intermódulo

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21

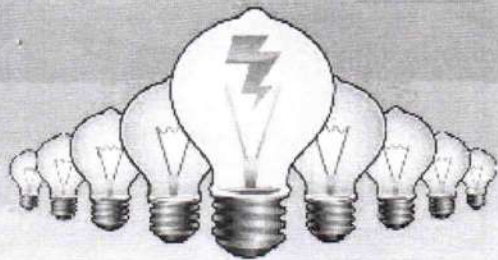
TOTAL: 1.946,56

Vendedor: 007 - LEDA Volume: 0,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos: 1.946,56
Profissional: 00000027 - OBRA SEM PROFISSIONAL
Região: - Data Previsão: Data Emissão: 10/03/2021 Hora: 12:48:34
NCM: A: 39172300 B: 39259090 C: 73181500 D: 73261900 E: 85362000 F: 85365090 G: 85366910 H: 85381000 I: 85395000 J: 85444900
Mensagem:

End.Entrega: VENDA, 1 - Bairro: CENTRO - PONTAL - CEP: 14180-000
Mens. Exp.:

Transportadora: 00001 - PRÓPRIA FONE: (16) 3953-1525
RUA JOSÉ LEONEL PUPO, 960
CENTRO CEP: 14180000 - PONTAL - SP

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)



ELÉTRICA SÃO MARCO

MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL

FONE: 3953 - 1171

ANTENAS - VENTILADORES - FIOS - CABOS - FERRAMENTAS - LÂMPADAS E OUTROS

VENDA Nº: 2551001

CNPJ: 61.013.157/0001-46

Insc. Est. 550.000.588.110

Page 1 of 1

Nome: CONSUMIDOR

Endereço

Cidade: PONTAL

Bairro: CENTRO

Estado: SP

Cep.: -

Nr.: 1

CPF/CNPJ: -.-.-/----

RG/Inc.Est.:

Tel.: Res. () ____:____

Tel Com. () ____:____

Data Emissão: 10/03/2021

Data Entrega: 00:00:00

Vendedor: 001 ANNY

Cód. Produto(s)	Descrição	Qtde	Pr. Unitário	Pr. Valor Total
3224	LAMPADA TUBULAR LED 18W - T08 OL	6,00	R\$ 17,60	R\$ 105,60
4360	PLACA 1 MODULO 4X2 V - TRAMONTINA	9,00	R\$ 4,95	R\$ 44,55
3166	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES - TRAMONTINA	3,00	R\$ 4,30	R\$ 12,90
7891435064131	MODULO TOMADA 10A - TRAMONTINA	32,00	R\$ 4,35	R\$ 139,20
7891435043235	PLACA 6 MODULO 4X4 - TRAMONTINA	12,00	R\$ 9,49	R\$ 113,88
7891435042979	MODULO CEGO - TRAMONTINA	35,00	R\$ 0,86	R\$ 30,10
7898948766620	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16A LUKMA	4,00	R\$ 29,80	R\$ 119,20
7893401063339	QUADRO DE DISJUNTOR PVC SOB. 2D - STECK	4,00	R\$ 9,90	R\$ 39,60
1847	BUCHA NAILON PARA TIJ. BAIANO/BLOCO N08	30,00	R\$ 0,30	R\$ 9,00
610	PARAFUSO CHIPBOARD CH 6,0X60	30,00	R\$ 0,50	R\$ 15,00
55	CABO FLEX 4,0MM AZ	20,00	R\$ 3,85	R\$ 77,00
882	CABO FLEX 4,0MM PRT	80,00	R\$ 3,85	R\$ 308,00
1458	QUADRO DE DISJUNTOR PVC EMB. 12N/18D - BRUM	1,00	R\$ 49,00	R\$ 49,00
885	CABO FLEX 16MM PRT	20,00	R\$ 16,19	R\$ 323,80
1215	CORRUGADO AMARELO 1 - REFORC. JF	12,00	R\$ 1,99	R\$ 23,88
7898948766637	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20A LUKMA	1,00	R\$ 29,80	R\$ 29,80

*Documentos parte elétrica adequados
de Covid internados.*

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21

10/03/21

Data de Vencimento(s)

Total: R\$ 1.440,51

1:	2:
3:	4:
5:	6:

Obs. Client

Total Geral da Venda:.....: R\$ 1.440,51

Desconto Total:.....: R\$ 0,00

Finalizadoras de Pagamento

Dinheiro.....: R\$ 0,00

Cheque a Vista.....: R\$ 0,00

Cheque a Prazo.....: R\$ 0,00

Cartão Crédito.....: R\$ 0,00

Cartão Débito.....: R\$ 0,00

Convenio\Prazo....: R\$ 0,00

X

CONSUMIDOR

ELÉTRICA CENTERRUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

ORÇAMENTO Nº: 37556

09/03/2021 16:53

Cliente: CONSUMIDOR

Vendedor: 34-VINICIUS

*** INFORMAÇÕES ADICIONAIS ***

END:

BAI:

CID: UF SP CEP:

Código	Produto	Un
Quantia	Valor Unitário	Total
7776	LAMP LED VANY TUBULAR 18W 1,20MT UN	98,40
6,00	16,40	
2202	CABO FLEX 750V 4,0MM PT	MT
80,00	3,85	308,00
6523	CABO FLEX 750V 4,0MM AZ	MT
20,00	3,86	77,20
4304	PLACA TRAMONTINA LIZ 4X2 1MOD HOUN	UN
9,00	4,87	43,83
4286	MOD TRAMONTINA BR SIMPLES	UN
3,00	4,88	14,64
4311	MOD TRAMONTINA BR 2 PT 10A	UN
32,00	4,56	145,92
4310	PLACA TRAMONTINA LIZ 4X4 6MOD	UN
12,00	8,23	98,76
4313	MOD TRAMONTINA BR CEGA	UN
35,00	0	25,20
4768	DISJUNTOR DIN STECK 2 X 16A	UN
4,00	4	171,04
8317	CAIXA PVC MARGIRIUS CP2 - 00 P/ DISJUN	UN
4,00	9,00	36,00
141	BUCHA FIXACAO AMERICANA S 8 - MUEJN	UN
30,00	0,20	6,00
4260	PARAF CHIP BOARD 5,0 X 60	UN
30,00	0,45	13,50
8746	CENTRINHO BRUM PVC IMB 12 DISJ BRUN	UN
1,00	52,45	52,45
690	CABO FLEX 750V 16,0MM PT	MT
20,00	13,02	260,40
5740	MANG COND ADTEX AM 1 - 25MTS	MT
12,00	2,49	29,88
4764	DISJUNTOR DIN STECK 2 X 20A C	UN
1,00	42,76	42,76
Subtotal		1.423,98
Descontos		0,00
Acréscimos		0,00
TOTAL R\$		1.423,98

Válido por (2) dias

Envio:

Negociação:

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br**ELÉTRICA CENTER**RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 720
CENTRO - Fone: 39532463
PONTAL - SP

CNPJ: 01044856000121 IE: 550.014.046.110

ORÇAMENTO Nº: 37556

09/03/2021 16:53

Cliente: CONSUMIDOR

Vendedor: 34-VINICIUS

*** INFORMAÇÕES ADICIONAIS ***

END:

BAI:

CID: UF SP CEP:

Produto	Un
Valor Unitário	Total
LAMP LED VANY TUBULAR 18W 1,20MT UN	98,40
16,40	
CABO FLEX 750V 4,0MM PT	MT
3,85	308,00
CABO FLEX 750V 4,0MM AZ	MT
3,86	77,20
PLACA TRAMONTINA LIZ 4X2 1MOD HOUN	UN
4,87	43,83
MOD TRAMONTINA BR SIMPLES	UN
4,88	14,64
MOD TRAMONTINA BR 2 PT 10A	UN
4,56	145,92
PLACA TRAMONTINA LIZ 4X4 6MOD	UN
8,23	98,76
MOD TRAMONTINA BR CEGA	UN
0	25,20
DISJUNTOR DIN STECK 2 X 16A	UN
4	171,04
CAIXA PVC MARGIRIUS CP2 - 00 P/ DISJUN	UN
9,00	36,00
BUCHA FIXACAO AMERICANA S 8 - MUEJN	UN
0,20	6,00
PARAF CHIP BOARD 5,0 X 60	UN
0,45	13,50
CENTRINHO BRUM PVC IMB 12 DISJ BRUN	UN
52,45	52,45
CABO FLEX 750V 16,0MM PT	MT
13,02	260,40
MANG COND ADTEX AM 1 - 25MTS	MT
2,49	29,88
DISJUNTOR DIN STECK 2 X 20A C	UN
42,76	42,76

Subtotal 1.423,98

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

TOTAL R\$ 1.423,98

Válido por (2) dias

Envio:

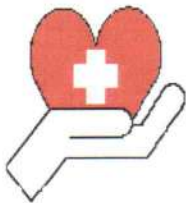
Negociação:

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE !!!desenvolvido por www.netsoftsystem.com.br

Orçamento elétrico para serviços de
adequação ao Covid internado.

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21

10/03/21



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 - cpd@iscmpontal.com.br

gerencia@iscmpontal.com.br

JUSTIFICATIVA

O orçamento para realizar os serviços elétricos da adequação da Ala Covid (internados), havia ficado no valor de R\$ 1.423,98 (hum mil quatrocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) , mas na hora da execução do serviço foi constatado que a fiação inteira da ala estava comprometida devido ao estado precário dos fios , tendo que ser realizada toda troca dos mesmos , portanto , o valor orçado na época não contava com esse imprevisto , por isso o valor da nota fiscal nº.19.214 Fabiano Ventureli Treviso EPP, excedeu em R\$ 859,84 (oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Pontal, 22 de março de 2.021.

Adão César Rodrigues de Oliveira

CPF nº.382.560.518-33

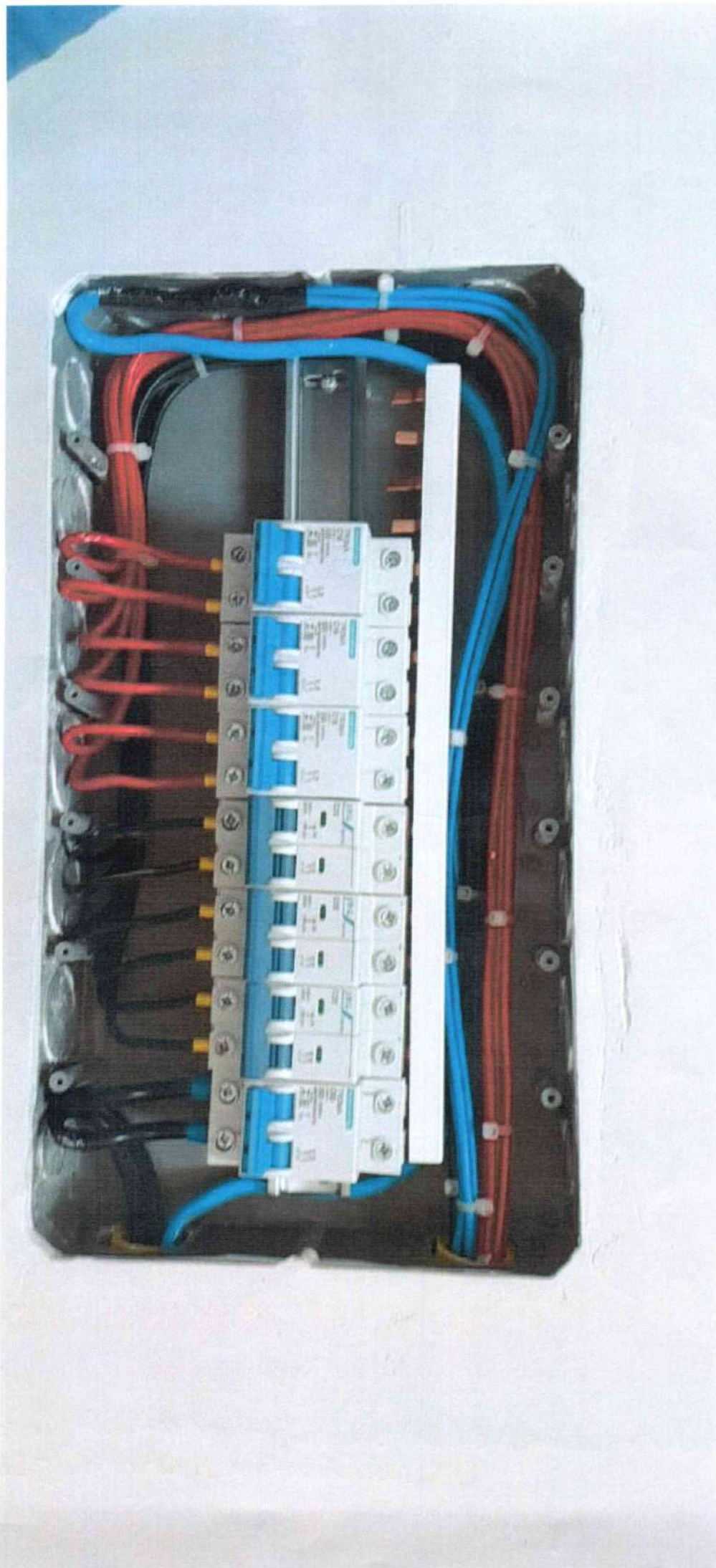
Prestador de Serviços Elétricos

Renata Cristina Pereira

CPF nº.138.637.238-21

Gerente Operacional





Succob
3214
10063-1

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3214 / 00000000115-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO
CPF/CNPJ:	71.320.915/0003-94
Valor:	R\$ 9.294,00 ✓
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	



Data de débito:	19/03/2021
Data / Hora da operação:	19/03/2021 15:20:40

Código da operação:	00186259 ✓
Chave de segurança:	5U6YWN3YSZQPYKET

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COPERCANA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 517.785
SÉRIE 003
FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0371 3209 1500 0394 5500 3000 5177 8513 6704 4292

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 A VISTA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135210301412357 19/03/2021 14:12:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL
550000676114
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
71.320.915/0003-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE STA CASA M DE PONTAL
CNPJ/CPF
55.110.753/0001-41
DATA DA EMISSÃO
19/03/2021
ENDEREÇO
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14.180-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
19/03/2021
MUNICÍPIO
PONTAL
FONE/FAX
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
14:09:12

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
--------	----------------	-------	--------	----------------	-------	--------	----------------	-------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	9.294,00	
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	9.294,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem ocorrência
COD. ANTT
PLACA VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
52076836-9	EVAPORADORA MIDEA COMFEE 12000	84151011	060	5405	PCA	6,000	550,0000	3.300,00	0,00	0,00		0,00	
52076837-2	CONDENSAD MIDEA COMFEE 12000	84151011	060	5405	PCA	6,000	999,0000	5.994,00	0,00	0,00		0,00	

Referente a aquisição de 06 aparelhos condiciona-
dores de ar, valor unitário R\$ 549,00, T.A. 08/2019,
adesquasaf Ala Cond (Irmãdada)

PAGO

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21
19/03/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO LEI 12.741/12
TOTAL DE IMPOSTOS ESTADUAIS --> R\$ 1422,78
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS --> R\$ 659,69
De acordo com o manual do proprietario, a garantia total do produto
e assegurada nos casos em que o equipamento for instalado por uma
empresa credenciada pelo fabricante.
IMP.REC.ANT.P/SUBST.TRIB.CONF.ART.293 a 313-A e 313-27 e 426-A RICMS.
COD.VEND.: 055 COBRANCA: 01 N.F.: 517785
FERRAGEM PONTAL
CODIGO CLIENTE : 008888 MATRICULA CLIENTE : 88888

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO SMS Nº01/2020
COVID - 19 CUSTEIO
CAIXA ECONÔMICA
C.C 803-6
VALOR PAGO R\$ 9.294,00



TECNO-FRIO

REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO

FONE: (16) 3953-2457 Nº

422



Avenida Etoze Quaranta, 552 - B. Santa Catarina - Fone: (16) 3953-2457 - CEP 14.180-000 - Pontal - SP

Nome: SANTA CASA Misericórdia Pontal

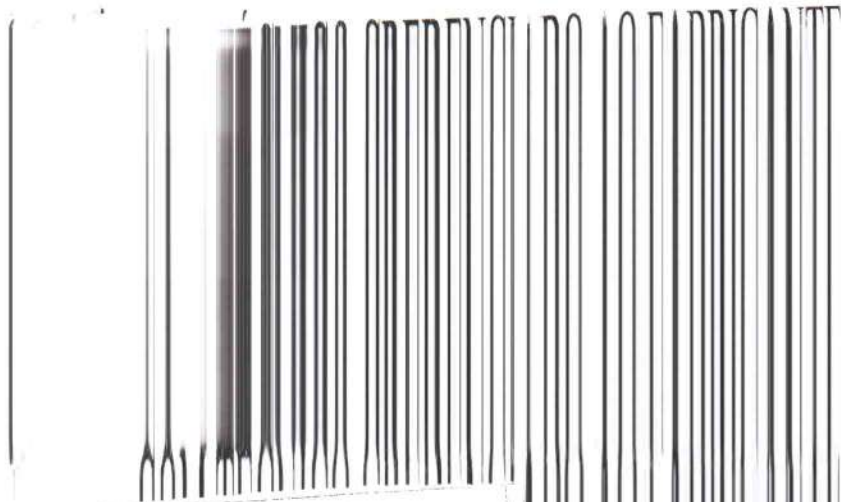
End.: _____ Nº: _____

Cidade: Pontal Bairro: Centro

Fone: _____ Data: 16/03/21

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor
	Melhorias Ala de covid 19	
* 06	Instalação de ar condicionado 12000 Btus Cl Superete, fixação e Kit tubulação	379,00
	15.511.216/0001-99	
	JOSE MESSIA CALVES OLIVEIRA S/C	
	Av. Etoze Quaranta, 552	
	Santa Catarina - CEP 14.180-000	
	PONTAL - SP	
	<i>[Handwritten Signature]</i>	
	Valor Total R\$	2220,00

GARANTIA DE AR CONDICIONADO DE 1 ANO SOMENTE SE INSTALADO



REFRIGERAÇÃO REAL

(16) 3945-6734

SERTÃOZINHO

ADO AO FABRICANTE.

UTRO, PERDE A GARANTIA TOTAL DO APARELHO

Condicionado com Agente Autorizado? Sim ou Não?

Com profissional credenciado (Garantia estendida de ar condicionado)

Todos os fabricantes fornecem em todos os aparelhos de ar-condicionado a garantia legal, que compreende 90 dias a partir do momento da emissão da nota fiscal. Se a instalação for feita com um agente credenciado, esta garantia é estendida por um período maior que o concedido por lei. O tempo de ampliação de garantia varia conforme cada fabricante, podendo variar entre um e três anos.

Sem profissional credenciado (Sem garantia estendida ar condicionado)

No entanto, se o usuário optou por instalar seu novo ar condicionado com um profissional autônomo a garantia não é estendida, permanecendo então somente os três meses garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

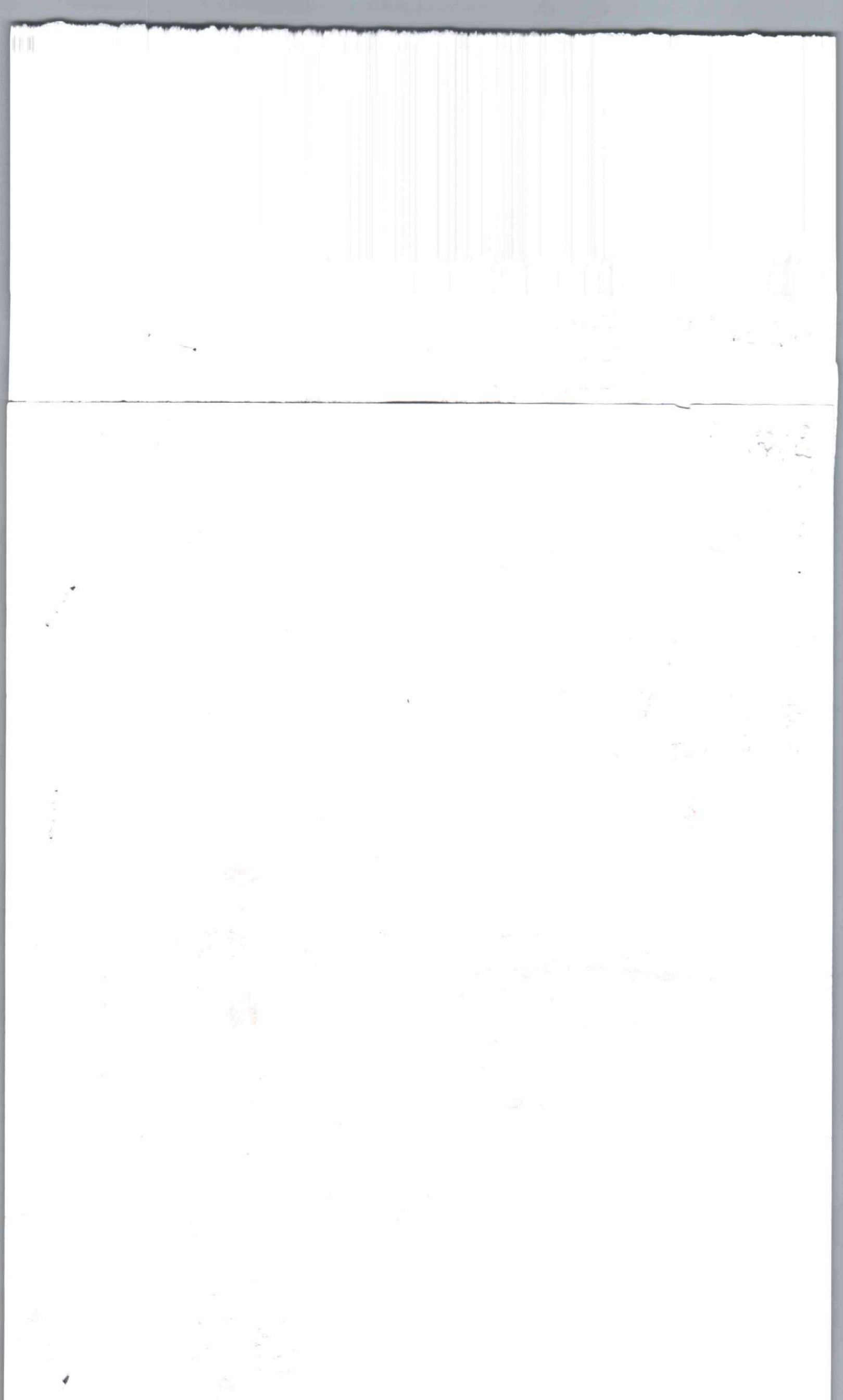
Defeitos durante e depois dos 90 dias para instalação sem autorizado

Se por ventura, equipamento apresentar algum defeito durante os 90 dias da garantia legal, siga os procedimentos: Contate novamente o profissional que instalou seu aparelho para que ele verifique o defeito. Se o problema for de instalação ele irá proceder conforme o que foi acertado na hora do serviço sem envolver o fabricante, visto que ele não é credenciado da marca. Se for um problema de fabricação do produto, entre em contato com o fabricante. A empresa irá enviar um agente credenciado para avaliar se realmente o defeito é de fabricação. Confirmando o problema de fábrica, a empresa providenciará o conserto.

Se o defeito surgir depois dos 90 dias da compra veja o que acontece:

Automaticamente você está sem a garantia estendida (aquela que citamos no início do texto) do fabricante, pois fez com um profissional não autorizado. Logo, você deve verificar se ainda existe garantia de instalação junto ao profissional que fez o procedimento com nota fiscal.

Fonte: Portal do AC



Data: 19-03-2021 [14:24:24 -03]
De: Magazine Pontal1 <magazinepontal1@copercana.com.br>
Para: gerenteoperacional@iscmpontal.com.br
Assunto: copercana /pontal

BOA TARDE , SEGUE EM ANEXO N.F 517.785 - AR COND.

DEPOSITAR

BANCO- 756

AGENCIA -3214

CONTA- 115-5

POR FAVOR FAZER DEPOSITO IDENTIFICADO, AVISAR QUANDO TIVER OK

GRATA

----- Mensagem encaminhada -----

Data: Fri, 19 Mar 2021 14:14:31 -0300
De: Pontal Ferragem <pontalferragem@copercana.com.br>
Para: MAGAZINEPONTAL1@COPERCANA.COM.BR

Re: cotação de ar



De Magazine Pontal1 <magazinepontal1@copercana.com.br>
Para <gerenteoperacional@iscmpontal.com.br>
Data 2021-03-08 14:34

RENATA BOA TARDE

ESTE VALOR QUE TE ENVIEI É Á VISTA OU 30 DIAS MESMO VALOR

ATT

Em 08/03/2021 13:19, gerenteoperacional@iscmpontal.com.br escreveu:

Em 2021-03-08 11:18, Magazine Pontal1 escreveu:

BOM DIA

SEGUE ORÇAMENTO :

CONDICIONADOR DE AR MIDEA COMFEE 12.000 BTUS 220V

R\$ 1.599,00 (PRAZO 30 DIAS)

ATT

--

Boa tarde,

Na compra de quatro para pagamento em 10 dias ficaria quanto ?

att,

Renata

*foiu por R\$ 1549,00
cada*


Giordana Pereira

Vendedora Magazine Pontal




T +55 16 3953.9214 Ramal: 9214

E magazinepontal1@copercana.com.br

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21



Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo
Rua Sete de Setembro, 164 | CEP 14.180-000 | Pontal/SP
www.copercana.com.br
Valorizamos o cooperativismo todos os dias.

**+55 16 98141-3562**

visto por último hoje às 15:12



12 DE MARÇO DE 2021

🔒 As mensagens e as chamadas são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. Toque para saber mais.

Boa tarde Renata. Sou Mariana da Maxiar e o Hugo informou que vc está precisando de orçamento de ar condicionado

16:29

Posso te passar uma proposta?

16:29

Boa tarde 16:57 ✓✓

Pode sim 16:57 ✓✓

6 ar de **12000** 16:58 ✓✓

qual marca vc está cotando?

17:01

Eu já fui embora da Santa Casa 18:25 ✓✓

Na segunda eu te passo 18:25 ✓✓

Mas parece que tem midea, Electrolux
18:25 ✓✓

Depois eu te mando 18:25 ✓✓

Ok! 19:01

17 DE MARÇO DE 2021

Boa tarde 14:30 ✓✓

Tudo bem? 14:30 ✓✓

Como está a questão de vendas , tá parad
14:30 ✓✓



Digite uma mensagem



15:12



+55 16 98141-3562

online



+55 16 98141-3562

Não entendi... O pagamento será segunda feira?

Sim

15:16 ✓✓

Springer Midea R\$ 1.692.00

Comfee R\$ 1.565.00

Philco R\$ 1.686,00

Todas 12 mil convencional, fria, 220V 16:05

Frete gratuito 16:05

Pagamento a vista 16:05

Desculpe não mandar proposta formalizada.
É que estou em casa por conta do Lockdown
e não tenho o arquivo pra preencher 16:06

Tudo bem , obg pela atenção 16:07 ✓✓

O nome da sua loja qual é mesmo ? 16:07 ✓✓

Maxiar 16:08

Entregamos direito em Pontal, com frete
gratuito 16:09

Ta certo 16:09 ✓✓

Muito obrigada 16:09 ✓✓

Eu que agradeço 16:09

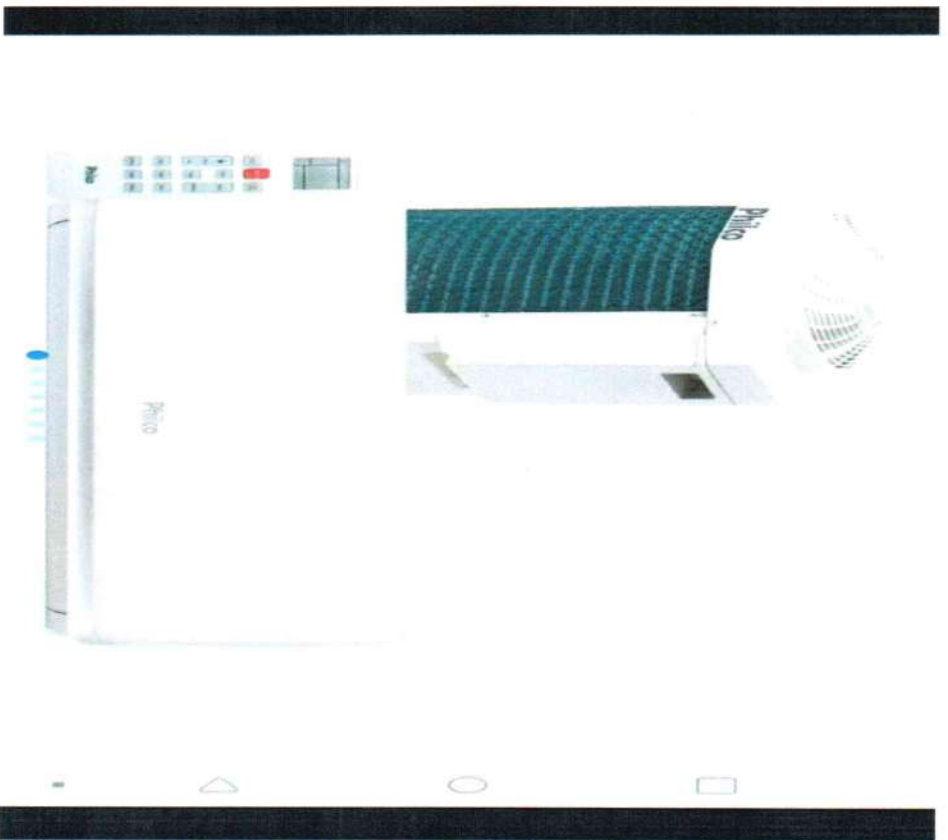
Encontramos 1 cartão de contato para este número. Deseja
adicionar aos seus contatos?

 VER CARTÕES DE CONTATO



Digite uma mensagem





Ar Condicionado Philco Split 12.000 BTUs Quente/Frio
R\$ 8.180,00
Cada um por R\$ 2.045,00 → Valor superior
Quantidade 4

Maspriine Luiza

Rehata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21

Ribeirão Preto, 08 de Março de 2021

A/C Renata

Estamos lhe enviando a proposta técnica para um sistema de climatização do tipo: Split High Wall. Salientamos que o presente orçamento, foi elaborado de acordo com a norma Brasileira para Instalações de Ar Condicionado, NBR-6401 da ABNT.

Descrição do serviço

Garantia	Qt	Descrição do Equipamento	Marca	Btus	Q/F ou F	Preço unitário	Preço Total
1 ano	4	Split High Wall 220/1 c/controler R 410	COMFEE	12.000	Frio	R\$ 1.349,50	R\$ 5.398,00
TOTAL DO EQUIPAMENTOS FATURADO A VISTA							

Desde já, agradecemos por esta oportunidade e permanecemos a sua disposição para qualquer troca de ideias ou novas informações. Esta proposta está amparada pela garantia da nossa empresa, que é líder nacional no seguimento

Validade da proposta sujeito a alteração WEB

MERCADORIA SENDO ENTREGUE POR SERRA ES, SUJEITO A RECOLHER A DIFERENCIA DE ALIQUOTA DE ICMS PESSOA JURIDICA COM ISNCRIÇÃO ESTADUAL
OBS. FRETE CIF, PRAZO DE ENTREGA 11 DIAS UTEIS MEDIANTE CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE, VALOR DE INSTALAÇÃO NÃO ESTA INCLUSO.

Ribeirão Preto: Rua Visconde do Rio Branco 1151 F: (16) 2102-8950 Fax: (16) 2102-8900
Consultor de Vendas Luiz

Obs: No dia que chegou o dinheiro esta proposta não era mais válida e também Rib. Preto está em lockdown nesta data.

Renata Cristina Pereira
Gerente Operacional
CPF: 138.637.238-21

19/03/21

Condições Comerciais:

1. Condições de pagamento:

Condicionadores: Direto com a Frigelar sujeito a alteração de preços

2. Prazo de entrega dos equipamentos:

- Imediato ou a combinar

3. Validade.

- A proposta é válida até 02 dias , a contar pela data do orçamento.

4. Garantia.

1 anos total nos equipamentos instalado por um parceiro ou credenciado

5 Não nos responsabilizamos por diferenças de impostos com aparelhos saindo de outro estado

Desde já , agradecemos por esta oportunidade e permanecemos a sua disposição para qualquer troca de idéias ou novas informações. Esta proposta está amparada pela garantia da nossa empresa , que é líder nacional no segmento.

ANDERSON L MOÇO

(16) 2102 89 07

VENDAS