



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
MIGUELÓPOLIS**

CNPJ/MF n. 52.343.829/0001-90

Sob intervenção da Fazenda Pública do Município de Miguelópolis – Estado de São Paulo (Decreto Municipal n. 7.284, de 03/01/2025).

PRESTAÇÃO DE CONTAS SUS

(DECRETO/CONVÊNIO – 7.056 DE 12/12/2023).

MARÇO / 2025



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/MF n. 52.343.829/0001-90

Sob intervenção da Fazenda Pública do Município de Miguelópolis – Estado de São Paulo (Decreto Municipal n. 7.284, de 03/01/2025).

ANEXO RP-15 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS.

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS.

TERMO DE CONVÊNIO N° (DE ORIGEM): DECRETO N° 5.168 de 21/08/2017

OBJETO: ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.

ADVOGADO(S): (*) JULIANO FRASCARI COSTA

Na qualidade de Órgão/Entidade Público (a) e Conveniada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

MIGUELÓPOLIS/SP, 31/03/2025.

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A):

Nome e cargo: JULIO FERREIRA DO CARMO – PREFEITO.

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Assinatura: _____.

CONVENIADA:

Nome e cargo: MARIO MENDES FERREIRA.

E-mail institucional: admsantacasamig@hotmail.com.br

E-mail pessoal:

Assinatura: _____.

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ/MF n. 52.343.829/0001-90

Sob intervenção da Fazenda Pública do Município de Miguelópolis – Estado de São Paulo (Decreto Municipal n. 7.284, de 03/01/2025).

ANEXO RP-16 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR CADASTRO DO RESPONSÁVEL - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS.

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS.

TERMO DE CONVÊNIO N°(DE ORIGEM): N° 5.168 de 21/08/2017

OBJETO: ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.

Nome	MARIO MENDES FERREIRA
Cargo	INTERVENTOR
CPF	026.516.718-35
Endereço(*)	AV. FRANCISCO ANTÔNIO DE FREITAS, 925 - CENTRO
Telefone	16 3835 6700.
e-mail	admsantacasamig@hotmail.com.br

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado (a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	JULIO FERREIRA DO CARMO
Cargo	PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Comercial do Órgão/Setor	PRAÇA VOVÓ MARIQUINHA S/N
Telefone/Fax	16 38356600
e-mail	

MIGUELÓPOLIS/SP, 31/03/2025.

RESPONSÁVEL:

MARIO MENDES FERREIRA
PRESIDENTE

ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE SUS
LEI(S) AUTORIZADORA(S):
OBJETO: Manutenção da Entidade
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis
CNPJ: 52.343.829/0001-40
ENDEREÇO E CEP: Rua José Jacob Daur, 925 - 14530-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Mario Mendes Ferreira

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
FEDERAL	R\$ 77.403,94	550 860 000 023 376	13/03/2025	R\$ 77.403,94
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 64.980,26
TOTAL				R\$ 142.384,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL				R\$ 142.384,20

(1) - Verba: Federal, Estadual e Municipal.

O(s) signatário (s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 142.384,20 (Cento e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS
BENS MATERIAIS PERMANENTES	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
COMBUSTÍVEL	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ 22.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
MATERIAL PARA LABORATÓRIO	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
MATERIAL PARA RADIOLOGIA	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ 14.173,58
MEDICAMENTOS	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
OBRAS	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
EPI E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ 7.048,13
RECURSOS HUMANOS (5)	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -

6

RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ 5.860,00
MANUTENÇÕES	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 49.581,71
RECURSOS NÃO APLICADOS			R\$ 92.802,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 92.802,49

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

MIGUELÓPOLIS, 31 de Março de 2025.

MARIO MENDES FERREIRA
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL:

IVO FÁBIA CÂNDIDO
RG: 24.964.895 - SSP/SP.

JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA SELANI
RG: 43.466.562-9 - SSP/SP.

IARA PAULA SILVA DUQUE DE SOUSA
RG: 30.291.945 - SSP/SP.

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS**

CNPJ 52.343.829/0001-90
Rua José Jacob Daur, nº 925 - Centro - FONE: (16) 3835-6700
MIGUELÓPOLIS - SP

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENETE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90
ENDEREÇO E CEP: AV JOSÉ JACOB DAUR, N° 925 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS/SP.
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIO MENDES FERREIRA
CPF: 026.516.718-35
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE CONVÊNIO N° DECRETO 5.168	11/01/2017	01/01/2017 À 31/12/2017	
TERMO DE CONVÊNIO N° DECRETO 5.323	31/12/2018	01/01/2018 À 31/12/2018	
TERMO DE CONVÊNIO N° DECRETO 5.515	31/12/2018	01/01/2019 À 31/12/2019	
TERMO DE CONVÊNIO N° DECRETO 5.715	30/12/2019	01/01/2020 À 31/12/2020	
TERMO DE CONVÊNIO N° DECRETO 6.086	28/12/2020	01/01/2021 À 31/12/2021	
TERMO DE CONVÊNIO N° DECRETO 6.572	30/12/2021	01/01/2022 À 31/12/2022	
TERMO DE CONVÊNIO N° DECRETO 6.910	02/03/2023	01/01/2023 À 31/12/2023	
TERMO DE CONVÊNIO N° DECRETO 7.056	12/12/2023	01/01/2024 À 31/12/2024	
TERMO DE CONVÊNIO N° DECRETO 7.280	27/12/2024	01/01/2025 À 31/12/2025	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2025	R\$ 77.403,94	13/03/2025	550 860 000 023 376	R\$ 77.403,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	64.980,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	77.403,94
(C) REPASSES COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICOS			R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	142.384,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	142.384,20

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MIS. DE MIGUELÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 03/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NETE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 14.173,58	R\$ -	R\$ 14.173,58	R\$ 14.173,58	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 5.860,00	R\$ -	R\$ 5.860,00	R\$ 5.860,00	R\$ -



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90
Rua José Jacob Daur, nº 925 - Centro - FONE: (16) 3835-6700
MIGUELÓPOLIS - SP

MANUTENÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.048,13	R\$ -	R\$ 7.048,13	R\$ 7.048,13	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EPI E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 22.500,00	R\$ -	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL PARA RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL PARA LABORATÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 49.581,71	R\$ -	R\$ 49.581,71	R\$ 49.581,71	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos 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 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 ser 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\$ 142.384,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 49.581,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (I-F)]	R\$ 92.802,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 92.802,49

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 Parceiro.

MIGUELÓPOLIS, 31 de Março de 2025.

MARIO MENDES FERREIRA
PRESIDENTE



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90
Rua José Jacob Daur, nº 925 - Centro - FONE: (16) 3835-6700
MIGUELÓPOLIS - SP

PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL:

IVO FARIA CÂNDIDO
RG: 21.964.895 - SSP/SP.

JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA SELANI
RG: 43.466.562-9 - SSP/SP.

IARA PAULA SILVA DUQUE DE SOUSA
RG: 30.291.945 - SSP/SP.

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE CONVÊNIO SUS
LEI AUTORIZADORA:
OBJETO: Manutenção da Entidade
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis
CNPJ: 52.343.829/0001-40
ENDEREÇO E CEP: Rua José Jacob Daur, 925 - 14530-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Mario Mendes Ferreira
VALOR RECEBIDO: R\$ 77.403,94
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
FEDERAL	550 860 000 023 376	13/03/2025	R\$ 77.403,94
RECURSO RESTANTE DO PERÍODO ANTERIOR			R\$ 64.980,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL			R\$ 142.384,20

O(s) signatário (s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 142.384,20 (Cento e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)
BENS MATERIAIS PERMANENTES	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
COMBUSTÍVEL	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ 22.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
MATERIAL PARA LABORATÓRIO	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
MATERIAL PARA RADIOLOGIA	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ 14.173,58
MEDICAMENTOS	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
OBRAS	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -



EPI E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ 7.048,13
RECURSOS HUMANOS (5)	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ 5.860,00
MANUTENÇÕES	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	MARÇO / 2025	FEDERAL	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 49.581,71
RECURSOS NÃO APLICADOS			R\$ 92.802,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 92.802,49

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

MIGUELÓPOLIS, 31 de Março de 2025.

MARIO MENDES FERREIRA
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL:

IVO FARIAS CÂNDIDO
RG: 21.964.895 - SSP/SP.

JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA SELAMI
RG: 43.466.562-9 - SSP/SP.

IARA PAULA SILVA DUQUE DE SOUSA
RG: 30.291.945 - SSP/SP.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90
AV JOSÉ JACOB DAUR, N° 925 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS/SP - CEP 14.530-000
TEL 16 3835 6700

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
TIPO DE CONCESSÃO: (*) REPASSES CONVÊNIO SUS

LEI AUTORIZADA:

OBJETO: ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ: 52.343.829/0001-90

ENDEREÇO E CEP: AV JOSÉ JACOB DAUR, N° 925 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS/SP CEP 14.530-000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARIO MENDES FERREIRA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

77.403,94

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
06/03/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 2 - 59.222.220 FERNANDA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS - CNPJ: 59.222.220/0001-02	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	FEDERAL	R\$ 1.080,00
12/03/2025	NOTA FISCAL N. 3.571 - C E C BALDIN PRODUTOS DE LIMP. E DESC. LTDA - CNPJ: 01.604.823/0001-99	MATERIAL DE LIMPEZA	FEDERAL	R\$ 22.500,00
18/03/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 3272 - LABORATORIO SUNMED S/S LTDA - CNPJ: 01.639.514/0001-54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 5.177,96
18/03/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 3274 - LABORATORIO SUNMED S/S LTDA - CNPJ: 01.639.514/0001-54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEDERAL	R\$ 1.870,17
18/03/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 4 - 59.222.220 FERNANDA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS - CNPJ: 59.222.220/0001-02	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	FEDERAL	R\$ 1.080,00
20/03/2025	NOTA FISCAL N. 127.292 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 04.440.002/0001-52	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	FEDERAL	R\$ 6.390,75
21/03/2025	NOTA FISCAL N. 964693 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A - CNPJ: 52.202.744/0001-92 - PAGAMENTO PARCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	FEDERAL	R\$ 4.032,82
27/03/2025	NOTA FISCAL N. 964693 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A - CNPJ: 52.202.744/0001-92	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	FEDERAL	R\$ 0,01
28/03/2025	NOTA FISCAL N. 22.813 - CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.497.843/0001-25	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	FEDERAL	R\$ 3.750,00
28/03/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 292 - ANA PAULA BOLSONI LTDA - CNPJ: 35.834.949/0001-71	SERVIÇOS MÉDICOS (*)	FEDERAL	R\$ 3.700,00
TOTAL				R\$ 49.581,71

(*) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(**) Fonte de recursos: federal, estadual ou municipal.

LOCAL E DATA: MIGUELÓPOLIS, 31 de Março de 2025.
RESPONSÁVEL: MARIO MENDES FERREIRA


MARIO MENDES FERREIRA
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL:

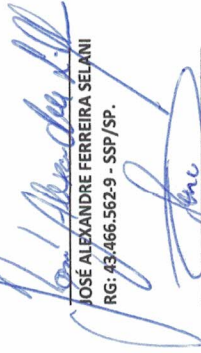
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ 52.343.829/0001-90

AV JOSÉ JACOB DAUR, Nº 925 - CENTRO - MIGUELÓPOLIS/SP - CEP 14.530-000
TEL 16 3835 6700


IVO FÁRIA CÂNDIDO

RG: 21.964.895 - SSP/SP.


JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA SELANI

RG: 43.466.562-9 - SSP/SP.


IARA PALUJA SILVA DUQUE DE SOUSA

RG: 30.291.945 - SSP/SP.





Consultas - Extrato de conta corrente

G334081029590949011
08/04/2025 10:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 860-5
Conta corrente 573-8 SANTA C DE M DE MIGUELOP
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			64.980,26 C
05/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.006	1.080,00 C	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0476 059222220000102 59.222.220 FE	30.501	1.080,00 D	64.980,26 C
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 059222220000102 59.222.220 FE	30.601	1.080,00 D	63.900,26 C
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2923 002643718000121 COMERCIAL COM	31.201	4.032,82 D	
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 001604823000199 CEC BALDIN PR	31.202	22.500,00 D	37.367,44 C
13/03/2025		0860	99015	870 Transferência recebida 13/03 12:39 SP 352970 FMS CUSTEIO SU	550.860.000.023.376	77.403,94 C	114.771,38 C
18/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 18/03 09:32 LABORATORIO SUNMED LTDA	550.156.000.101.026	5.177,96 D	
18/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 18/03 09:32 LABORATORIO SUNMED LTDA	550.156.000.101.026	1.870,17 D	
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 059222220000102 59.222.220 FE	31.801	1.080,00 D	106.643,25 C
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0538 004440002000152 RHOSSE INSTRU	32.001	6.390,75 D	100.252,50 C
21/03/2025		0860	99015	870 Transferência recebida 21/03 11:34 SANTA C DE M DE MIGUELOP	550.860.000.100.163	4.032,82 C	
21/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 21/03 11:33 NAC CO 00052343829000190	553.370.000.160.087	4.032,82 D	100.252,50 C
27/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:26 NAC CO 00052343829000190	553.370.000.160.087	0,01 D	100.252,49 C
28/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0257 058497843000125 CORPOMEDIC-OR	32.801	3.750,00 D	
28/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035834949000171 ANA PAULA BOL	32.802	3.700,00 D	92.802,49 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			92.802,49 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081029590949011
08/04/2025 10:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 860-5
Conta corrente 573-8 SANTA C DE M DE MIGUELOP
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			64.980,26 C
05/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.006	1.080,00 C	
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0476 059222220000102 59.222.220 FE	30.501	1.080,00 D	64.980,26 C
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 059222220000102 59.222.220 FE	30.601	1.080,00 D	63.900,26 C
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2923 002643718000121 COMERCIAL COM	31.201	4.032,82 D	
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 001604823000199 CEC BALDIN PR	31.202	22.500,00 D	37.367,44 C
13/03/2025		0860	99015	870 Transferência recebida 13/03 12:39 SP 352970 FMS CUSTEIO SU	550.860.000.023.376	77.403,94 C	114.771,38 C
18/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 18/03 09:32 LABORATORIO SUNMED LTDA	550.156.000.101.026	5.177,96 D	
18/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 18/03 09:32 LABORATORIO SUNMED LTDA	550.156.000.101.026	1.870,17 D	
18/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 059222220000102 59.222.220 FE	31.801	1.080,00 D	106.643,25 C
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0538 004440002000152 RHOSSE INSTRU	32.001	6.390,75 D	100.252,50 C
21/03/2025		0860	99015	870 Transferência recebida 21/03 11:34 SANTA C DE M DE MIGUELOP	550.860.000.100.163	4.032,82 C	
21/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 21/03 11:33 NAC CO 00052343829000190	553.370.000.160.087	4.032,82 D	100.252,50 C
27/03/2025		0860	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:26 NAC CO 00052343829000190	553.370.000.160.087	0,01 D	100.252,49 C
28/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0257 058497843000125 CORPOMEDIC-OR	32.801	3.750,00 D	
28/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035834949000171 ANA PAULA BOL	32.802	3.700,00 D	92.802,49 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			92.802,49 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370615318478141
06/03/2025 15:38:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.26
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE MIGUELOP
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 573-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE MIGUELOP
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 69.801-2

FAVORECIDO: 59.222.220 FERNANDA PAULA RIBEIRO D
CPF/CNPJ: 59.222.220/0001-02
VALOR: R\$ 1.080,00
DEBITO EM: 06/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: C.8AF.CEC.622.F54.0F2

Transação efetuada com sucesso por: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

06032025

Chave de Acesso da NFS-e
35177032259222220000102000000000000225025884272557



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

Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 31/01/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/02/2025 16:57:49
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/02/2025 16:57:49

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.222.220/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 59.222.220 FERNANDA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS		E-mail -	
Endereço BARAO DO RIO BRANCO, 809, CEBTRI		Município Guará - SP	CEP 14580-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 52.343.829/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS		E-mail -	
Endereço JOSE JACOB DAUR, 925, CENTRO		Município Miguelópolis - SP	CEP 14530-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.08.03 - Fonoaudiologia.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Miguelópolis - SP	País da Prestação -
---	-------------------------------------	---	------------------------

Descrição do Serviço
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE DA ORELHINHA REALIZADOS NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guará - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.080,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.080,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.080,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FONOAUDIÓLOGA
BANCO = 033 SANTANDER
AG = 0476
CONTA = 01.000.779.9

Pago com Recurso do SUS

Contrato N.º 2025

Data: 06 MAR 2025

05032025
28022025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381214122845921
12/03/2025 14:16:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.54
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE MIGUELOP
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 573-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE MIGUELOP
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0019-1 - RIBEIRAO PRETO
CONTA: 13.011.336-8

FAVORECIDO: CEC BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA E DE
CPF/CNPJ: 01.604.823/0001-99
VALOR: R\$ 22.500,00
DEBITO EM: 12/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: 7.4F1.F11.89F.454.3D0

Transação efetuada com sucesso por: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

12032025

C E C BALDIN PRODUTOS DE LIMP. E
DESC. LTDA



R JOAQUIM DE SOUZA MELO, 295, SALA 1
- PRESIDENTE MEDICI - RIBEIRAO PRETO -
SP - CEP: 14091-350
Fone: (16)3995-9090

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.003.571
SÉRIE 006
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0301 6048 2300 0199 5500 6000 0035 7110 0007 0391

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250659764068 12/03/2025 17:46:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DENTRO ESTADO/Venda de mercado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797029273110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.604.823/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

ENDEREÇO

R JOSE JACOB DAUR, 925

MUNICÍPIO

MIGUELOPOLIS

CNPJ / CPF

52.343.829/0001-90

DATA DA EMISSÃO

12/03/2025

DATA DA SAÍDA

12/03/2025

HORA DA SAÍDA

17:46:28

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14530-000

UF

SP

TELEFONE / FAX

1638-3567

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

22.500,00

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

22.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JORGE LUIZ DA SILVA EMQ4222

ENDEREÇO

RUA TRIUNFO

QUANTIDADE

302

ESPÉCIE

MARCA

AGUA SANITARIA/ALVEJA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

EMQ4222

UF

SP

CNPJ / CPF

144.558.568-54

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.346,300

PESO LÍQUIDO

1.346,300

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2037	FIBRA LIMP PESADA 25X10CM C/10 FLORA	68053090	0500	5405	PT	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	ESPONJA DUPLA FACE FORT C/10 UN	68053090	0500	5405	PC	10,00	19,35	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	COLHER REFEICAO MASTER BCA OFF CX 500 ME	39241000	0500	5405	CX	10,00	94,40	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228	G LACID-BB 30LTS INIBIDOR DE CLORHEXIDIN	34029090	0500	5405	BB	1,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639	G LAV 01- BB 50 DETERGENTE ALCALINO	34029039	0102	5102	BB	1,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190	G LAV R- BB 50 ADITIVO REFORÇADOR	38099190	0500	5405	BB	1,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2581	G LAV 05- BB 50 AMACIANTE PREMIUM	38099190	0500	5405	BB	1,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	G LAV 03- BB 50 ALVEJANTE CLORADO	34029039	0500	5405	BB	1,00	1.188,20	0,00	1.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	PAPEL TOALHA 2D 20X21 BRANCO LUXO TOALHE	48182000	0500	5405	FD	30,00	16,90	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	SACO LIXO PRETO 100LTS P 5 BIOPLASTIC	39232990	0500	5405	PT	15,00	47,90	0,00	718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1939	SACO LIXO PRETO 200LTS P 5 BIOPLASTIC	39232190	0500	5405	PT	10,00	55,80	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	PAPEL HIG OTIMO BCO 30MTS FD 8X8	48181000	0500	5405	FD	5,00	76,30	0,00	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	LUVA LATEX SANRO TOP AMARELA MEDIA C/10	40151900	0500	5405	PT	2,00	139,20	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2792	SABAO PO TRIEX FD20X0,800GRS	34025000	0500	5405	PT	1,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	RODO PLASTICO 60 CM SUPER REFORCADO STA	96039000	0500	5405	UN	10,00	55,70	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	TOPGEL FF- FLORAL CX4X5LT DETERG PASTOSO	38089419	0500	5405	CX	1,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2722	TOPGLIX FF CX 4X5LT DESINFETANTE FLORAL	38089419	0500	5405	CX	2,00	249,30	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797	TOPDET N- CX 4X5LT DETERGENTE	34029090	0500	5405	CX	3,00	293,80	0,00	881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	AGUA SANITARIA BIO KRISS CX2X5	28289011	0500	5405	CX	15,00	36,90	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	DESINFETANTE FLORAL CX 2X5L BARBAREX	34025000	0500	5405	CX	5,00	76,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	DETERGENTE BARBAREX NEUTRO CX2X5L	34025000	0500	5405	CX	5,00	109,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	DETERGENTE BIO KRISS NEUTRO CX24X500ML	34029090	0500	5405	CX	10,00	54,80	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	COPO FONPLAST TRANSL 180ML CX25X100UN	39241000	0500	5405	CX	8,00	137,90	0,00	1.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	TAMPA MARMITEX TM100/102/104 C/100UN BOM	39235000	0102	5102	PT	20,00	38,80	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	MARMITEX S/TAMPA PT102/ 750ML CX100UN BO	39239090	0102	5102	PT	20,00	34,20	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO.99797/ PEDIDO CLIENTE:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE

IPI.

Pago com Recurso do SUS

Contrato N.º 2025

Data: 12 MAR 2025

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 17/03/2025
46275135-1

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2025 17:46:47

EPS-Sistemas Integrados

C E C BALDIN PRODUTOS DE LIMP. E
DESC. LTDA



R JOAQUIM DE SOUZA MELO, 295, SALA 1
- PRESIDENTE MEDICI - RIBEIRAO PRETO -
SP - CEP: 14091-350
Fone: (16)3995-9090

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.571
SÉRIE 006
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0301 6048 2300 0199 5500 6000 0035 7110 0007 0391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
DENTRO ESTADO/Venda de mercado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250659764068 12/03/2025 17:46:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797029273110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.604.823/0001-99

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	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1347	SACO PLAST P/AMOSTRA ALIMENTO 12X25 C/TA	39232190	0102	5102	PT	10,00	39,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BOBINA PICOTADA 30X40 C/500 CENTRAL	39234000	0102	5102	BO	5,00	65,30	0,00	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	BOBINA PICOTADA 40X60 C/500 CENTRAL	39234000	0102	5102	BO	5,00	77,80	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1793	POTE 100ML TRANS COPO MAIS CX20X100UN	39231090	0102	5102	CX	5,00	117,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	TAMPA POTE 100ML COPOMAIAS TRANSP CX 20X1	39235000	0102	5102	CX	3,00	159,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	SACO PLAST P/ TALHERES 6X23 C/1000	39232190	0102	5102	ML	10,00	26,90	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	SACO LIXO LEITOSO 200LTS P 5 BIOPLASTIC	39232990	0500	5102	PT	10,00	69,90	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1935	SACO LIXO PRETO 40LTS BIOPLASTIC	39232990	0102	5102	PT	15,00	19,30	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	SACO LIXO LEITOSO 40LTS BIOPLASTIC	39232990	0500	5405	PT	15,00	28,87	0,00	433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	SABONETE FRUTAS VERMELHAS CX2X5LT BIO KR	34012090	0500	5405	CX	5,00	89,70	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	PINCEL SANITARIO REDONDO S/ESTOJO	96039000	0102	5102	UN	6,00	9,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	VASSOURA PALHA TOP 3 FIOS C/ CABO	96039000	0500	5405	UN	5,00	45,80	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	VASSOURA SMART REFORÇADA C/ CABO	96039000	0500	5405	UN	5,00	17,77	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	ESPONJA DE ACO BOMBRIL PT 14X8UN 60GRS	73231000	0102	5102	PT	5,00	51,12	0,00	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2456	LIMPA ALUMINIO TRIEX CX12X500ML	39241000	0500	5405	CX	1,00	49,40	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO.99797/ PEDIDO CLIENTE: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2025 17:46:47

EPS-Sistemas Integrados

SWS Fed



C&C - CNPJ: 01.604.823/0001-99

Rua Dr. Newton Pedro Camargo, 225 - Ribeirão Preto - SP Fone: (16) 3995-9090

DAGUERTO

Nro Pedido: 99797	Dthr. Emissão: 10/03/2025 08:55:50
Cliente: 4878 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS	Cidade: MIGUELOPOLIS-SP
Endereço: R JOSE JACOB DAUR, 925	Frete: CIF
E-Mail NFE: @	Forma Pgto: DEPOSITO Prazo: 0

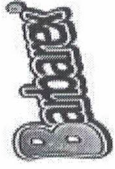
16 3995-9090

JOHN CASSIO CRISPIM

Validade da proposta 2 dias - Preços válidos enquanto durarem os estoques

Código	Descrição do Produto	Unid. Qtde	VI.Unit.	Total Prod.	VI.ST	Valor Total
	2571 - AGUA SANITARIA BIO KRISS CX2X5 SKU: 2571 NCM: 28289011 GTIN: 7898462401144	CX 15	36,90	553,50	0,00	553,50
	112 - BOBINA PICOTADA 30X40 C/500 CENTRAL SKU: 112 NCM: 39234000 GTIN: 7898505725084	BO 5	65,30	326,50	0,00	326,50
	1885 - BOBINA PICOTADA 40X60 C/500 CENTRAL SKU: 1885 NCM: 39234000 GTIN: 7898505725121	BO 5	77,80	389,00	0,00	389,00
	290 - COLHER REFEICAO MASTER BCA OFF CX 500 MEXA BEM SKU: 290 NCM: 39241000 GTIN: 7898909109176	CX 10	94,40	944,00	0,00	944,00
	2528 - COPO FONPLAST TRANSL 180ML CX25X100UN SKU: 2528 NCM: 39241000 GTIN: 10742832318935	CX 8	137,90	1.103,20	0,00	1.103,20
	2292 - DESINFETANTE FLORAL CX 2X5L BARBAREX SKU: 2292 NCM: 34025000 GTIN: 7898462400239	CX 5	76,00	380,00	0,00	380,00
	2259 - DETERGENTE BARBAREX NEUTRO CX2X5L SKU: 2259 NCM: 34025000 GTIN: 7898462400468	CX 5	109,00	545,00	0,00	545,00

12032025



C&C - CNPJ: 01.604.823/0001-99

Rua Dr. Newton Pedro Camargo, 225 - Ribeirão Preto - SP Fone: (16) 3995-9090

Nro Pedido: 99797	Dthr. Emissão: 10/03/2025 08:55:50
Cliente: 4878 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS	Cidade: MIGUELOPOLIS-SP
Endereço: R JOSE JACOB DAUR , 925	Frete: CIF
E-Mail NFE: @	Forma Pgto: DEPOSITO Prazo: 0
 16 3995-9090	

Validade da proposta 2 dias - Preços válidos enquanto durarem os estoques

	Código	Descrição do Produto	Unid.	Qtde	VI.Unit.	Total Prod.	VI.ST	Valor Total
	1720	1720 – DETERGENTE BIO KRISS NEUTRO CX24X500ML SKU: 1720 NCM: 34029090 GTIN: 7898462402455	CX	10	54,80	548,00	0,00	548,00
	419	419 – ESPONJA DE ACO BOMBIL PT 14X8UN 60GRS SKU: 419 NCM: 73231000 GTIN: 7891022101003	PT	5	51,12	255,60	0,00	255,60
	433	433 – ESPONJA DUPLA FACE FORT C/10 UN SKU: 110X75X20 NCM: 68053090 GTIN: 7891187010905	PC	10	19,35	193,50	0,00	193,50
	2037	2037 – FIBRA LIMP PESADA 25X10CM C/10 FLORA SKU: 2037 NCM: 68053090 GTIN: 7898370410801	PT	10	35,00	350,00	0,00	350,00
	2228	2228 – G LACID-BB 30LTS INIBIDOR DE CLORHEXIDINA SKU: 2228 NCM: 34029090 GTIN: 2227	BB	1	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
	2639	2639 – G LAV 01- BB 50 DETERGENTE ALCALINO SKU: 2639 NCM: 34029039 GTIN: 2638	BB	1	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	2629	2629 – G LAV 03- BB 50 ALVEJANTE CLORADO SKU: 2629 NCM: 34029039 GTIN: 7899438200921	BB	1	1.188,20	1.188,20	0,00	1.188,20



C&C - CNPJ: 01.604.823/0001-99

Rua Dr. Newton Pedro Camargo, 225 - Ribeirão Preto - SP Fone: (16) 3995-9090

Nro Pedido: 99797

Dthr. Emissão: 10/03/2025 08:55:50

Cliente: 4878 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS Cidade: MIGUELOPOLIS-SP

Endereço: R JOSE JACOB DAUR, 925

Frete: CIF

E-Mail NFE: @ Forma Pgto: DEPOSITO Prazo: 0



Validade da proposta 2 dias - Preços válidos enquanto durarem os estoques

Código	Descrição do Produto	Unid. Qtde	VI.Unit.	Total Prod.	VI.ST	Valor Total
	2581 - G LAV 05-BB 50 AMACIANTE PREMIUM SKU: 2581 NCM: 38099190 GTIN: 7899438200914	BB 1	993,00	993,00	0,00	993,00
	2190 - G LAV R-BB 50 ADITIVO REFORÇADOR SKU: 2190 NCM: 38099190 GTIN: 2189	BB 1	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	2456 - LIMPA ALUMINIO TRIEX CX12X500ML SKU: 2456 NCM: 39241000 GTIN: 2455	CX 1	49,40	49,40	0,00	49,40
	3039 - LUVA LATEX SANRO TOP AMARELA MEDIA C/10 PARES SKU: 3039 NCM: 40151900 GTIN: 7896243101863	PT 2	139,20	278,40	0,00	278,40
	1402 - MARMITEX S/TAMPA PT102/ 750ML CX100UN BOM APETITE SKU: 1402 NCM: 39239090 GTIN: 17898681780522	PT 20	34,20	684,00	0,00	684,00
	932 - PAPEL HIG OTIMO BCO 30MTS FD 8X8 SKU: 932 NCM: 48181000 GTIN: 7898233005762	FD 5	76,30	381,50	0,00	381,50
	1991 - PAPEL TOALHA 2D 20X21 BRANCO LUXO TOALHET SKU: 1991 NCM: 48182000 GTIN: 1990	FD 30	16,90	507,00	0,00	507,00



C&C - CNPJ: 01.604.823/0001-99

Rua Dr. Newton Pedro Camargo, 225 - Ribeirão Preto - SP Fone: (16) 3995-9090

Nro Pedido: 99797

Dthr. Emissão: 10/03/2025 08:55:50

Cliente: 4878 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS Cidade: MIGUELOPOLIS-SP

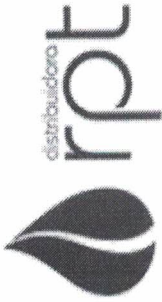
Endereço: R JOSE JACOB DAUR, 925 Frete: CIF

E-Mail NFE: @ Forma Pgto: DEPOSITO Prazo: 0

 16 3995-9090
JOHN CASSIO CRISPIM

Validade da proposta 2 dias - Preços válidos enquanto durarem os estoques

Código	Descrição do Produto	Unid.	Qtde	VI.Unit.	Total Prod.	VI.ST	Valor Total
	976 – PINCEL SANITARIO REDONDO S/ESTOJO SKU: 976 NCM: 96039000 GTIN: 7898929403582	UN	6	9,80	58,80	0,00	58,80
	1793 – POTE 100ML TRANS COPO MAIS CX20X100UN SKU: 1793 NCM: 39231090 GTIN: 1792	CX	5	117,00	585,00	0,00	585,00
	1094 – RODO PLASTICO 60 CM SUPER REFORCADO STA MARIA SKU: NCM: 96039000 GTIN: 7896314703538	UN	10	55,70	557,00	0,00	557,00
	2792 – SABAO PO TRIEX FD20X0,800GRS SKU: 2792 NCM: 34025000 GTIN: 7898422751623	PT	1	176,00	176,00	0,00	176,00
	1730 – SABONETE FRUTAS VERMELHAS CX2X5LT BIO KRISS SKU: 1730 NCM: 34012090 GTIN: 7898459900223	CX	5	89,70	448,50	0,00	448,50
	1254 – SACO LIXO LEITOSO 40LTS BIOPLASTIC SKU: 1254 NCM: 39232990 GTIN: 1253	PT	15	28,87	433,05	0,00	433,05
	1286 – SACO LIXO LEITOSO 200LTS P 5 BIOPLASTIC SKU: 1286 NCM: 39232990 GTIN: 1285	PT	10	69,90	699,00	0,00	699,00



C&C - CNPJ: 01.604.823/0001-99

Rua Dr. Newton Pedro Camargo, 225 - Ribeirão Preto - SP Fone: (16) 3995-9090

Nro Pedido: 99797	Dthr. Emissão: 10/03/2025 08:55:50
Cliente: 4878 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS	Cidade: MIGUELOPOLIS-SP
Endereço: R JOSE JACOB DAUR , 925	Frete: CIF
E-Mail NFE: @	Forma Pgto: DEPOSITO Prazo: 0
16 3995-9090 JOHN CASSIO CRISPIM	

Validade da proposta 2 dias - Preços válidos enquanto durarem os estoques

Código	Descrição do Produto	Unid.	Qtde	VI.Unit.	Total Prod.	VI.ST	Valor Total
	1935 – SACO LIXO PRETO 40LTS BIOPLASTIC SKU: 59X60 NCM: 39232990 GTIN: 1934	PT	15	19,30	289,50	0,00	289,50
	1308 – SACO LIXO PRETO 100LTS P 5 BIOPLASTIC SKU: 75-90 NCM: 39232990 GTIN: 1307	PT	15	47,90	718,50	0,00	718,50
	1939 – SACO LIXO PRETO 200LTS P 5 BIOPLASTIC SKU: 95X110 NCM: 39232190 GTIN: 1938	PT	10	55,80	558,00	0,00	558,00
	1341 – SACO PLAST P/ TALHERES 6X23 C/1000 SKU: 1341 NCM: 39232190 GTIN: 7890192003063	ML	10	26,90	269,00	0,00	269,00
	1347 – SACO PLAST P/AMOSTRA ALIMENTO 12X25 C/TARJA PT200U SKU: 200 UN NCM: 39232190 GTIN: 1346	PT	10	39,00	390,00	0,00	390,00
	723 – TAMPA MARMITEX TM100/102/104 C/100UN BOM APETITE SKU: 723 NCM: 39235000 GTIN: 17898681780379	PT	20	38,80	776,00	0,00	776,00
	1577 – TAMPA POTE 100ML COPOMAI TRANS CX 20X100UN SKU: 1577 NCM: 39235000 GTIN: 17897147500766	CX	3	159,00	477,00	0,00	477,00



C&C - CNPJ: 01.604.823/0001-99

Rua Dr. Newton Pedro Camargo, 225 - Ribeirão Preto - SP Fone: (16) 3995-9090

Nro Pedido: 99797

Dthr. Emissão: 10/03/2025 08:55:50

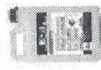
Cliente: 4878 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS Cidade: MIGUELOPOLIS-SP

Endereço: R JOSE JACOB DAUR, 925 Frete: CIF

E-Mail NFE: @ Forma Pgto: DEPOSITO Prazo: 0

16 3995-9090
JOHN CASSIO CRISPIM

Validade da proposta 2 dias - Preços válidos enquanto durarem os estoques

Código	Descrição do Produto	Unid. Qtde	VI.Unit.	Total Prod.	VI.ST	Valor Total
	2797 – TOPDET N- CX 4X5LT DETERGENTE SKU: 2797 NCM: 34029090 GTIN: 7898515304392	CX 3	293,80	881,40	0,00	881,40
	2262 – TOPGEL FF- FLORAL CX4X5LT DETERG PASTOSO SKU: 2262 NCM: 38089419 GTIN: 17898937903996	CX 1	597,00	597,00	0,00	597,00
	2722 – TOPGLIX FF CX 4X5LT DESINFETANTE FLORAL (1:20) SKU: 2722 NCM: 38089419 GTIN: 7898515303708	CX 2	249,30	498,60	0,00	498,60
	1547 – VASSOURA PALHA TOP 3 FIOS C/ CABO SKU: 1547 NCM: 96039000 GTIN: 1546	UN 5	45,80	229,00	0,00	229,00
	1541 – VASSOURA SMART REFORÇADA C/ CABO SKU: 107 NCM: 96039000 GTIN: 7896230900127	UN 5	17,77	88,85	0,00	88,85

Observações

Total Prod: 22.500,00 Prod+Impostos: 22.500,00 Frete: 0,00 Total: 22.500,00

Desenvolvido por BL TECNOLOGIA LTDA
www.bltecnologia.com.br



C&C - CNPJ: 01.604.823/0001-99

Rua Dr. Newton Pedro Camargo, 225 - Ribeirão Preto - SP Fone: (16) 3995-9090

Nro Pedido: 99797

Dthr. Emissão: 10/03/2025 08:55:50

Cliente: 4878 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS Cidade: MIGUELOPOLIS-SP

Endereço: R JOSE JACOB DAUR, 925 Frete: CIF

E-Mail NFE: @ Forma Pgto: DEPOSITO Prazo: 0



16 3995-9090

JOHN CASSIO CRISPIM

Validade da proposta 2 dias - Preços válidos enquanto durarem os estoques

Código Descrição do Produto

Unid. Qtde

VI.Unit.

Total Prod.

VI.ST

Valor Total

RENOVÁVEL E SUSTENTÁVEL



AQUI, ATE A ENERGIA E LIMPA. SOLAR



(16) 3995-9090



PRODUTOS CERTIFICADOS



Como chegar?



PED N 458665

EMITENTE 675692789

10/03/2025

CHEIRO DE LIMPEZA

RUA: dos Coqueiros, 1011

CEP 09080-010 Tel.: (11) 97141-2107 - contato@cheirolimpeza.net.br

CNPJ 01.604.823/0001-99

CLIENTE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS					
CNPJ	52.343.829/0001-90		INSC EST			
ENDEREÇO	RUA JOSÉ JACOB DAUR,925					
	MIGUELÓPOLIS		BAIRRO:	CENTRO		
CEP	14530000		16999960640			
UF	SP	E-MAIL				
COD.	DESCRICAO	Q	VALOR	IPI	VL C/ IPI	TOTAL VL TOT IPI
PRODUTOS						
	AGUA SANITÁRIO BIO KRISS CX2X5	15	R\$ 37,20			R\$ 558,00
	BOBINA PICOTADA 30X40 C/ 500 CENTRAL	5	R\$ 65,51			R\$ 327,55
	BOBINA PICOTADA 40X60 C/ 500 CENTRAL	5	R\$ 77,92			R\$ 389,60
	COLHER REFEIÇÃO MASTER BCA OFF 500 MEXA BEM	10	R\$ 94,51			R\$ 945,10
	COPO FONPLAST TRANSL 180ML CX25X100UN	8	R\$ 138,00			R\$ 1.104,00
	DESINFETANTE FLORAL CX 2X5L BARBAREX	5	R\$ 76,51			R\$ 382,55
	DETERGENTE BARBAREX NEUTRO CX2X5L	5	R\$ 111,00			R\$ 555,00
	DETERGENTE BIO KRISS NEUTRO CX24X500ML	10	R\$ 55,00			R\$ 550,00
	ESPONJA DE ACO BOMBRIL PT 14X8UN 60GR	5	R\$ 53,00			R\$ 265,00
	ESPONJA DUPLA FACE FORT C/10 UM	10	R\$ 20,00			R\$ 200,00
	FIBRA LIMP PESADA 25X10CM C/10 FLORA	10	R\$ 35,61			R\$ 356,10
	G LACID-BB 30LTS INIBIDOR DE CLORHEXIDINA	1	R\$ 1.653,20			R\$ 1.653,20
	G LAV 01-BB 50 DETERGENTE ALCALINO	1	R\$ 1.413,00			R\$ 1.413,00
	G LAV 03 -BB 50 ALVEJANTE CLORADO	1	R\$ 1.191,11			R\$ 1.191,11
	G LAV 05 -BB AMACIANTE PREMIUM	1	R\$ 994,05			R\$ 994,05
	G LAV R - BB ADITIVO REFORÇADOR	1	R\$ 1.050,95			R\$ 1.050,95
	LIMPA ALUMINIO TRIEX CX12X500ML	1	R\$ 50,10			R\$ 50,10
	LUVA LATEX SANRO TOP AMARELA MEDIA C/10 PARES	2	R\$ 140,10			R\$ 280,20
	MARMITEX S/ TAMPA PT102/750ML CX 100 UM BOM APETITE	20	R\$ 34,60			R\$ 692,00
	PAPEL HIG OTIMO BCO 30MTS FD 8X8	5	R\$ 76,90			R\$ 384,50
	PAPEL TOALHA 2D 20X21 BRANCO LUXO TOALHET	30	R\$ 17,22			R\$ 516,60
	PINCEL SANITÁRIO REDONDO S/ ESTOJO	6	R\$ 10,12			R\$ 60,72
	POTE 100ML TRANS COPO MAIS CX20X100UN	5	R\$ 117,65			R\$ 588,25
	RODO PLASTICO 60CM SUPER REFORCADO STA MARIA	10	R\$ 56,22			R\$ 562,20
	SABAO PO TRIEX FD20X0,800GRS	1	R\$ 177,00			R\$ 177,00
	SABONETE FRUTAS VERMELHAS CS2X5LT BIO KRISS	5	R\$ 88,73			R\$ 443,65
	SACO LIXO LEITOSO 40LTS BIOPLASTIC	15	R\$ 29,91			R\$ 448,65
	SACO LIXO LEITOSO 200LTS P 5 BIOPLASTIC	10	R\$ 78,90			R\$ 789,00
	SACO LIXO PRETO 40LTS BIOPLASTIC	15	R\$ 21,36			R\$ 320,40
	SACO LIXO PRETO 100LTS P 5 BIOPLASTIC	15	R\$ 49,52			R\$ 742,80
	SACO LIXO PRETO 200LTS P 5 BIOPLASTIC	10	R\$ 57,02			R\$ 570,20
	SACO PLAST P/ TALHERES 6X23 C/100	10	R\$ 27,64			R\$ 276,40

	SACO PLAST P/ AMOSTRA ALIMENTO 12X25 C/TARJA PT200U	10	R\$	40,40			R\$ 404,00	
	TAMPA MARMITEX TM 100/102/104 C/100UN BOM APETITE	20	R\$	39,31			R\$ 786,20	
	TAMPA POTE 100ML COPOMAIS TRANSP CX 20X100UN	3	R\$	160,34			R\$ 481,02	
	TOPDET N- CX 4X5LT DETERGENTE	3	R\$	296,20			R\$ 888,60	
	TOPGEL FF-FLORAL CX4X5XLT DETERG PASTOSO	1	R\$	598,60			R\$ 598,60	
	TOPGLIX FF CX 4X5LT DESINFETANTE FLORAL (1:20)	2	R\$	251,30			R\$ 502,60	
	VASSOURA PALHA TOP 3 FIOS C/ CABO	5	R\$	46,80			R\$ 234,00	
	VASSOURA SMART REFORÇADA C/ CABO	5	R\$	19,10			R\$ 95,50	
VOLUME 302 TOTAL							R\$ 22.828,40	
Transportadora: á								
() Exclso			() Exclso			(x) Exclso		
			Inclso					
CONDICÃO DE PAGAMENTO								
OBS: A VISTA								



PED N 876352

EMITENTE 9856472

10/03/2025

NITROS QUIMICA

Rua Vicente Setembrino Palottin, 141

CEP 85.604-446 Tel.: (46) 3524-2561 - tnt@tntnitrosquimica.ind.

CNPJ: 05.019.811/0001-58

CLIENTE	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS					CONTATO		
CNPJ	52343829/0001-90			INSC EST				
ENDEREÇO	RUA JOSÉ JACOB DAUR,925							
	MIGUELOPOLIS			BAIRRO:		CENTRO		
CEP	14530000	TEL	16999960640					
UF	SP	E-MAIL						
COD.	DESCRICAO	Q T	VALOR	IPI	VL C/ IPI	VL TOT	VL TOT IPI	
CLOROS								
	AGUA SANITÁRIO BIO KRISS CX2X5	15	R\$ 37,94			R\$ 569,10	-	
	BOBINA PICOTADA 30X40 C/ 500 CENTRAL	5	R\$ 67,47			R\$ 337,35		
	BOBINA PICOTADA 40X60 C/ 500 CENTRAL	5	R\$ 79,47			R\$ 397,35		
	COLHER REFEIÇÃO MASTER BCA OFF 500 MEXA BEM	10	R\$ 96,40			R\$ 964,00		
	COPO FONPLAST TRANSL 180ML CX25X100UN	8	R\$ 137,95			R\$ 1.103,60		
	DESINFETANTE FLORAL CX 2X5L BARBAREX	5	R\$ 79,80			R\$ 399,00		
	DETERGENTE BARBAREX NEUTRO CX2X5L	5	R\$ 110,00			R\$ 550,00		
	DETERGENTE BIO KRISS NEUTRO CX24X500ML	10	R\$ 53,00			R\$ 530,00		
	ESPONJA DE AÇO BOMBRIIL PT 14X8UN 60GR	5	R\$ 53,50			R\$ 267,50		
	ESPONJA DUPLA FACE FORT C/10 UM	10	R\$ 20,50			R\$ 205,00		
	FIBRA LIMP PESADA 25X10CM C/10 FLORA	10	R\$ 35,90			R\$ 359,00		
	G LACID-BB 30LTS INIBIDOR DE CLORHEXIDINA	1	R\$ 1.652,00			R\$ 1.652,00		
	G LAV 01-BB 50 DETERGENTE ALCALINO	1	R\$ 1.412,51			R\$ 1.412,51		
	G LAV 03 -BB 50 ALVEJANTE CLORADO	1	R\$ 1.191,02			R\$ 1.191,02		
	G LAV 05 -BB AMACIANTE PREMIUM	1	R\$ 992,90			R\$ 992,90		
	G LAV R - BB ADITIVO REFORÇADOR	1	R\$ 1.051,00			R\$ 1.051,00		
	LIMPA ALUMINIO TRIEX CX12X500ML	1	R\$ 50,55			R\$ 50,55		
	LUVA LATEX SANRO TOP AMARELA MEDIA C/10 PARES	2	R\$ 141,25			R\$ 282,50		
	MARMITEX S/ TAMPA PT102/750ML CX 100 UM BOM APETITE	20	R\$ 34,70			R\$ 694,00		
	PAPEL HIG OTIMO BCO 30MTS FD 8X8	5	R\$ 77,00			R\$ 385,00		
	PAPEL TOALHA 2D 20X21 BRANCO LUXO TOALHET	30	R\$ 17,30			R\$ 519,00		
	PINCEL SANITÁRIO REDONDO S/ ESTOJO	6	R\$ 11,22			R\$ 67,32		
	POTE 100ML TRANS COPO MAIS CX20X100UN	5	R\$ 118,20			R\$ 591,00		
	RODO PLASTICO 60CM SUPER REFORCADO STA MARIA	10	R\$ 56,30			R\$ 563,00		
	SABAO PO TRIEX FD20X0,800GRS	1	R\$ 177,40			R\$ 177,40		
	SABONETE FRUTAS VERMELHAS CS2X5LT BIO KRISS	5	R\$ 89,00			R\$ 445,00		
	SACO LIXO LEITOSO 40LTS BIOPLASTIC	15	R\$ 28,91			R\$ 433,65		
	SACO LIXO LEITOSO 200LTS P 5 BIOPLASTIC	10	R\$ 77,50			R\$ 775,00		
	SACO LIXO PRETO 40LTS BIOPLASTIC	15	R\$ 21,41			R\$ 321,15		
	SACO LIXO PRETO 100LTS P 5 BIOPLASTIC	15	R\$ 48,92			R\$ 733,80		
	SACO LIXO PRETO 200LTS P 5 BIOPLASTIC	10	R\$ 56,64			R\$ 566,40		
	SACO PLAST P/ TALHERES 6X23 C/100	10	R\$ 27,98			R\$ 279,80		

		SACO PLAST P/ AMOSTRA ALIMENTO 12X25 C/TARJA PT200U	10	R\$	40,30			R\$ 403,00	
		TAMPA MARMITEX TM 100/102/104 C/100UN BOM APETITE	20	R\$	39,31			R\$ 786,20	
		TAMPA POTE 100ML COPOMAIAS TRANSP CX 20X100UN	3	R\$	161,32			R\$ 483,96	
		TOPDET N- CX 4X5LT DETERGENTE	3	R\$	298,01			R\$ 894,03	
		TOPGEL FF-FLORAL CX4X5XLT DETERG PASTOSO	1	R\$	599,00			R\$ 599,00	
		TOPLIX FF CX 4X5LT DESINFETANTE FLORAL (1:20)	2	R\$	253,40			R\$ 506,80	
		VASSOURA PALHA TOP 3 FIOS C/ CABO	5	R\$	47,80			R\$ 239,00	
		VASSOURA SMART REFORÇADA C/ CABO	5	R\$	19,00			R\$ 95,00	
VOLUME 302 TOTAL								R\$ 22.872,89	
Transportadora: á									
() Exclso				() Includo		(x) Exclso			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO									
OBS: BOLETO									



RPT DISTRIBUIDORA

RUA DR. NEWTON PEDRO DE CAMARGO 225
CNPJ: 07314929000134

Fone/Fax: (16) 3995-9090
RECREIO ANHANGUERA - RIBEIRAO PRETO

10/03/2025 18:50:09
Cep: 14097-133 CASSIO

IE. 582680627116

E-Mail: cassio@rptdistribuidora.com.br

Fone:

JOHN CASSIO CRISPIM (PAI)

Repres. de Vendas:

Valor do Frete.:

Tipo Frete: CIF

Vl Adicionais: 0,00

%Qtde BH.:100,00 %Valor BH.:100,00 Prazos: 28

Romaneio:

Forma Pgto: BOLETO

**** Validade da proposta 2 dias - Preços válidos enquanto durarem os estoques. ****

Cliente

4878 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

STA CASA DE MIGUELOPOLIS

Endereço: R JOSE JACOB DAUR ,925

CENTRO

14530000 MIGUELOPOLIS

SP

Transportadora Fone:

Endereço:

Contato: DAGOBERTO

Regime: EPP-A

28-07/04/2025 R\$ 25.879,60

Cód.Ref.	Código - Descrição do Produto	CFOP	NCM	Qtde	VI Unit	%ICMS	%IPI	Valor IPI	Valor ST	VI.Total
2571	2571 - AGUA SANITARIA BIO KRISS CX2X5	5405	28289011	15	36,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50
112	112 - BOBINA PICOTADA 30X40 C/500 CENTRAL	5102	39234000	5	65,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	326,50
1885	1885 - BOBINA PICOTADA 40X60 C/500 CENTRAL	5102	39234000	5	77,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
290	290 - COLHER REFEICAO MASTER BCA OFF CX 500 MEXA BEM	5405	39241000	10	94,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
2528	2528 - COPO FONPLAST TRANSL 180ML CX25X100UN	5405	39241000	15	137,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,50
2292	2292 - DESINFETANTE FLORAL CX 2X5L BARBAREX	5405	34025000	5	76,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2259	2259 - DETERGENTE BARBAREX NEUTRO CX2X5L	5405	34025000	5	109,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
1720	1720 - DETERGENTE BIO KRISS NEUTRO CX24X500ML	5405	34029090	10	54,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
419	419 - ESPONJA DE ACO BOMBRIL PT 14X8UN 60GRS	5102	73231000	5	51,1200	0,00	0,00	0,00	0,00	255,60
110X75X20	433 - ESPONJA DUPLA FACE FORT C/10 UN	5405	68053090	10	19,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50
2037	2037 - FIBRA LIMP PESADA 25X10CM C/10 FLORA	5405	68053090	10	35,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2228	2228 - G LACID-BB 30LTS INIBIDOR DE CLORHEXIDINA	5102	34029090	1	1.698,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
2639	2639 - G LAV 01- BB 50 DETERGENTE ALCALINO	5102	34029039	1	1.523,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00
2629	2629 - G LAV 03- BB 50 ALVEJANTE CLORADO	5405	34029039	1	1.239,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
2581	2581 - G LAV 05- BB 50 AMACIANTE PREMIUM	5405	38099190	1	1.093,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00
2190	2190 - G LAV R- BB 50 ADITIVO REFORÇADOR	5405	38099190	1	1.160,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
2456	2456 - LIMPA ALUMINIO TRIEX CX12X500ML	5405	39241000	1	49,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
3039	3039 - LUVA LATEX SANRO TOP AMARELA MEDIA C/10 PARES	5102	40151900	2	139,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40
1402	1402 - MARMITEX S/TAMPA PT102/ 750ML CX100UN BOM APETITE	5102	39239090	20	34,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
932	932 - PAPEL HIG OTIMO BCO 30MTS FD 8X8	5405	48181000	15	76,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,50
1991	1991 - PAPEL TOALHA 2D 20X21 BRANCO LUXO TOALHET	5405	48182000	30	16,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00
976	976 - PINCEL SANITARIO REDONDO S/ESTOJO	5102	96039000	6	9,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
1793	1793 - POTE 100ML TRANS COPO MAIS CX20X100UN	5102	39231090	7	117,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
	1094 - RODO PLASTICO 60 CM SUPER REFORCADO STA MARIA	5405	96039000	10	55,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00



RPT DISTRIBUIDORA

RUA DR. NEWTON PEDRO DE CAMARGO 225
CNPJ: 07314929000134

RECREIO ANHANGUERA - RIBEIRAO PRETO
IE. 582680627116

Fone/Fax: (16) 3995-9090

Cep: 14097-133 CASSIO

10/03/2025 18:50:09

Orçamento 99797 Repres. de Vendas: JOHN CASSIO CRISPIM (PAI) Fone: E-Mail: cassio@rptdistribuidora.com.br
Emissão: 10/03/2025 Classific: C&C Tipo Frete: CIF Valor do Frete.: V1 Adicionais: 0,00
Forma Pgto: BOLETO %Qtde BH.:100,00 %Valor BH.:100,00 Prazos: 28 Romaneio: *****

Validade da proposta 2 dias - Preços válidos enquanto durarem os estoques. *****

Cliente

4878 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
STA CASA DE MIGUELOPOLIS
Endereço: R JOSE JACOB DAUR ,925
CENTRO

14530000 MIGUELOPOLIS SP

Transportadora Fone:
Endereço:

28-07/04/2025 R\$ 25.879,60

Cód.Ref.	Código - Descrição do Produto	CFOP	NCM	Qtde	VI Unit	%ICMS	%IPI	Valor IPI	Valor ST	VI.Total
2792	2792 - SABAO PO TRIEX FD20X0,800GRS	5405	34025000	1	176,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
1730	1730 - SABONETE FRUTAS VERMELHAS CX2X5LT BIO KRISS	5405	34012090	5	89,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50
1254	1254 - SACO LIXO LEITOSO 40LTS BIOPLASTIC	5405	39232990	15	28,8700	0,00	0,00	0,00	0,00	433,05
1286	1286 - SACO LIXO LEITOSO 200LTS P 5 BIOPLASTIC	5102	39232990	15	69,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,50
59X60	1935 - SACO LIXO PRETO 40LTS BIOPLASTIC	5102	39232990	15	19,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	289,50
75-90	1308 - SACO LIXO PRETO 100LTS P 5 BIOPLASTIC	5405	39232990	15	47,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	718,50
95X110	1939 - SACO LIXO PRETO 200LTS P 5 BIOPLASTIC	5405	39232190	10	55,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
1341	1341 - SACO PLAST P/ TALHERES 6X23 C/1000	5405	39232190	10	26,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
200 UN	1347 - SACO PLAST P/AMOSTRA ALIMENTO 12X25 C/TARJA PT200U	5405	39232190	10	39,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
723	723 - TAMPA MARMITEX TM100/102/104 C/100UN BOM APETITE	5102	39235000	20	38,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
1577	1577 - TAMPA POTE 100ML COPOMAIAS TRANSP CX 20X100UN	5405	39235000	7	159,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
2797	2797 - TOPDET N- CX 4X5LT DETERGENTE	5405	34029090	3	293,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	881,40
2262	2262 - TOPGEL FF- FLORAL CX4X5LT DETERG PASTOSO	5405	38089419	1	597,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
2722	2722 - TOPGLIX FF CX 4X5LT DESINFETANTE FLORAL (1:20)	5405	38089419	2	249,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60
1547	1547 - VASSOURA PALHA TOP 3 FIOS C/ CABO	5405	96039000	5	45,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
107	1541 - VASSOURA SMART REFORÇADA C/ CABO	5405	96039000	5	17,7700	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85

Vol.: 330,00

Sub-Totais:

VL. Total + Frete + Adicionais:

R\$25.879,60



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361809263222111
18/03/2025 09:32:40

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:11
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE MIGUELOP
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 573-8
=====

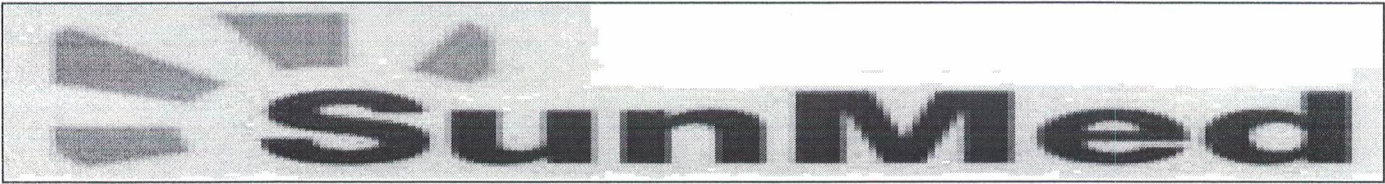
DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.156.000.101.026
VALOR TOTAL	5.177,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO SUNMED LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 101.026-3
NR. DOCUMENTO 550.860.000.000.573
=====

NR.AUTENTICACAO	7.CBD.A3A.576.45E.6C8
-----------------	-----------------------

18032025



Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
LABORATORIO SUNMED S/S LTDA
CPF/CNPJ
01.639.514/0001-54
Inscrição Municipal
9031
Inscrição Estadual/RG
E-mail
Endereço
R CAP. ANTONIO JUSTINO FALLEIR, 518
Complemento
Bairro
CENTRO
Cidade/UF
ITUVERAVA / SP
CEP
14500-000
DDD/Fone



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)						
Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança	
17/03/2025 09:41	03/2025	00879354	00003272	1 de 1	1B3E-5R4A-5E3C-0B7C-3R4X	

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS
CPF/CNPJ
52.343.829/0001-90
Inscrição Municipal
ISENTO
Inscrição Estadual/RG
E-mail
Endereço
RUA JOSE JACOB DAHUR, 925
Complemento
Bairro
CENTRO
Cidade/UF
MIGUELÓPOLIS / SP
CEP
14530-000
DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
REFERENTE A LABORATORIO SUS E INTERNACAO SUS DO MES DE FEVEREIRO 2025.

Pago com Recurso do SUS
Contrato N.º 2025
Data: 18 MAR 2025

Base de Cálculo das Retenções												
0,65	% (PIS)	R\$	35,86	(-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00	(-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
3,00	% (COFINS)	R\$	165,52	(-)	1,50	% (IRRF)	R\$	82,76	(-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00
1,00	% (CSLL)	R\$	55,17	(-)	Total Ret.Federais		R\$	339,31		Desconto Condicional	R\$	0,00
										Outros Descontos	R\$	0,00
										Valor Líquido a Pagar	R\$	5.177,96

				Valor do ISSQN	110,35	Valor Total da Nota	5.517,27
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,0000	5.517,27				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS/SP
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITÁRIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:LABORATORIO SUNMED S/S LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.	NOTA FISCAL ELETRÔNICA N/00003272 Chave de Segurança 1B3E-5R4A-5E3C-0B7C-3R4X
Data	Assinatura do Recebedor

18032025

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:32:11
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE MIGUEL OP

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 573-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.156.000.101.026

VALOR TOTAL 1.870,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO SUNMED LTDA

AGENCIA: 0156-2 CONTA: 101.026-3

NR. DOCUMENTO 550.860.000.000.573

NR. AUTENTICACAO B.269.194.9CA.305.72A

Transação efetuada com sucesso por: J1600151 MARIO MENDES FERREIRA.

18032025

18032025

SUS Fed

SunMed

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
LABORATORIO SUNMED S/S LTDA
Inscrição Municipal 9031
Endereço
R CAP. ANTONIO JUSTINO FALLEIR, 518
Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CPF/CNPJ
01.639.514/0001-54
E-mail
Complemento
Bairro
CENTRO
CEP
14500-000
DDD/Fone



482588879356

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 17/03/2025 09:44 Competência 03/2025 No. Controle 00879356 No. NF 00003274 Página 1 de 1 Chave de Segurança 1B3E-5R4A-5E3C-0B7C-3R6X

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS
Inscrição Municipal
ISENTO
Endereço
RUA JOSE JACOB DAHUR, 925
Cidade/UF
MIGUELÓPOLIS / SP

CPF/CNPJ
52.343.829/0001-90
E-mail
Complemento
Bairro
CENTRO
CEP
14530-000
DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
REFERENTE A INTERNACAO CONVENIO DO MES DE FEVEREIRO 2025.

Pago com Recurso do SUS

Contrato N.º 2025

Data: 18 MAR 2025

Base de Cálculo das Retenções

0,65 % (PIS)	R\$	12,95 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
3,00 % (COFINS)	R\$	59,78 (-)	1,50 % (IRRF)	R\$	29,89 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
1,00 % (CSLL)	R\$	19,93 (-)	Total Ret.Federais	R\$	122,55	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	1.870,17

Valor do ISSQN	39,85	Valor Total da Nota	1.992,72
----------------	-------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,0000	1.992,72				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS/SP
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITÁRIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:LABORATORIO SUNMED S/S LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00003274

Chave de Segurança
1B3E-5R4A-5E3C-0B7C-3R6X

Data

Assinatura do Recebedor

18032025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321809413660281
18/03/2025 09:45:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.43
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE MIGUELOP
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 573-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE MIGUELOP
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 69.801-2

FAVORECIDO: 59.222.220 FERNANDA PAULA RIBEIRO D
CPF/CNPJ: 59.222.220/0001-02
VALOR: R\$ 1.080,00
DEBITO EM: 18/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 1.483.951.036.A30.564

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painei Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

18032025

Chave de Acesso da NFS-e
351770322592222000010200000000000425032692787532



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

Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 28/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/03/2025 18:31:07
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/03/2025 18:31:07

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.222.220/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 59.222.220 FERNANDA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS		E-mail -	
Endereço BARÃO DO RIO BRANCO, 809, CEBTRI		Município Guará - SP	CEP 14580-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 52.343.829/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS		E-mail -	
Endereço JOSE JACOB DAUR, 925, CENTRO		Município Miguelópolis - SP	CEP 14530-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.08.03 - Fonoaudiologia.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Miguelópolis - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE DA ORELHINHA REALIZADOS NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS NO PERÍODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guará - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.080,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.080,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.080,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

798
0715.3
69.801.2

Pago com Recurso do SUS
Contrato N.º 2025
Data: 18 MAR.2025

18032025

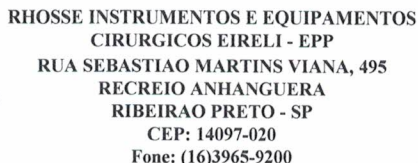
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.22
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE MIGUELOP
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 573-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE MIGUELOP
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0538-X - RIB PRETO BONF PAULISTA
CONTA: 19.850-8

FAVORECIDO: RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ: 04.440.002/0001-52
VALOR: R\$ 6.390,75
DEBITO EM: 20/03/2025
=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 6.C5D.8C1.099.B56.C2A





0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 127.292
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



3525 0304 4400 0200 0152 5500 1000 1272 9216 6525 2534

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250795552623 26/03/2025 11:21:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582602538113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.440.002/0001-52

[illegible]



Rhosse INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS

RUA SEBASTIAO MARTINS VIANA, 495 RCR ANHANGUERA

RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14097-020

CNPJ: 04.440.002/0001-52

IE: 582602538113

Fone: (16) 3965-9200

1/1

ORÇAMENTO Nº 000000213777

DT PREVISÃO: 19/03/2025

19/03/2025

HORA: 15:46:21

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

Código: 10019130

CNPJ/CPF: 52.343.829/0001-90

IE/RG:

FONE: (16) 3835-3034 / (16)99211-8662

ENDEREÇO: RUA JOSE JACOB DAUR, 925

COMP.: HOSPITAL

Bairro: JARDIM PAULISTA

CIDADE: MIGUELOPOLIS

SP

C.E.P.: 14530-000

E-MAIL: comprassantacasamig@gmail.com;

COND.PAG: A VISTA

FORM.PAG.: 012 - ORDEM DE PAGAMENTO

024 - DEPOSITO BANCARIO

EF	ENT	CÓD	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	ANVISA.	UN.	QTE.	VR. UN.	% IPI	R\$ IPI	TOTAL
N		00148	PINÇA ALLIS 18CM - RH01509	MS: 80310620016	UN	10	130,00	0,00	0,00	1.300,00
N		00592	PINÇA FAURE ARTERIA UTERINA 22CM - RH10615	MS: 80310620003	UN	8	135,00	0,00	0,00	1.080,00
N		00638	PINÇA KELLY CURVA 18CM - RH10670	MS: 80310620016	UN	10	130,00	0,00	0,00	1.300,00
N		00898	PINÇA KOCHER CURVA 22CM - RH10936	MS: 80310620005	UN	8	165,00	0,00	0,00	1.320,00
N		00170	PINÇA MIXTER 18CM - RH01525	MS: 80310620016	UN	6	220,00	0,00	0,00	1.320,00
N		02070	PINÇA SCHIMIDT CURVA 21CM - RH11733	MS: 80310620016	UN	6	201,00	0,00	0,00	1.206,00
N		00566	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VIDEA 18CM - RH01231	MS: 80310620016	UN	4	85,00	0,00	0,00	340,00
N		02365	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VIDEA 25CM - RH12034	MS: 80310620016	UN	4	185,00	0,00	0,00	740,00
N		00264	TESOURA MAYO CV 17CM - RH01034	MS: 80310620016	UN	3	170,50	0,00	0,00	511,50
N		00265	TESOURA MAYO CV 19CM - RH01036	MS: 80310620016	UN	3	242,00	0,00	0,00	726,00
N		00966	TESOURA MAYO CV 22CM - RH01068	MS: 80310620016	UN	3	253,00	0,00	0,00	759,00
N		00269	TESOURA MAYO RT 17CM - RH01033	MS: 80310620016	UN	3	181,50	0,00	0,00	544,50
N		00270	TESOURA MAYO RT 19CM - RH01035	MS: 80310620016	UN	3	258,50	0,00	0,00	775,50
N		00967	TESOURA MAYO RT 22CM - RH01069	MS: 80310620016	UN	3	253,00	0,00	0,00	759,00

BANCO = 341

AG = 0538

CONTA = 19850,8

PGTO PARCIAL

20/03 R\$ 6.390,75

18/04 R\$

Destinatário(FOB)			CLASSIF. IPI:	A: 90189099	Total dos itens:	74	VALOR PROD.:	12.681,50
VENDEDOR 1: 402 - SUELI MATOS			VOLUME:	74,00	PESO BRUTO:	5,660	TOTAL IPI:	0,00
VENDEDOR 2: -							VALOR TOTAL:	12.681,50
DIGITADOR: SUELI MATOS							FRETE:	100,00
MSG FISCAL: MARCA RHOSSE / FRETE FOB							DESCONTO:	0,00
							TOTAL GERAL:	12.781,50

END.ENTREGA: RUA JOSE JACOB DAUR, 925 - HOSPITAL - Bairro: JARDIM PAULISTA - MIGUELOPOLIS - CEP: 14530-000

TRANSPORTE: 50023 - A DEFINIR FONE: () -

20032025

Prazo estimado para a entrega:

Operador: 402

SUELI MATOS

Data: 19/03/2025

15:46:40



Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis

CNPJ/MF n. 52.343.829/0001-90

Sob intervenção da Fazenda Pública do Município de Miguelópolis – Estado de São Paulo (Decreto Municipal n. 4.634, de 08/04/2013).

Solicitação de Instrumentais da marca Rhosse

06 pinças mixter 18 cm
10 allys 18 cm
10 kelly curva 18 cm
03 tesoura mayo curva 18 cm
03 tesoura mayo curva 22cm
03 tesoura de mayo reta 22 cm
03 tesoura mayo reta 18 cm
04 porta agulha 22 cm
04 porta agulha 18 cm
08 kocher curva 22 cm
08 faure curva 22 cm
06 pinça schnidt curva 22 cm


Adriana de Oliveira Ymon
Coordenadora Centro Cirúrgico



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372111311198531
21/03/2025 11:40:24

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:33:49
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE MIGUELOP

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 573-8

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2025

NR. DOCUMENTO 553.370.000.160.087

VALOR TOTAL 4.032,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAC COML HOSPITALAR LTDA

AGENCIA: 3370-7 CONTA: 160.087-7

NR. DOCUMENTO 550.860.000.000.573

IDENTIFICADOR 1: 52.343.829/0001 90

NR.AUTENTICACAO 7.DFC.3DF.186.721.E16

Transação efetuada com sucesso por: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

21032025



NACIONAL COMERCIAL HOSPI
TALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000964693
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0352 2027 4400 0192 5500 1000 9646 9314 8857 4455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250773315094 24/03/2025 12:18:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELÓPOLIS
ENDEREÇO
R JOSE JACOB DAUR, 925
MUNICÍPIO
Miguelópolis
FONE/FAX
1638356700
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
24/03/2025
DATA ENTRADA/SAÍDA
24/03/2025
HORA ENTRADA/SAÍDA
12:17:00

FATURA
001
24/03/2025
4.032,83

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
4.032,83
VALOR DO ICMS
725,91
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.032,83
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
4.032,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS
ENDEREÇO
RUA SAO PAULO 41 SALA 1706
MUNICÍPIO
SANTOS
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
633751854115
QUANTIDADE
1
ESPECIE
CX
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
38,640
PESO LIQUIDO
38,640

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
0000681	FIO SUTURA CATGUT SIMPLES C AG N.3 G363T - ETHICON xEAN: 37891338010380 Reg.Anvisa: 81 245800006 - Lote: AT6961 - Dt. Fab ric: 30/10/22 - Dt. Valid: 30/09/2 7 Marca: ETHICON SUTURAS	30061090	500	5102	UN	24,0000	9,494167	227,86	227,86	41,01	0,00	18,00%	0,00%
0000794	FIO SUTURA MONONYLON N.3 C AG 1171T - ETHICON xEAN: 17891338320430 Reg.Anvisa: 00 10132590062 - Lote: AW1870 - Dt. F abric: 30/12/24 - Dt. Valid: 30/11 /29 Marca: ETHICON SUTURAS	30061090	000	5102	UN	72,0000	4,544722	327,22	327,22	58,90	0,00	18,00%	0,00%
0000808	FIO SUTURA MONONYLON N.4 C AG 1170T - ETHICON xEAN: 17891338321536 Reg.Anvisa: 00 10132590062 - Lote: AV7034 - Dt. F abric: 01/06/24 - Dt. Valid: 31/05 /29 Marca: ETHICON SUTURAS	30061090	000	5102	UN	48,0000	4,630625	221,31	221,31	39,84	0,00	18,00%	0,00%

Pago com Recurso do SUS
Contrato N.º 2025
Data: 21 MAR 2025

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Interno: 266011
Protocolo: 135250773315094
Pedido cliente: - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 266011 - Devolucao no maximo 48hs apos a entrega. Vedada a devolucao de medicamentos controlados, antibioticos, conforme Port. 344/98 e RDC 471/21, alem dos temolabeis, em virtude da Politica de Devolucoes do Grupo Elfa - POL.I e D.CX.002, recusas no ato somente mediante ressalvas. - Forma de Pagamento: BOLETO
RESERVADO AO FISCO
CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 25/03/2025
46275135.1

pagto parcial 21/03/25
R\$4.032,82
573-8



Identificação do emitente

NACIONAL COMERCIAL HOSPI
TALAR S.A.

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAÍDA

N. 000964693

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0352 2027 4400 0192 5500 1000 9646 9314 8857 4455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

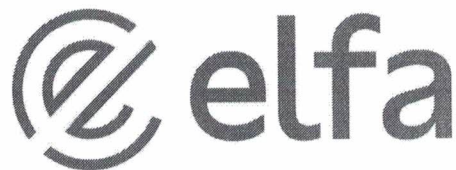
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250773315094 24/03/2025 12:18:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000652	FIO SUTURA CATGUT CROMADO N.3 C AG G112T - ETHICON xEAN: 17891338020354 Reg.Anvisa: 81 245800012 - Lote: AV6889 - Dt. Fab ric: 30/06/24 - Dt. Valid: 31/05/2 9 Marca: ETHICON SUTURAS	30061090	000	5102	UN	24,0000	9,304583	223,31	223,31	40,20	0,00	18.00%	0.00%
0000902	FIO SUTURA P.VICRYL N.2 C AG PLUS X YVCP351H - ETHI xEAN: 47891338550135 Reg.Anvisa: 00 80145900706 - Lote: AU2429 - Dt. F abric: 30/03/24 - Dt. Valid: 29/02 /28 Marca: ETHICON SUTURAS	30061090	000	5102	UN	84,0000	16,520000	1.387,68	1.387,68	249,78	0,00	18.00%	0.00%
0000773	FIO SUTURA MONOCRYL N.4 C AG PLUS M CP426H - ETHICO xEAN: 10705031046504 Reg.Anvisa: 00 80145900698 - Lote: UAMRZC - Dt. F abric: 30/11/23 - Dt. Valid: 31/12 /25 Marca: ETHICON SUTURAS	30061090	200	5102	UN	36,0000	34,693611	1.248,97	1.248,97	224,81	0,00	18.00%	0.00%
0000902	FIO SUTURA P.VICRYL N.2 C AG PLUS X YVCP351H - ETHI xEAN: 47891338550135 Reg.Anvisa: 00 80145900706 - Lote: AU7726 - Dt. F abric: 30/08/23 - Dt. Valid: 31/07 /28 Marca: ETHICON SUTURAS	30061090	000	5102	UN	24,0000	16,520000	396,48	396,48	71,37	0,00	18.00%	0.00%



DN 00000000
SC / SUS Fed

Informação de Orçamento

Nome do orçamento OR-03209014 Forma de pagamento Boleto
Data de validade 14/3/2025 Condição de pagamento 003/30 D
Criado por José Eduardo Martins

Informações do Cliente

Nome do Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE Nome Completo Dagoberto Sales
MIGUELOPOLIS Telefone
CNPJ 52343829000190 Email comprassantacasamig@gmail.com
Código/loja 007190/0001 Endereço de entrega R JOSE JACOB DAUR 925
Endereço de cobrança R JOSE JACOB DAUR 925 Miguelopolis Miguelopolis14530000
14530000

Itens do orçamento

Código do item	Produto	Registro ANVISA	Fabricante	Quantidade	Valor venda item	Valor total item	Valor total com ST	Centro de distribuição	CNPJ do CD
1 0000681	FIO SUTURA C ATGUT SIMPL ES C AG N.3 G363T - ET HICON	81245800006	JOHNSON E JOHNSON BR INDUST E COMERC DE PROD P SAUDE LTDA	24.00(UN)	9,4943	227,8614		NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
2 0000794	FIO SUTURA M ONONYLON N. 3 C AG 1171 T - ETHICON	0010132590062	JOHNSON E JOHNSON BR INDUST E COMERC DE PROD P SAUDE LTDA	72.00(UN)	4,5447	327,2165		NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
3 0000808	FIO SUTURA M ONONYLON N. 4 C AG 1170 T - ETHICON	0010132590062	JOHNSON E JOHNSON BR INDUST E COMERC DE PROD P SAUDE LTDA	48.00(UN)	4,6106	221,3059		NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
4 0000652	FIO SUTURA C ATGUT CROMA DO N.3 C AG G112T - ET HICON	81245800012	JOHNSON E JOHNSON BR INDUST E COMERC DE PROD P SAUDE LTDA	24.00(UN)	9,3046	223,3102		NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
5 0000902	FIO SUTURA P .VICRYL N.2 C AG PLUS XYVCP351H - ETHICON	0080145900706	JOHNSON E JOHNSON BR INDUST E COMERC DE PROD P SAUDE LTDA	108.00(UN)	16,5200	1,784,1600		NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192
6 0000773	FIO SUTURA M ONOCRYL N.4 C AG PLUS MCP426H - E THICON	0080145900698	JOHNSON E JOHNSON BR INDUST E COMERC DE PROD P SAUDE LTDA	36.00(UN)	34,6938	1,248,9750		NACIONAL - RIBEIRAO PRETO (MATRIZ)	52202744000192

Total 4.032,82

Orçamento valido até 14/03/2025.Sujeito a alterações de preços.

Observações

12032025

Assinatura _____
Nome _____
Data _____

Confira os itens sugeridos para sua empresa na próxima folha!

Este orçamento possui faturamento mínimo no valor de R\$ 1000.00 para saber mais, consulte o seu vendedor.

Santa Casa Miguelopolis <comprassantacasamig@gmail.com>

para Jose 

Segue os dados:

CNPJ; 52.343.829/0001-90

Nome do beneficiário (considerar a razão social); Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis

Banco do beneficiário; Banco do Brasil

Agência do beneficiário; 0860-5

Valor do estorno (valor do R.A. localizado); R\$ 4032,82

Conta Corrente do beneficiário ; 573-8

Valor do depósito; R\$ 4032,82

Lembrando que o CNPJ precisa ser do mesmo que foi feito o pagamento, 52.343.829/0001-90.

Aguardo seu retorno para dar seguimento.

Atenciosamente,



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352709223174231
27/03/2025 09:27:22

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:57
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE MIGUEL OP

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 573-8

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2025

NR. DOCUMENTO 553.370.000.160.087

VALOR TOTAL 0,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAC COML HOSPITALAR LTDA

AGENCIA: 3370-7 CONTA: 160.087-7

NR. DOCUMENTO 550.860.000.000.573

IDENTIFICADOR 1: 52.343.829/0001 90

NR. AUTENTICACAO F.7EE.382.6FC.1A6.E76

Transação efetuada com sucesso por: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

27032025



Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPI
TALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000964693
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0352 2027 4400 0192 5500 1000 9646 9314 8857 4455
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

OK Lancer

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250773315094 24/03/2025 12:18:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
ENDEREÇO
R JOSE JACOB DAUR, 925
MUNICIPIO
Miguelopolis
FATURA
001
24/03/2025
4.032,83

CNPJ/CPF
52.343.829/0001-90

DATA DE EMISSÃO
24/03/2025

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14530-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
24/03/2025

FONE/FAX
1638356700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
12:17:00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
4.032,83
VALOR DO ICMS
725,91
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.032,83
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
4.032,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS
ENDEREÇO
RUA SAO PAULO 41 SALA 1706
QUANTIDADE
1
ESPECIE
CX

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
12.270.745/0001-50

MUNICIPIO
SANTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633751854115

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
38,640

PESO LIQUIDO
38,640

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI	
0000681	FIO SUTURA CATGUT SIMPLES C AG N.3 G363T - ETHICON xEAN: 37891338010380 Reg.Anvisa: 81 245800006 - Lote: AT6961 - Dt. Fab ric: 30/10/22 - Dt. Valid: 30/09/2 7 Marca: ETHICON SUTURAS	30061090	500	5102	UN	24,0000	9,494167	227,86	227,86	41,01	0,00	18,00%	0,00%	
0000794	FIO SUTURA MONONYLON N.3 C AG 1171T - ETHICON xEAN: 17891338320430 Reg.Anvisa: 00 10132590062 - Lote: AW1870 - Dt. F abric: 30/12/24 - Dt. Valid: 30/11 /29 Marca: ETHICON SUTURAS	30061090	000	5102	UN	72,0000	4,541122	327,22	327,22	58,90	0,00	18,00%	0,00%	
0000808	FIO SUTURA MONONYLON N.4 C AG 1170T - ETHICON xEAN: 17891338321536 Reg.Anvisa: 00 10132590062 - Lote: AV7034 - Dt. F abric: 01/06/24 - Dt. Valid: 31/05 /29 Marca: ETHICON SUTURAS	30061090	000	5102	UN	48,0000	4,610625	221,31	221,31	39,84	0,00	18,00%	0,00%	

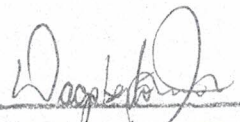
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Interno: 266011
Protocolo: 135250773315094
Pedido cliente: - Local de entrega: - Nro. Pedido Interno: 266011 - Devolucao
no maximo 48hs apos a entrega. Vedada a devolucao de medicamentos controlados,
antibióticos, conforme Port. 344/98 e RDC 471/21, alem dos termolabeis, em
virtude da Política de Devolucoes do Grupo Ela - POL.I e D.CX.002, recusar no
ato somente mediante ressalvas. - Forma de Pagamento: BOLETO
pgto parcial 27/03/25
R\$0,04
573,8
27032025

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO / RECEBIDO
Data: 25/03/2025
96275135.1



Identificação do emitente
**NACIONAL COMERCIAL HOSPI
TALAR S.A.**
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000964693
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0352 2027 4400 0192 5500 1000 9646 9314 8857 4455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250773315094 24/03/2025 12:18:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
0000652	FIO SUTURA CATGUT CROMADO N.3 C AG G112T - ETHICON xEAN: 17891338020354 Reg. Anvisa: 81 245800012 - Lote: AV6889 - Dt. Fab ric: 30/06/24 - Dt. Valid: 31/05/2 9 Marca: ETHICON SUTURAS	30061090	000	5102	UN	24,0000	9,304583	223,31	223,31	40,20	0,00	18.00%	0.00%
0000902	FIO SUTURA P.VICRYL N.2 C AG PLUS X YVCP351H - ETHI xEAN: 47891338550135 Reg. Anvisa: 00 80145900706 - Lote: AU2429 - Dt. F abric: 30/03/24 - Dt. Valid: 29/02 /28 Marca: ETHICON SUTURAS	30061090	000	5102	UN	84,0000	16,520000	1.387,68	1.387,68	249,78	0,00	18.00%	0.00%
0000773	FIO SUTURA MONOCRYL N.4 C AG PLUS M CP426H - ETHICO xEAN: 10705031046504 Reg. Anvisa: 00 80145900698 - Lote: UAMRZC - Dt. F abric: 30/11/23 - Dt. Valid: 31/12 /25 Marca: ETHICON SUTURAS	30061090	200	5102	UN	36,0000	34,693611	1.248,97	1.248,97	224,81	0,00	18.00%	0.00%
0000902	FIO SUTURA P.VICRYL N.2 C AG PLUS X YVCP351H - ETHI xEAN: 47891338550135 Reg. Anvisa: 00 80145900706 - Lote: AU7726 - Dt. F abric: 30/08/23 - Dt. Valid: 31/07 /28 Marca: ETHICON SUTURAS	30061090	000	5102	UN	24,0000	16,520000	396,48	396,48	71,37	0,00	18.00%	0.00%

27032025

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód. Beneficiário 0001/2896851-8	Nro.Documento 000964693	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS	Vencimento 24/03/2025	Valor do Documento 0,01	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.				Vencimento 24/03/2025	
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92				Agência/Código do Beneficiário 0001/2896851-8	
Data do Documento 24/03/2025	Nro.Documento 000964693	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/03/2025	Nosso Número 09/00000015169-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 0,01
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do sacador/avalista)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% A.M. E MULTA DE 4% PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO CRÉDITO CEDIDO AO PRASS FIDC II 11.198.684.0001-02 OU SEU CESSIONARIO					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
R JOSE JACOB DAUR 925 - CENTRO
Miguelopolis - SP - 14530000
CNPJ: 52.343.829/0001-90

Sacador/Avalista NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92

Autenticação Mecânica

BOLETO JÁ VEIO C/ DATA VENCIDA, PAGO
USANDO DADOS DA CONTA JURÍDICA.

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.				Vencimento 24/03/2025	
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92				Agência/Código do Beneficiário 0001/2896851-8	
Data do Documento 24/03/2025	Nro.Documento 000964693	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/03/2025	Nosso Número 09/00000015169-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 0,01
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do sacador/avalista)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% A.M. E MULTA DE 4% PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO CRÉDITO CEDIDO AO PRASS FIDC II 11.198.684.0001-02 OU SEU CESSIONARIO					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
R JOSE JACOB DAUR 925 - CENTRO
Miguelopolis - SP - 14530000
CNPJ: 52.343.829/0001-90

Beneficiário Final NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



27032025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332810175331291
28/03/2025 10:22:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.58
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE MIGUELOP

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 573-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE MIGUELOP

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0257-7 - HIGIENOPOLIS

CONTA: 13.001.290-2

FAVORECIDO: CORPOMEDIC-ORTOPEDIA ESPECIALIZADA

CPF/CNPJ: 58.497.843/0001-25

VALOR: R\$ 3.750,00

DEBITO EM: 28/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB: 1.2A6.0FD.21D.330.A2A

28032025

RECEBEMOS DE CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 12/03/2025 - DEST. / REM.: S.C.M. MIGUELÓPOLIS - VALOR TOTAL: R\$ 3.750,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000022813
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000022813 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0358 4978 4300 0125 5500 1000 0228 1311 0022 8135

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582206359118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 58.497.843/0001-25
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250657465134 12/03/2025 14:20:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: S.C.M. MIGUELÓPOLIS
CNPJ / CPF: 52.343.829/0001-90
DATA DA EMISSÃO: 12/03/2025
ENDEREÇO: RUA JOSE JACOBDAUR, 925
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14530-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 12/03/2025
MUNICÍPIO: MIGUELÓPOLIS
FONE / FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		22813	3.750,00	0,00	3.750,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/03/2025	3.750,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	3.750,00
0,00		0,00	0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	3.750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 2 - TERCEIROS
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: CX
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
050203	- PLACA DHS - TRAUMEDICA INSTR.E IMPLA - PLACA TUBO DHS 135 03F LOTE:0525/24 - CNPJ:72.763.733/0001-99 MS:80057410017 Val: Indeterminada - C.P. ANVISA 00000000000000 - LOTE: 0525/24 - QTD: 1,00 - FAB: 06/02/2024 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	1,00	2.573,28	2.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040275	- PLACA DHS - TRAUMEDICA INSTR.E IMPLA - PINO DESLIZANTE DHS/DCS R. LONGA 075MM LOTE:2706/19 - CNPJ:72.763.733/0001-99 MS:80057410015 Val: Indeterminada - C.P. ANVISA 00000000000000 - LOTE: 2706/19 - QTD: 1,00 - FAB: 17/05/2019 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	1,00	870,99	870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232	- PLACA DHS - HEXAGON - PARAF.CORT. 4,5X032MM LOTE:S/L - CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - C.P. ANVISA 00000000000000 - LOTE: S/L - QTD: 3,00 - FAB: 11/07/2018 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	3,00	101,91	305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso do SUS

Contrato N.º 2025

Data: 28 MAR 2025

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENCAO HOSPITAIS PUBLICOS E SANTA CASAS CONFORME RICMS 00 ART 14 | Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010
PACIENTE: ARMINDA ESTORINI BENTO - Id_Cir.: 80848 - CIR.: 03/03/2025
| Dr.: FABRICIO DINIZ TELES DA SILVA - ITUVERAVA CRM-104837
| HOSPITAL: S.C.M. MIGUELÓPOLIS
| KIT -> Qtdade:1 - PLACA DHS -> |

RESERVADO AO FISCO

28032025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.58
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE MIGUELOP

AGENCIA: 0860-5 CONTA: 573-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE MIGUELOP

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA

CONTA: 13.004.075-9

FAVORECIDO: ANA PAULA BOLSONI LTDA

CPF/CNPJ: 35.834.949/0001-71

VALOR: R\$ 3.700,00

DEBITO EM: 28/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032802

AUTENTICACAO SISBB: 6.830.78C.8AE.039.2A0

Transação efetuada com sucesso por: JI600151 MARIO MENDES FERREIRA.

28032025



PM DE IPUÃ - SP

PREF. MUNIC. DE IPUÃ - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

292

Código de Verificação de Autenticidade

O89XUP91K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/03/2025 às 08:31:42

Chave de Acesso

80195QX04KAY5WACGINZN5B16Y29EG9T

Para certificação da autenticidade acesse

http://187.32.255.145:1982/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		IPUA-SP	MIGUELOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			27/03/2025
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
27/03/2025	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
35.834.949/0001-71		1.114.3887	000013166	ANA PAULA BOLSONI LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
CARLOS FERNANDES, 887				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14610-000	IPUÃ-SP			JABAIPUA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
52.343.829/0001-90			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
Logradouro			Complemento
R JOSE JACOB DAUR, 925			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14543-000	MIGUELOPOLIS - SP		3529708

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A COBERTURA DE ESPECIALIDADE MÉDICA, REALIZADA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS . PERÍODO DE 01/03/2025 A 04/03/2025. ESPECIALIDADE PEDIATRIA. MÉDICA DRA. ANA PAULA BOLSONI - CRM:183.844. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER(033) AGÊNCIA:0182 C/C:13-004075-9.	3.700,00	R\$ 3.700,00

Pago com Recurso do SUS

Contrato N.º 2025

Data: 28 MAR 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais,clínicas,laboratorios,sanatorios,manicomios, casas		2,01%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.700,00	R\$ 74,37	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\$ 3.700,00					

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RECEBI(EMOS) DE ANA PAULA BOLSONI LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 292 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO O89XUP91K.

Data

CPF/RG

Assinatura