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. 7.361, de 11/06/2025).

PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÃO SOCIAL

(TERMO DE COLABORAÇÃO – 001/2023)

AGOSTO / 2025

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS.

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°(DE ORIGEM): 01/2023

OBJETO: ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR

ADVOGADO(S): JULIANO FRASCARI COSTA

Na qualidade de Órgão/Entidade Público (a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, 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, 31 de Agosto de 2025.

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A):
Nome e cargo: JULIO FERREIRA DO CARMO - PREFEITO
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Assinatura:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
Nome e cargo: CLODOALDO SILVA SOUZA
E-mail institucional: admsantacasamig@hotmail.com.br
E-mail pessoal:
Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído

ANEXO RP-13 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

CADASTRO DO RESPONSÁVEL - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS.
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS.
TERMO DE CONVÊNIO N°(DE ORIGEM): 001/2023.
OBJETO: ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.

Nome	CLODOALDO SILVA SOUZA
Cargo	INTERVENTOR
CPF	215.254.698-94
Endereço(*)	AV. FRANCISCO ANTÔNIO DE FREITAS, 925 - CENTRO
Telefone	16 3835-6700
e-mail	admstacasamig@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, 31 de Agosto de 2025.
RESPONSÁVEL:

CLODOALDO SILVA SOUZA
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: SUBVENÇÃO SOCIAL
LEI(S) AUTORIZADORA(S):
OBJETO: Manutenção da Entidade
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis
CNPJ: 52.343.829/0001-90
ENDEREÇO E CEP: Rua José Jacob Daur, 925 - 14530-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Clodoaldo Silva Souza

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	**VALORES PREVISTOS - R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS - R$**
MUNICIPAL	R$ 262.500,00	550 860 000 016 205		R$ -
MUNICIPAL RESOLUÇÃO SS N° 014 DE 24/01/2025	R$ 112.400,00	550 860 000 018 359	13/08/2025	R$ 112.400,00
MUNICIPAL PORTARIA GM/MS N° 7.509	R$ 100.000,00	550 860 000 023 376	22/08/2025	R$ 100.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -
TOTAL				R$ 212.400,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 132.329,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R$ -
TOTAL				**R$ 344.729,42**

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE MIGUELÓPOLIS, Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação de recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 344.729,42 (Trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e dois 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$) (H)**
RECURSOS HUMANOS (5)	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 157.527,92
RECURSOS HUMANOS (6)	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 2.500,00
MEDICAMENTOS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 26.142,42
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 4.462,80
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 3.686,79
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 111.989,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 13.629,37
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 1.333,37
COMBUSTÍVEL	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
BENS MATERIAIS PERMANENTES	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -

MANUTENÇÕES	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
OBRAS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
OUTRAS DESPESAS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$	1.888,00
MATERIAL PARA LABORATÓRIO	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
LABORATÓRIO	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
MATERIAL PARA RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
RADIOLOGIA	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$	-
MATERIAL DE LIMPEZA	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$	12.203,73
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**335.363,95**
		RECURSOS NÃO APLICADOS	**R$**	**9.365,47**
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**R$**	**-**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$**	**9.365,47**

(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 Agosto de 2025.

CLODOALDO SILVA SOUZA
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL:

IVO FARIA CÂNDIDO
RG: 21.964.895 - SSP/SP.

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

MARTA RODRIGUES
RG: 30.293.183-1 - 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-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90
ENDEREÇO E CEP: AV JOSÉ JACOB DAUR, 925 - JARDIM PAULISTA - MIGUELÓPOLIS/SP - CEP 14530-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CLODOALDO SILVA SOUZA
CPF: 215.254.698-94
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 01 / 2023	11/01/2023	11/01/2023 - 31/12/2023	R$ 2.500.000,00
Aditamento nº 02 - Termo de Colaboração nº 01/2023	30/08/2023	30/08/2023 - 31/12/2023	R$ 662.000,00
Aditamento nº 05 - Termo de Colaboração nº 01/2023	28/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R$ 2.500.000,00
Aditamento nº 07 - Termo de Colaboração nº 01/2023	25/11/2024	25/11/2024 - 31/12/2024	R$ 957.290,00
Aditamento nº 08 - Termo de Colaboração nº 01/2023	20/12/2024	20/12/2024 - 31/12/2024	R$ 280.000,00
Aditamento nº 09 - Termo de Colaboração nº 01/2023	30/12/2024	01/01/2025 - 31/10/2025	R$ 2.700.000,00
RESOLUÇÃO SS N° 014 DE 24/01/2025	11/06/2025	15/06/2025 - 15/12/2025	R$ 112.400,00
PORTARIA GM/MS N° 7.509, DE 08 DE JULHO DE 2025	31/07/2025	01/08/2025 - 15/12/2025	R$ 100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/08/2025	R$ 262.500,00		550 860 000 016 205	R$ -
13/08/2025	R$ 112.400,00	13/08/2025	550 860 000 018 359	R$ 112.400,00
22/08/2025	R$ 100.000,00	22/08/2025	550 860 000 023 376	R$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERÍCIO ANTERIOR				R$ 132.329,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 212.400,00
(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$ 344.729,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F+G)				R$ 344.729,42

(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 MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 08/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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 SEGUINTES (R$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 157.527,92	R$ -	R$ 157.527,92	R$ 157.527,92	R$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ -
MEDICAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R$ 26.142,42	R$ -	R$ 26.142,42	R$ 26.142,42	R$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 4.462,80	R$ -	R$ 4.462,80	R$ 4.462,80	R$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 3.686,79	R$ -	R$ 3.686,79	R$ 3.686,79	R$ -
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R$ 111.989,55	R$ -	R$ 111.989,55	R$ 111.989,55	R$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 13.629,37	R$ -	R$ 13.629,37	R$ 13.629,37	R$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R$ 1.333,37	R$ -	R$ 1.333,37	R$ 1.333,37	R$ -
COMBUSTÍVEL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
BENS MATERIAIS PERMANENTES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MANUTENÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
OUTRAS DESPESAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MATERIAL PARA LABORATÓRIO	R$ 1.888,00	R$ -	R$ 1.888,00	R$ 1.888,00	R$ -
LABORATÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MATERIAL PARA RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RADIOLOGIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 12.203,73	R$ -	R$ 12.203,73	R$ 12.203,73	R$ -
TOTAL	**R$ 335.363,95**	**R$ -**	**R$ 335.363,95**	**R$ 335.363,95**	**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 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R$	344.729,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R$	335.363,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R$	9.365,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$	9.365,47

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 Agosto de 2025.

CLODOALDO SILVA SOUZA
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL:

IVO FARIA CÂNDIDO
RG: 21.964.895 - SSP/SP.

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

MARTA RODRIGUES
RG: 30.293.183-1 - 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: SUBVENÇÃO SOCIAL
LEI AUTORIZADORA:
OBJETO: Manutenção da Entidade
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis
CNPJ: 52.343.829/0001-90
ENDEREÇO E CEP: Rua José Jacob Daur, 925 - 14530-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Clodoaldo Silva Souza
VALOR RECEBIDO: R$ 212.400,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R$		DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R$
R$	262.500,00	550 860 000 016 205		R$ -
R$	112.400,00	550 860 000 018 359	13/08/2025	R$ 112.400,00
R$	100.000,00	550 860 000 023 376	22/08/2025	R$ 100.000,00
			RECURSO RESTANTE DO PERÍODO ANTERIOR	R$ 132.329,42
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R$ -
			TOTAL	**R$ 344.729,42**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE MIGUELÓPOLIS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação de recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 344.729,42 (Trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e dois 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$) (H)
RECURSOS HUMANOS (5)	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 157.527,92
RECURSOS HUMANOS (6)	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 2.500,00
MEDICAMENTOS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 26.142,42
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 4.462,80
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 3.686,79
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 111.989,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 13.629,37
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 1.333,37
COMBUSTÍVEL	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
BENS MATERIAIS PERMANENTES	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MANUTENÇÕES	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -

OBRAS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
OUTRAS DESPESAS	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 1.888,00
MATERIAL PARA LABORATÓRIO	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
LABORATÓRIO	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MATERIAL PARA RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
RADIOLOGIA	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	AGOSTO / 2025	MUNICIPAL	R$ 12.203,73
		TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 335.363,95**
		RECURSOS NÃO APLICADOS	**R$ 9.365,47**
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**R$ -**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 9.365,47**

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 Agosto de 2025.

CLODOALDO SILVA SOUZA
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL:

IVO FARIA CÂNDIDO
RG: 21.964.895 - SSP/SP.

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

MARTA RODRIGUES
RG: 30.293.183-1 - 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: (*) SUBVENÇÃO SOCIAL
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: CLODOALDO SILVA SOUZA
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 212.400,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
01/08/2025	NOTA FISCAL N. 000.048.086 - MED SANTIAGO LTDA - CNPJ: 14.220.938/0001-21		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MUNICIPAL	R$ 74,68
04/08/2025	NOTA FISCAL N. 001183 - LOURIVALDO NUNES DOS SANTOS MIGUELOPOLIS - CNPJ: 04.209.124/0001-32		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$ 180,52
04/08/2025	NOTA FISCAL N. 001184 - LOURIVALDO NUNES DOS SANTOS MIGUELOPOLIS - CNPJ: 04.209.124/0001-32		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$ 180,82
05/08/2025	NOTA FISCAL N. 1.824 - LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 47.080.235/0001-02		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MUNICIPAL	R$ 9.268,50
05/08/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 149 - 44.041.800 TANCREDO MARTINHO DE OLIVEIRA CASTRO - CNPJ: 44.041.800/0001-26		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$ 1.395,00
05/08/2025	NOTA FISCAL N. 000726520 - CAFÉ UTAM S.A - CNPJ: 56.012.420/0001-42		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R$ 2.012,50
07/08/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 389 - GIOVANNA DE CURCIO GARNICA - CNPJ: 30.169.230/0001-40		SERVIÇOS MÉDICOS (*)	MUNICIPAL	R$ 4.035,55
07/08/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 583 - PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 34.705.363/0001-44		SERVIÇOS MÉDICOS (*)	MUNICIPAL	R$ 3.754,00
07/08/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 155 - INGRID COUTINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 44.799.458/0001-28		SERVIÇOS MÉDICOS (*)	MUNICIPAL	R$ 4.200,00
08/08/2025	NOTA FISCAL N. 759 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 43.719.757/0001-42		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MUNICIPAL	R$ 3.889,16
11/08/2025	NOTA FISCAL N. 000.026.818 - A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 08.344.261/0001-30 - PAGAMENTO PARCIAL		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$ 340,00
11/08/2025	NOTA FISCAL N. 074.156 - CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP - CNPJ: 02.736.951/0001-59		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MUNICIPAL	R$ 2.618,48
11/08/2025	NOTA FISCAL N. 946 - JOSE MARIA DE FREITAS MIGUELOPOLIS - CNPJ: 47.036.702/0001-99 - PAGAMENTO PARCIAL		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$ 348,82
11/08/2025	NOTA FISCAL N. 121.305 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR - CNPJ: 11.872.656/0002-00		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MUNICIPAL	R$ 1.741,53
12/08/2025	NOTA FISCAL N. 4.952 - CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 44.303.986/0001-44		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MUNICIPAL	R$ 1.706,45
12/08/2025	NOTA FISCAL N. 000.005.465 - AUTO PECAS ESPECIALISTA LTDA - CNPJ: 27.700.829/0001-53		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$ 335,00
12/08/2025	NOTA FISCAL N. 000.054.741 - S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO - CNPJ: 20.129.483/0002-17		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$ 305,21
12/08/2025	NOTA FISCAL N. 000.022.131 - AMAZONAS FRANCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS - CNPJ: 31.135.931/0006-35		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$ 199,42
12/08/2025	NOTA FISCAL N. 000.006.014 - N.BALDIN DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 13.416.825/0001-33		MATERIAL DE LIMPEZA	MUNICIPAL	R$ 6.886,65
13/08/2025	NOTA FISCAL N. 000.026.818 - A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 08.344.261/0001-30		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$ 620,00
13/08/2025	NOTA FISCAL N. 000.000.421 - JOAQUIM MAZETTO & CIA LTDA - CNPJ: 01.426.797/0001-56		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$ 410,00
13/08/2025	NOTA FISCAL N. 40.325 - FRANCISCO LIPORACI NETO & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 03.864.408/0001-08		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$ 52,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO COMPETÊNCIA 08/2025	ROGERIO TORRESANI DE PAULA	RECURSOS HUMANOS (6)	MUNICIPAL	R$ 2.500,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	MARINA MARTINS FIUMARI JORGE	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 4.243,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	LUANA DE SOUZA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 3.432,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	ISLENE APARECIDA DOS SANTOS XAVIER	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 2.768,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	RIVANHIA FELIX EMÍDIO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 2.064,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	ANTÔNIO CARLOS GABALDE FRASCARI	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 3.975,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	ANA CRISTINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 6.246,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	JULIANA CÁSSIA MENDES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$ 3.853,00

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

14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	VALDETE SCHINALLE DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.525,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	LETICIA FREITAS TANAKA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	4.194,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	ARIANA BARBOSA AURÉLIO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.013,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	JULIANO FRASCARI COSTA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	4.204,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	SILVIO FREITAS VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	67,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	MARIA DO SOCORRO SANTOS LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.974,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	ALINE RANGEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.277,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	ANDREIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.504,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	FERNANDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.791,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	LILIAN ELIZABETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.221,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	NAYARA DE SOUZA TERCETI LORENSETE	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	4.221,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.792,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	CYNTHIA GOMES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.754,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	ELZA BISCASSI LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.995,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	ELIZABETE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.151,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	ANGELITA MIRANDA DE SOUZA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.979,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	REGINA RIBEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.174,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	RODRIGO NIKAIDO FUJINAMI	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.790,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	ADRIANA DE OLIVEIRA YMON	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	5.020,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	ALEIDIANE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.734,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	ISADORA TAVEIRA DE FIGUEIREDO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.107,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	JULIANA MAZETTO DA COSTA FUZETO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.574,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	KEILA MARIA ALCANTARA BUCKER	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	4.569,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	LARISSA MIRANDA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.791,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	LENISE RABATONE MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.808,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	MARCELA APARECIDA DE FREITAS GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.384,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	MAURA APARECIDA GONÇALVES CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.018,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	RODRIGO BORGES LACERDA JUNQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.953,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	SONIA MARIA DA SILVA FERREIRA CARMO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.454,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	VILMA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	717,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	ANDREIA APARECIDA COUTO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.948,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	ARIANA HELENA DOMICIANO ALVES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.791,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	CASSIA BATISTA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.013,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	DANIELA ELEUTÉRIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.792,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	FLAVIA BARBOSA MARRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.898,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	GABRIELA CRISTINA FERREIRA GODINI GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	63,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	JESSICA FERREIRA CÂNDIDO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.304,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	KARINA DOS SANTOS BATISTA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.792,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	KATIA REGINA DE SOUZA GUTIERRES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.792,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	LEONARDO CLAUDIANO MARCELINO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.695,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	MARIANE VANCIM DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.792,00

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

14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	MIRIAN FERREIRA CARMO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	3.945,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	PATRICIA DA SILVA FRANCISCO	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.840,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	ROSEMEIRE RANGEL PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.694,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	SIRLENE COSTA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.591,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	SUMAIR RONDADO JAMBERCI	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.742,00
14/08/2025	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETÊNCIA 07/2025	THIAGO AURÉLIO DE ARAÚJO SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.712,00
14/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA DE OLIVEIRA YMON	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	5.349,59
14/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	VILMA APARECIDA MARQUES SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.705,84
14/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA BARBOSA MARRA	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	1.283,97
14/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA CRISTINA FERREIRA GODINI GOMES	RECURSOS HUMANOS (5)	MUNICIPAL	R$	2.448,52
15/08/2025	NOTA FISCAL N. 199829 - BIGNARDI IND E COM DE PAP E ARTEF LTDA - CNPJ: 61.192.522/0005-50		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MUNICIPAL	R$	1.888,00
15/08/2025	NOTA FISCAL N. 86.124 - DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA - CNPJ: 00.691.555/0001-27		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MUNICIPAL	R$	484,00
15/08/2025	NOTA FISCAL N. 4.941 - CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 44.303.986/0001-44		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MUNICIPAL	R$	1.224,78
15/08/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 1 - 61.729.639 DAVI PEDRO LACERDA - CNPJ: 61.729.639/0001-05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$	1.100,00
15/08/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 150 - 44.041.800 TANCREDO MARTINHO DE OLIVEIRA CASTRO - CNPJ: 44.041.800/0001-26		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$	1.518,00
15/08/2025	NOTA FISCAL N. 660 - GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA LTDA - CNPJ: 30.179.921/0001-24 - PAGAMENTO PARCIAL		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$	463,33
18/08/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 3368 - LABORATORIO SUNMED S/S LTDA - CNPJ: 01.639.514/0001-54		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$	1.628,44
18/08/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 3367 - LABORATORIO SUNMED S/S LTDA - CNPJ: 01.639.514/0001-54		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$	827,30
18/08/2025	NOTA FISCAL N. 000023395 - CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.497.843/0001-25		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MUNICIPAL	R$	1.928,29
18/08/2025	NOTA FISCAL N. 000023396 - CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.497.843/0001-25		MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	MUNICIPAL	R$	3.206,55
18/08/2025	NOTA FISCAL FATURA N. 508292904 - ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.206.506/0119-66		UTILIDADES PÚBLICAS (7)	MUNICIPAL	R$	1.198,87
18/08/2025	NOTA FISCAL FATURA N. 508280957 - ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.206.506/0119-66		UTILIDADES PÚBLICAS (7)	MUNICIPAL	R$	134,50
18/08/2025	NOTA FISCAL N. 022342 - ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00		MATERIAL DE LIMPEZA	MUNICIPAL	R$	5.317,08
19/08/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 912 - HOSPEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA MEDTEC - CNPJ: 03.777.597/0001-73 - PGTO PARCIAL		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$	2.019,60
20/08/2025	NOTA FISCAL N. 000.004.268 - MARCOS ABRAHAO DIB ITUVERAVA - CNPJ: 05.408.333/0001-78		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R$	1.284,48
21/08/2025	NOTA FISCAL N. 661 - GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA LTDA - CNPJ: 30.179.921/0001-24 - PAGAMENTO PARCIAL		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$	50,00
22/08/2025	TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 30.132-9		SERVIÇOS MÉDICOS (*)	MUNICIPAL	R$	100.000,00
25/08/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 8947 - SIMOES & PEREIRA LTDA - CNPJ: 73.144.834/0001-44		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$	360,00
26/08/2025	NOTA FISCAL N. 000.013.576 - COMERCIO MAT. CONSTR. MIGUELOP. LTDA - CNPJ: 54.110.317/0001-00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$	830,00
26/08/2025	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 72 - M. A. PEREIRA DE SOUZA CONSTRUÇÃO - ME - CNPJ: 17.088.978/0001-50		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$	1.027,70
26/08/2025	NOTA FISCAL N. 659 - GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA LTDA - CNPJ: 30.179.921/0001-24		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	R$	2.410,00
27/08/2025	NOTA FISCAL N. 000.004.269 - MARCOS ABRAHAO DIB ITUVERAVA - CNPJ: 05.408.333/0001-78		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	R$	1.165,82
28/08/2025	NOTA FISCAL N. 000.000.015 - SOUZA GAS CNBBJ LTDA- CNPJ: 51.364.357/0001-90		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	400,00
29/08/2025	NOTA FISCAL N. 000.001.574 - LDC MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO- CNPJ: 41.049.659/0001-10		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	R$	315,00
				TOTAL	R$	335.363,95

LOCAL E DATA: MIGUELÓPOLIS, 31 de Agosto de 2025.
RESPONSÁVEL: CLODOALDO SILVA SOUZA

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

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

CLODOALDO SILVA SOUZA
INTERVENTOR

CONSELHO FISCAL:

IVO FARIA CÂNDIDO
RG: 21.964.895 - SSP/SP.

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

MARTA RODRIGUES
RG: 30.293.183-1 - SSP/SP.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	860-5
Conta corrente	9384-XSANTA CASA DE MISERIC
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025			00000	000 Saldo Anterior			132.329,42 C
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	74,68 D	132.254,74 C
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	180,52 D	
				04/08 13:32 LOURIVALDO NUNES DOS SANTO			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	180,82 D	131.893,40 C
				04/08 13:32 LOURIVALDO NUNES DOS SANTO			
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	9.268,50 D	
				748 0718 047080235000102 LIDERAMED PRO			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	1.395,00 D	
				05/08 15:44 TM CONSULTORIA E COMBATE A			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.503	2.012,50 D	119.217,40 C
				CAFE UTAM S.A			
07/08/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.156.000.029.525	4.035,55 D	
				07/08 12:53 GIOVANNA CURCIO GARNICA			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	3.754,00 D	
				341 6625 034705363000144 PINHEIRO E CA			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	4.200,00 D	107.227,85 C
				336 0001 044799458000128 INGRID COUTIN			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	3.889,16 D	103.338,69 C
				756 3214 043719757000142 B DOS MED COM			
11/08/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.156.000.015.477	340,00 D	
				11/08 17:15 A PAULA MATERIAIS ELET M			
11/08/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	556.504.000.001.062	2.618,48 D	
				11/08 11:54 CIRURGICA RIBEIRAO P L M			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	348,82 D	
				033 0698 047036702000199 JOSE MARIA DE			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	1.741,53 D	98.289,86 C
				341 9278 011872656000200 HDL LOGISTICA			
12/08/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	553.351.000.040.581	1.706,45 D	
				12/08 12:55 CIRURGICA C C M LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	335,00 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	54,90 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	305,21 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
12/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.204	199,42 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	6.886,65 D	88.802,23 C
				033 0019 013416825000133 N. BALDIN DES			
13/08/2025		0860	99015	870 Transferência recebida	550.860.000.018.359	112.400,00 C	
				13/08 17:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/08/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.156.000.015.477	620,00 D	
				13/08 11:12 A PAULA MATERIAIS ELET M			
13/08/2025		0860	99015	470 Transferência enviada	550.860.000.040.361	410,00 D	
				13/08 11:12 JOAQUIM MAZETTO ME			
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	52,00 D	200.120,23 C
				13/08 11:12 CHIQUINHO AUTO PECAS			
14/08/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	391.086.357	54,90 C	
				745 0001 10573521000191 MERCADO PAGO I			

14/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.156.000.111.596		2.500,00 D
		14/08 15:45 ROGERIO T DE PAULA			
14/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.017.665		4.243,00 D
		14/08 11:19 MARINA MARTINS FIUMARI			
14/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.020.187		3.432,00 D
		14/08 11:18 LUANA DE SOUZA PEREIRA			
14/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.022.395		2.768,00 D
		14/08 11:18 ISLENE A SANTOS XAVIER			
14/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.106.036		2.064,00 D
		14/08 11:19 RIVANHIA FELIX EMIDIO			
14/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.109.116		3.975,00 D
		14/08 11:18 ANTONIO CARLOS G FRASCAR			
14/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.109.136		6.246,00 D
		14/08 11:18 ANA CRISTINA DOS SANTOS			
14/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.109.140		3.853,00 D
		14/08 11:18 JULIANA CASSIA MENDES			
14/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.109.147		2.525,00 D
		14/08 11:19 VALDETE S DA S OLIVEIRA			
14/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.109.513		4.194,00 D
		14/08 11:18 LETICIA FREITAS TANAKA			
14/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.109.879		3.013,00 D
		14/08 11:18 ARIANA BARBOSA AURELIO			
14/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.110.328		4.204,00 D
		14/08 11:18 JULIANO FRASCARI COSTA			
14/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.710.146		67,00 D
		14/08 11:19 SILVIO FREITAS VIEIRA			
14/08/2025	0860	99015 120 Transferido para Poupança	550.860.510.015.780		1.974,00 D
		14/08 11:20 MARIA DO SOCORRO SANTOS			
14/08/2025	0860	99015 120 Transferido para Poupança	550.860.510.018.246		3.277,00 D
		14/08 11:20 ALINE RANGEL PEREIRA			
14/08/2025	0860	99015 120 Transferido para Poupança	550.860.510.020.812		2.504,00 D
		14/08 11:20 ANDREIA SOUZA DA SILVA			
14/08/2025	0860	99015 120 Transferido para Poupança	550.860.510.021.017		1.791,00 D
		14/08 11:20 FERNANDA DA SILVA			
14/08/2025	0860	99015 120 Transferido para Poupança	550.860.510.105.547		2.221,00 D
		14/08 11:20 LILIAN ELIZABETE DA SILV			
14/08/2025	0860	99015 120 Transferido para Poupança	550.860.510.105.817		4.221,00 D
		14/08 11:20 NAYARA DE SOUZA TERCETI			
14/08/2025	0860	99015 120 Transferido para Poupança	550.860.510.106.370		1.792,00 D
		14/08 11:20 MARIA APARECIDA FERREIRA			
14/08/2025	0860	99015 120 Transferido para Poupança	550.860.510.106.750		2.754,00 D
		14/08 11:20 CYNTHIA GOMES FERREIRA			
14/08/2025	0860	99015 120 Transferido para Poupança	550.860.510.110.791		2.995,00 D
		14/08 11:20 ELZA BISCASSI			
14/08/2025	0860	99015 120 Transferido para Poupança	550.860.510.110.975		3.151,00 D
		14/08 11:20 ELIZABETE C DOS S PEREIR			
14/08/2025	0860	99015 120 Transferido para Poupança	550.860.510.194.438		1.979,00 D
		14/08 11:20 ANGELITA MIRANDA DE SOUZ			
14/08/2025	0860	99015 120 Transferido para Poupança	550.860.510.198.548		3.174,00 D
		14/08 11:20 REGINA RIBEIRO DA SILVA			
14/08/2025	0860	99015 120 Transferido para Poupança	550.860.510.198.564		3.790,00 D
		14/08 11:20 RODRIGO NIKAIDO FUJINAMI			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401		5.020,00 D
		033 0698 31114157830 ADRIANA DE OLIVEI			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402		1.734,00 D
		033 0698 38495326825 ALEIDIANE DA SILV			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403		3.107,00 D
		260 0001 46489636875 ISADORA TAVEIRA D			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404		3.574,00 D
		033 0698 21881796841 JULIANA MAZETTO D			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405		4.569,00 D
		260 0001 36363080843 KEILA MARIA ALCAN			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406		1.791,00 D
		033 0698 46323316862 LARISSA MIRANDA R			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407		2.808,00 D

		033 0698 08669885808 LENISE RABATONE M			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	1.384,00 D	
		260 0001 31065052812 MARCELA APARECIDA			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.409	3.018,00 D	
		033 0698 31586887866 MAURA APARECIDA G			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.410	1.953,00 D	
		756 3206 40101833814 RODRIGO BORGES LA			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.411	3.454,00 D	
		033 0698 16394636827 SONIA MARIA DA SI			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.412	717,00 D	
		104 0927 09062492878 VILMA APARECIDA M			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.413	2.948,00 D	
		260 0001 24899611870 ANDREIA APARECIDA			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.414	1.791,00 D	
		104 0993 34070491880 ARIANA HELENA DOM			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.415	3.013,00 D	
		104 0993 23455580831 CASSIA BATISTA CA			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.416	1.792,00 D	
		104 0993 37875875862 DANIELA ELEUTERIO			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.417	1.898,00 D	
		104 0993 38405190805 FLAVIA BARBOSA MA			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.418	63,00 D	
		104 0993 40409979805 GABRIELA CRISTINA			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.419	2.304,00 D	
		104 0993 41800349807 JESSICA FERREIRA			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.420	1.792,00 D	
		104 0993 37839738800 KARINA DOS SANTOS			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.421	1.792,00 D	
		104 0993 40758642865 KATIA REGINA DE S			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.422	3.695,00 D	
		104 0993 39213186886 LEONARDO CLAUDIAN			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.423	1.792,00 D	
		104 0993 46280602826 MARIANE VANCIM DE			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.424	3.945,00 D	
		033 0698 19539548802 MIRIAN FERREIRA C			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.425	1.840,00 D	
		104 0993 31853746819 PATRICIA DA SILVA			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.426	1.694,00 D	
		237 2440 08199668865 ROSEMEIRE RANGEL			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.427	1.591,00 D	
		104 0993 31372712828 SIRLENE COSTA SIL			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.428	2.742,00 D	
		033 0698 29340307844 SUMAIR RONDADO JA			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.429	1.712,00 D	
		237 2412 37909449801 THIAGO AURELIO DE			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.430	5.349,59 D	
		033 0698 31114157830 ADRIANA DE OLIVEI			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.431	2.705,84 D	
		104 0927 09062492878 VILMA APARECIDA M			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.432	1.283,97 D	
		104 0993 38405190805 FLAVIA BARBOSA MA			
14/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.433	2.448,52 D	40.147,21 C
		104 0993 40409979805 GABRIELA CRISTINA			
15/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.105.215	1.888,00 D	
		15/08 16:08 B IND COM PAPEIS ART LTD			
15/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	552.589.000.079.026	484,00 D	
		15/08 12:27 DECIO CAMARGO-PRODUTOS E			
15/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	553.351.000.040.581	1.224,78 D	
		15/08 12:27 CIRURGICA C C M LTDA			
15/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	1.100,00 D	
		260 0001 061729639000105 61.729.639 DA			
15/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.502	1.518,00 D	
		15/08 12:27 TM CONSULTORIA E COMBATE A			
15/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	463,33 D	33.469,10 C
		756 3188 030179921000124 GOLDEN EVENTO			

18/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.156.000.101.026	1.628,44 D	
		18/08 11:45 LABORATORIO SUNMED LTDA			
18/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.156.000.101.026	827,30 D	
		18/08 11:45 LABORATORIO SUNMED LTDA			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.928,29 D	
		033 0257 058497843000125 CORPOMEDIC-OR			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	3.206,55 D	
		033 0257 058497843000125 CORPOMEDIC-OR			
18/08/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.803	1.198,87 D	
		CTBC TELECOM			
18/08/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.804	134,50 D	
		CTBC TELECOM			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	5.317,08 D	19.228,07 C
		748 0715 021368759000100 ALFA CHEMICAL			
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.901	2.019,60 D	17.208,47 C
		HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO D			
20/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.001	1.284,48 D	15.923,99 C
		20/08 13:07 MARCOS ABRAHAO DIB ITUVERA			
21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	50,00 D	15.873,99 C
		756 3188 030179921000124 GOLDEN EVENTO			
22/08/2025	0860	99015 870 Transferência recebida	550.860.000.023.376	100.000,00 C	
		22/08 15:57 SP 352970 FMS CUSTEIO SU			
22/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.030.132	100.000,00 D	15.873,99 C
		22/08 16:03 SANTA C M MIGUELOPOLIS			
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.501	360,00 D	15.513,99 C
		25/08 15:49 CARIMBOM			
26/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.006.431	830,00 D	
		26/08 16:01 COM MAT CONST MIG L			
26/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.020.175	1.027,70 D	
		26/08 16:01 M. A. PEREIRA DE SOUZA C			
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	2.410,00 D	11.246,29 C
		756 3188 030179921000124 GOLDEN EVENTO			
27/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.701	1.165,82 D	10.080,47 C
		27/08 11:40 MARCOS ABRAHAO DIB ITUVERA			
28/08/2025	0860	99015 470 Transferência enviada	550.860.000.030.328	400,00 D	9.680,47 C
		28/08 10:02 SOUZA GAS CNBBJ LTDA			
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	315,00 D	9.365,47 C
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			9.365,47 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI600152 VILSOMAR DONISETI FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:36
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704396121529811630000007468
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO	80.101
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	74,68
VALOR COBRADO	74,68

==========

NR.AUTENTICACAO 9.5C9.3EC.CD0.B86.DAB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MED SANTIAGO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.048.086 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MED SANTIAGO LTDA

Rua Buriti Bravo, 264, Nao consta - Jardim Novo Portugal, Guarulhos, SP - CEP: 07160020 Fone: 0041991647659

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.048.086
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0814 2209 3800 0121 5500 2000 0480 8615 2395 9940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final		135252179209 04/08/2025 09:33:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
127823045110		14.220.938/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	04/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose	Centro		14530001	04/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Miguelopolis	0000000000	SP		09:33:37

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,500	0,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SATCV	50 Sonda Aspiracao Traqueal C Valvula Tam 4-6-8-10-12	90183922	0102	5102	UN	1	74,68	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 05/08/25 recebi o material
Maura Ap G. Cardoso
45.233.150-X

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 01 AGO 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$19,98. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04396.121529 8 11630000007468

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000012502262034 | 04/08/2025 | 74,68

Descrição

40 Sonda Aspiração Traqueal C/ Válvula Tam 4,6,8,10,12

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário				Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Real	04/08/2025
Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido		Valor documento
043961215	52.343.829/0001-90	043961215	2000012502262034		74,68
Pagador					
Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 04396.121529 8 11630000007468**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					04/08/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					12400/008554440
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/08/2025	043961215	DM	N	01/08/2025	043961215
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	01	Real		74,68	74,68
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis CNPJ: 52.343.829/0001-90 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

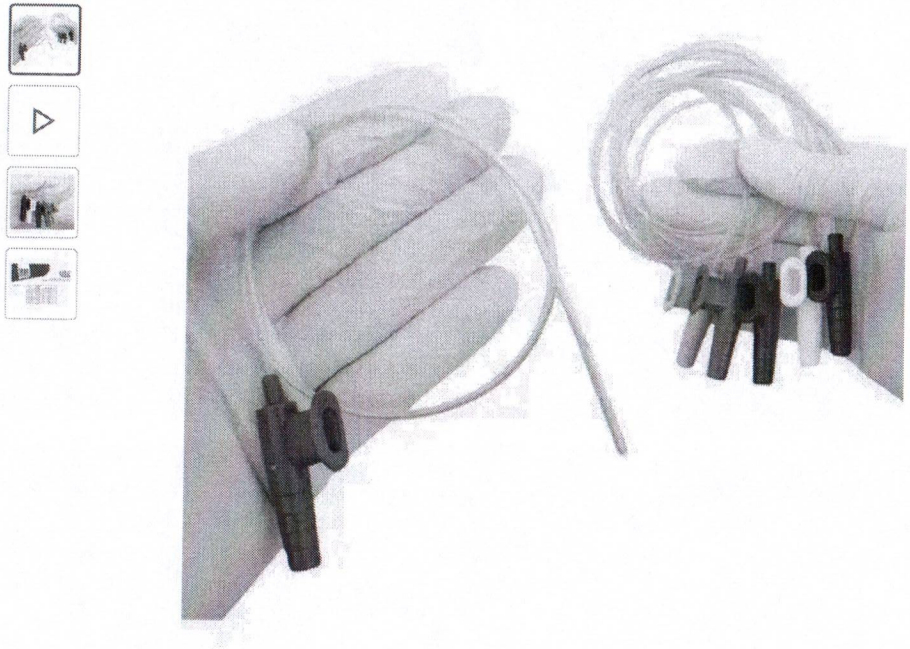
Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

S SANTA CA... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: sonda uretral 12 - sonda uretral 12 medsonda - capnostat 5 - cateter jelco 18 20 22 24

Voltar à lista Saúde > Equipamento Médico > Instrumentos Médicos > Sondas

Vender um igual Compartilhar



Novo | +500 vendidos

40 Sonda Aspiração Traqueal C/ Válvula Tam 4,6,8,10,12

4.8 ★★★★★ (64)

~~R$ 78,99~~

R$ 74,68 5% OFF

12x R$ 7,34

R$ 50 OFF Saldo no Mercado Pago

R$ 40 OFF Saldo no Mercado Pago

Ver meios de pagamento e promoções

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre segunda-feira e quarta-feira

Chegará amanhã sábado

Comprando dentro da próxima 1 h 34 min

Mais formas de entrega

TAMANHO: **6**

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+5 disponíve...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no

Produtos relacionados

Patrocinado

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

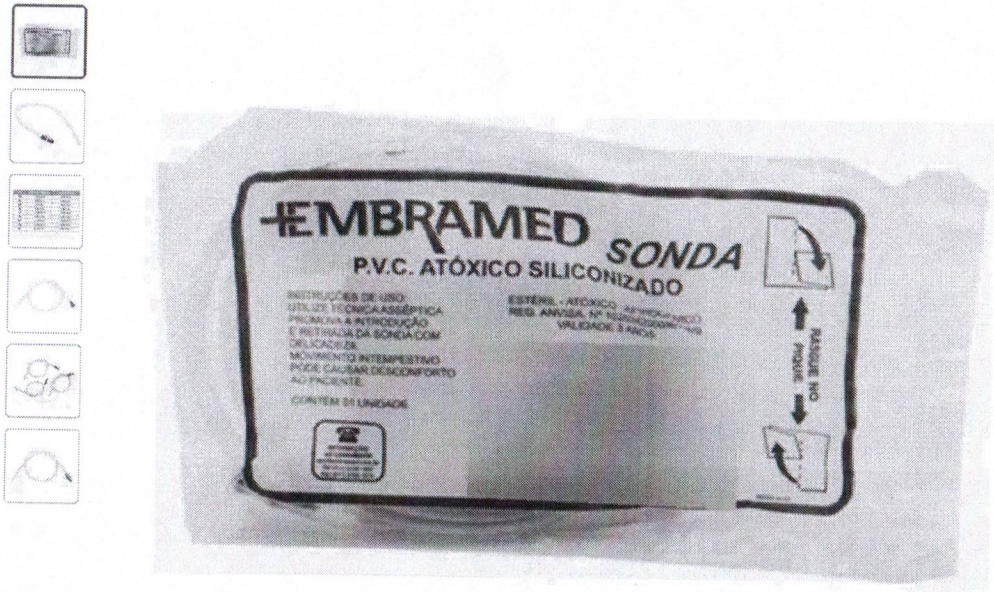
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

S SANTA CA... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: sonda para caes urinaria - abocath 20 - sonda uretral canina - sonda uretral 12 medsonda - sonda urinaria

Voltar à lista Saúde > Equipamento Médico > Instrumentos Médicos > Sondas

Vender um igual Compartilhar



Novo | +5 vendidos

Kit 40 Unid. Sonda De Aspiração Traqueal No 6 - Embramed

~~R$ 97,29~~

R$ 91,39 6% OFF

5x R$ 18,28 sem juros com seu cartão de crédito Mercado Pago

ou em 3x sem juros com cartão

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis sábado

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de segunda-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por RSDISTRIBUIDORACREMER

+500 vendas

Adicionar a uma lista >

Produtos relacionados

Patrocinado

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

S SANTA CA... Compras Favoritos

Voltar à lista Saúde > Equipamento Médico > Instrumentos Médicos > Sondas

Vender um igual Compartilhar

Novo

Sonda Aspiracao Traqueal No 4 Embramed (40 Unidades)

R$ 99

12x R$ 9,73

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis sexta-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (5 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por SAUDEEORTOPEDIA

MercadoLíder | **+1000 vendas**

3 meses de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado

SAUDEEORTOPEDIA Seguir

+25 Seguidores +100 Produtos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.36
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508041355438385473 97
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$180,52
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/08/2025 - 13:32:52

PAGO PARA: Lourivaldo Nunes dos Santos Miguelop
CNPJ: 4.209.124/0001-32
CHAVE PIX: 04209124000132
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0860 - CONTA: 00000000000000105759
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 13:32:53

==========

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 0.2C1.EC0.4FE.AF2.F7F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

S.C

RECEBEMOS DE LOURIVALDO NUNES DOS SANTOS MIGUELOPOLIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001183 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LOURIVALDO NUNES DOS SANTOS MIGUELOPOLIS
RUA JOSÉ ZUNQUIM NOGUEIRA, 760, LOJA - CASA, NOSSA S DAS GRAÇAS
14.530-000 - Miguelópolis - SP
Fone (16) 3835-3771 -
eletromig@terra.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 001183
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0704 2091 2400 0132 5500 1000 0011 8312 9567 0798

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte		135252066904477 24/07/2025 14:26:45
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
445065355111		04.209.124/0001-32

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS	52.343.829/0001-90	ISENTO	24/07/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
JOSE JACOB DAHUR, 925 - SANTA CASA	CENTRO	14.530-000	24/07/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Miguelópolis	SP		14:26:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,52

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,52

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
00851	ELETRODUTO GOLVANIZADO 34	73079200	0102	5.102	UN	1,00	23,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00251	CURVA P CONDULETE GALVANIZADO 90 X 34	73079200	0102	5.102	UN	1,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00245	ABRACADEIRA TIPO D CUNHA 34	73269090	0102	5.102	UN	4,00	1,43	5,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00155	CAIXA PASSAGEM LIGHT CEGA MULTIUSO 180X145X84	85381000	0102	5.102	UN	3,00	35,15	105,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01664	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 34 EKFLEX	39173300	0102	5.102	METRO	20,00	1,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00900	PARAFUSO C BUCHA S8	73181500	0102	5.102	UN	4,00	0,95	3,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 60,93 (33,75%) Federais R$ 28,76 (15,94%) Estaduais R$ 32,15 (17,81%) . Fonte IBPT.	PAGAR DIA: 04/08/25

24/07/2025 14:26:53

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 04 AGO 2025

04082025

ELETROMIG MATERIAIS ELETRÍCOS
RUA : JOSÉ ZUNQUIM NOGUEIRA N-760
TELEFONE - (16) 3835-3771
CEP:14530-000 MIGUELOPOLIS-SP
CNPJ 04.209.124.0001|32
LOURIVALDO N. D. SANTOS MIGUELOPOLIS

Proposta Nº 4384

Para

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52343829000190, IE: ISENTO
JOSE JACOB DAHUR, 925, SANTA CASA , CENTRO
14530000 - Miguelópolis, SP

Número da Proposta	4384
Data	22/07/2025

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
ELETRODUTO GOLVANIZADO 3\4	00851	UN	1,00	25,00	5,00	23,75	23,75
CURVA P\ CONDULETE GALVANIZADO 90 X 3\4	00251	UN	1,00	4,00	5,00	3,80	3,80
ABRAÇADEIRA TIPO D CUNHA 3\4	00245	UN	4,00	1,50	5,00	1,43	5,72
CAIXA PASSAGEM LIGHT CEGA MULTIUSO 180X145X84	00155	UN	3,00	37,00	5,00	35,15	105,45
MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3\4 EKFLEX	01664	METRO	20,00	2,00	5,00	1,90	38,00
PARAFUSO C\ BUCHA S8	00900	UN	4,00	1,00	5,00	0,95	3,80

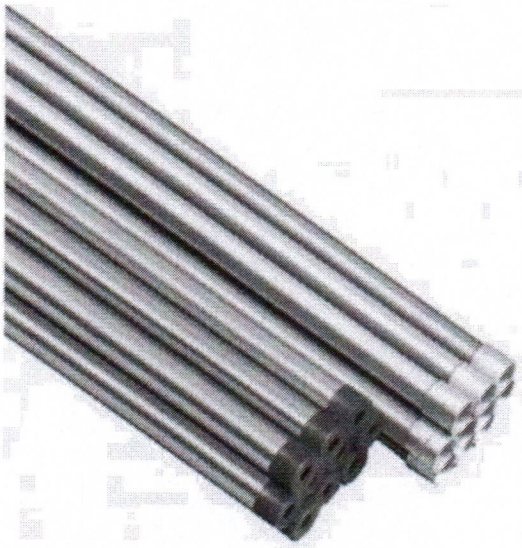
Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
6,00	33	0,00	9,48	180,52	0,00	180,52

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Data da aprovação	Assinatura do cliente	
____/____/____	_____	**Proposta N°: 4384** **Valor Total: 180,52**

Especial MRO: até **50% OFF** em máquinas e ferramentas para manutenção, reparo e operação. **Compre agora!**

DESPACHAMOS EM ATÉ 12H APÓS SUA COMPRA



★★★★★ (1 Avaliação) Elecon | SKU 242431

ELETRODUTO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" 3M ELECON

R$ 26,50
à vista no PIX com **10% OFF**

R$ 29,44
Em até 2x de **R$ 14,72** sem juros no Cartão
Outras formas de pagamento

- 1 + COMPRAR AGORA

Consulte frete e prazo de entrega

informe seu cep

Não sabe o CEP? Clique aqui

Retirar na loja Veja as opções

Produto com a finalidade de uso e consumo - **Sujeito à tributação estadual**

Descrição do Produto

Especificação Técnica

Avaliação

PRODUTOS RELACIONADOS

Eletroduto Galvanizado a Fogo Médio 3/4" 3m ELECON

Elecon

☆☆☆☆☆

R$ 46,70
à vista no PIX com **10% OFF**

4x de **R$ 12,97**

COMPRAR

Eletroduto Galvanizado 1" EC-EDE 23 Médio 1171 ELECON

Elecon

☆☆☆☆☆

R$ 32,50
à vista no PIX com **10% OFF**

3x de **R$ 12,04**

COMPRAR

(https://web.whatsapp.com/send?l=en&phone=+551141583509&text=Ola, estou com algumas duvidas em sua loja virtual, poderia me auxiliar?)

(https://parafutrecos.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_5571_1_15779.jpg)

(https://parafutrecos.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_5571_1_15779.jpg)

(https://parafutrecos.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_5571_1_15779.jpg)

Tubo Eletroduto Metal Galvanizado Leve C/Rosca BSP 3/4"

‹ ›

R$27,93

(https://parafutrecos.com.br/materiais-eletricos/tubos/tubo-de-metal-para-eletroduto-em-metal-eletroduto-1.html)

0 avaliações

Seja o primeiro a avaliar este produto (https://parafutrecos.com.br/review/product/list/id/12567/category/21/#review-form)

Tubo Eletroduto Metal Galvanizado Leve C/Rosca BSP 3/4"

Mais informações...

calcular frete e prazo

14530-000

quantidade

— 1 +

comprar

Tubo Eletroduto Metal Galvanizado Leve C/Rosca BSP 3/4" está disponível somente na quantidade mínima de 1 itens

CURVA 90° GALVANIZADA 150LBS F-F BSP 3/4"

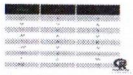
Referência: **2622**

Por:

R$ 13,18

1 COMPRAR

CEP: - CALCULAR



Chat

Curva Galvanizada F/F 90° de 3/4"

COD: P-12303

CURVA GALVANIZADA 90° FEMEA FEMEA BSP 150 LBS - ABNT NBR 6943

R$ 11,89

ou 1x de R$ 11,89 sem juros

Selecione o tamanho

Selecione

QUANTIDADE

- 1 +

COMPRAR

Compra 100% segura

PARCELADO EM 10X NO CARTÃO WHATSAPP DO TELEVENDAS: (11) 94797-4107 RETIRA NA LOJA GRÁTIS

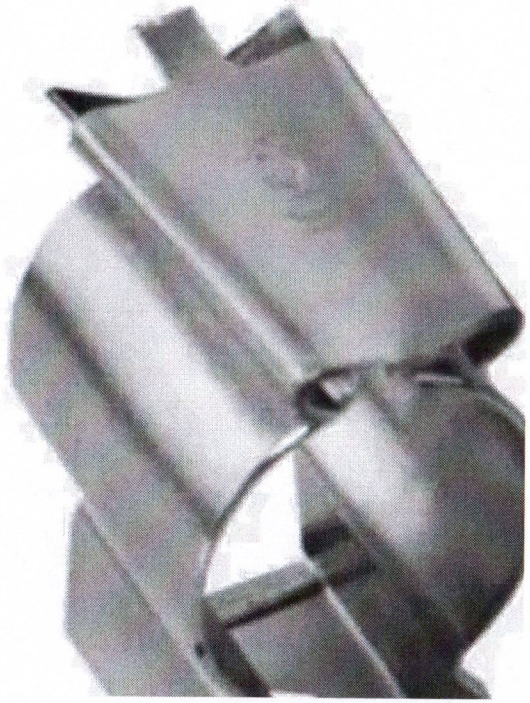
TEMFER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

O que você deseja?

0

Material Básico Material Hidráulico Acabamento Depatamentos Promoções

Home / Ferragens / Abraçadeiras / Abraçadeiras Tipo D / Abraçadeira De Aço Tipo D 3/4" Com Cunha Inca



Abraçadeira De Aço Tipo D 3/4" Com Cunha Inca

Referência: 5333

Produto com desconto progressivo
Frete grátis nas compras acima de R$ 499,00 - Válido para entregas em São Paulo/Capital e Diadema. Exclusivo para compras no site, por tempo limitado.

R$ 4,90

Sabor de Heineken, só Heineken. Aproveite Heineken
Proibida venda e consumo para menores de 18 anos. Beba com moderação

Abraçadeira tipo D 3/4" Tramontina

Código jj7f2c6gfj | Ver descrição completa | Tramontina

★★★★★ Avaliar produto

Vendido por **Loja Universo do Lar**
Entregue por magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 4,55~~
1x de R$ 4,41 no Cartão Magalu
ou **R$ 4,41** no Pix

Cartão de crédito no Cartão Magalu	R$ 4,41 1xR$ 4,41

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

14530-000 alterar

Receba até terça-feira, 12 de agosto
Para pagamentos confirmados hoje
R$ 24,32

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Abraçadeira tipo D 3/4" Tramontina

R$ 4,41 no Pix
ou 1x de R$ 4,41 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento Perguntas e Respostas

Loja Elétrica Ltda.
Desde 1947

Seja o primeiro a avaliar este produto Cód: 2140617410071

Caixa Passagem 170x145x83mm Cega Tampa Opaca KM03194 Kraus Muller

Caixa Passagem 170x145x83mm Cega Tampa Opaca KM03194 Kraus Muller

Cód: 2140617410071

Seja o primeiro a avaliar este produto

Caixa de passagem, referência KM03194 da marca Kraus Muller. Feita em termoplástico autoextinguível na cor cinza opaco, Contem formato Retangular, índice proteção IP65 e acompanha tampa cega. Suas dimensões são de 170x145x83mm.

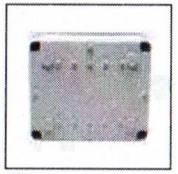
Ver descrição completa

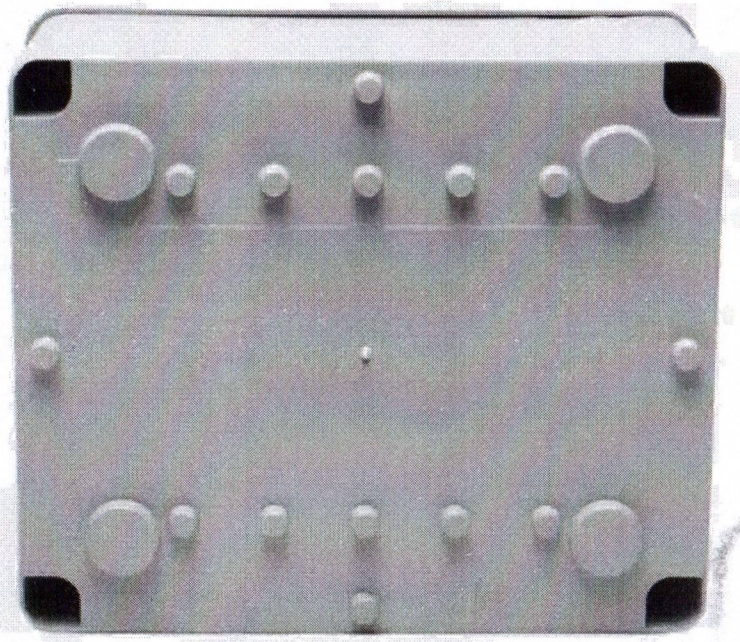
R$ 39,98 à vista

− 1 +

Adicionar ao carrinho

Formas de parcelamento





Frete e Prazo de Entrega

Calcular

Pushnews

O que você está procurando?

Atendimento

Todas as categorias Térmicos e Coolers Fechaduras Materiais Eletricos Energias Renováveis Acessórios para Moveis Cupons

Caixa Plástica Multiuso 180X145X84

Referência: 05038.2004.01

R$ 47,50 5% OFF NO PIX

ou R$ 50,00 em até 1x de R$ 50,00 sem juros

Quantidade 1

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRAR AGORA

Compra 100% Segura

Calcule a Entrega

CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP

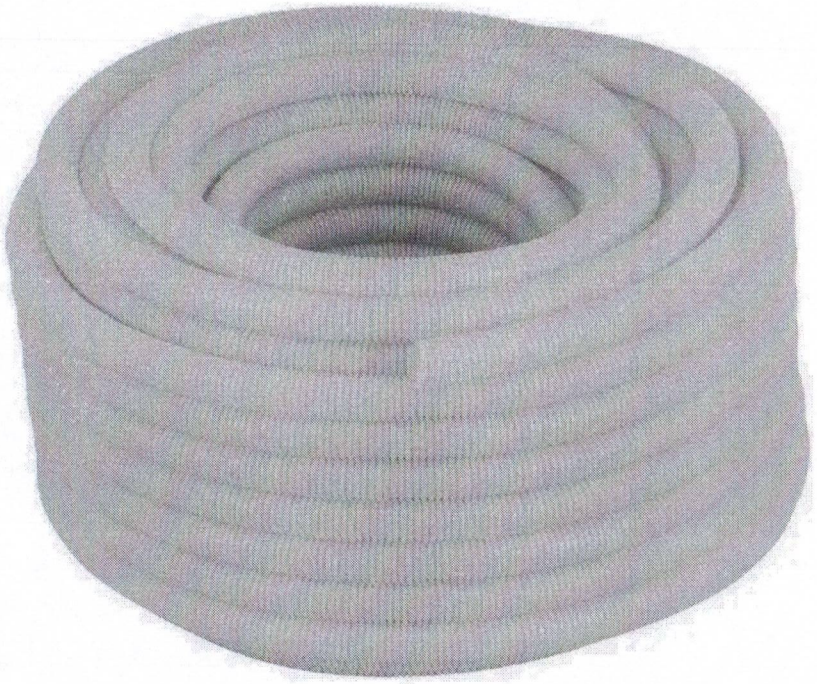
Sobre o Produto

As caixas plásticas multiuso são essenciais em qualquer tipo de construção e projeto elétrico, são versáteis e altamente resistentes.

Características Gerais: IK7 Alta resistência ao impacto IP55 - Índice de Proteção Composto em ABS autoextinguível proporcionando maior durabilidade e resistência Montagem em superfícies planas de sobrepor Alta resistência a impacto Permite a personalização de furação na parte frontal, proporcionando diversas combinações específicas para cada instalação elétrica Medidas: 152mm X 109mm X 97mm Dimensões: 160mm X 78mm X 120mm (C x L x A) Recomendação de instalação: As instalações elétricas devem obedecer aos critérios pela NBR-5410.

Certifique que o circuito elétrico esteja desligado durante a instalação do produto, conforma especifica NR10.

Garantia: 2 anos



Imagens meramente ilustrativas

Eletroduto Flexível Não Metálico Conduite Corrugado PVC Amarelo 20mm 14210202 - TIGRE

Código: **14210202** **Tigre**

Carregando avaliações... **ver avaliações**

R$ 2,24

à vista no **PIX já com desconto de 10% OFF**

R$ 2,49 em até **1x** sem juros no cartão

1 m

Adicionar ao Carrinho

Ao se cadastrar,

TIGRE

Eletroduto PVC Corrugado Tigreflex 20mm Amarelo 14210202 Tigre

☆☆☆☆☆ | Cód: : 34478 |

Compartilhar

~~R$ 2,48~~

R$ 2,41 no Pix

ou 1x de **R$ 2,48**

Ver mais formas de pagamento

Você economiza: R$ 0,07 (-3%)

COMPRAR

Compra Segura

Compre e receba **R$ 0,05** de volta

CONSULTAR FRETE

VEJA TAMBÉM

1x R$ 8,21

1x R$ 13,67

1x R$ 10,39

1x R$ 4,32

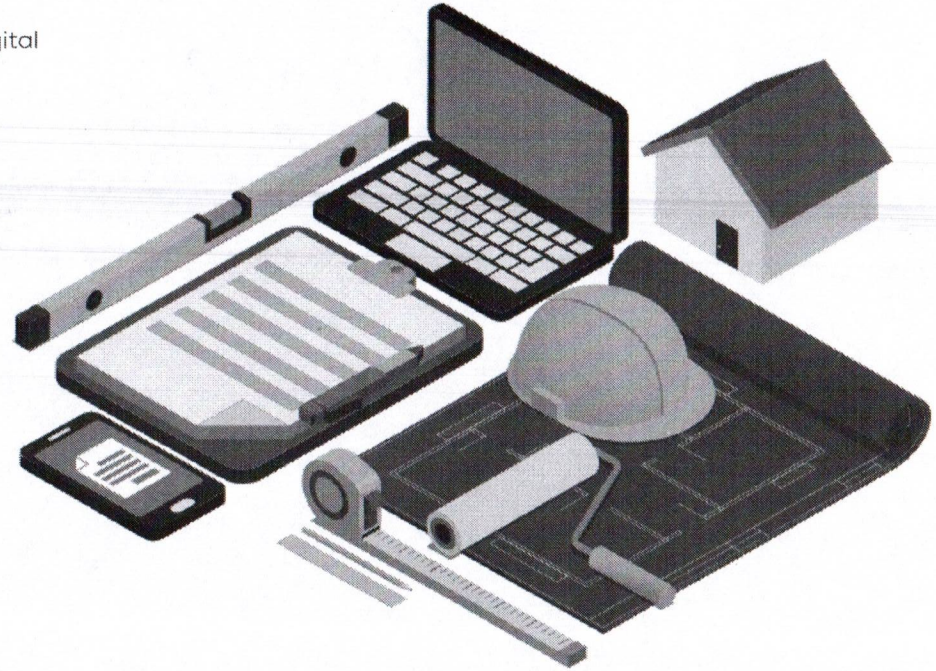
Descrição do Produto

OBRAMAX ATACADO DE CONSTRUÇÃO

Digite sua busca aqui

Obramax **Loja Mooca**

Academia de ProfissionaisBlogMax por MenosTabloideSegurança Digital



Orçamento Clique aqui

Ferragens > Parafusos > Parafusos para Madeira > **Parafuso Cabeça Chata Philips com Bucha 4,8x50/8mm**

1/4

Parafuso Cabeça Chata Philips com Bucha 4,8x50/8mm

Marca: PEG FIXE **SKU:** 89199845

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ avalie este produto

28 **visualizações neste produto!** Garanta o seu ainda hoje.

Preço exclusivo:

Loja Mooca alterar localização

Varejo

R$ 5,99/un

ou em até 6x de R$ 1,05

Ver opções de pagamento

Para entrega 117 un

Ver estoque das lojas

Dimensões

Medidas	Com embalagem
Altura	14 cm

FATURE PARA 21 DIAS | COMPRAS A CIMA DE R$ 300,00 | ORÇAMENTO RÁPIDO. FAÇA AGORA MESMO! | É SÓ CLICAR AQUI

ELASTOBOR®
O Shopping da Manutenção

Procure aqui seus produtos

Whatsapp (11) 5525-9744 | Entrar / Cadastrar

FAÇA VOCÊ MESMO | FRETE GRÁTIS SÃO PAULO - CAPITAL | COMPRAS ACIMA DE R$ 149,00 | CONSULTE REGIÕES DISPONÍVEIS

Mais Departamentos | E.P.I. | Ferramentas Elétricas | Ferramentas Manuais | Calçados de Segurança | Mangueiras | Utensílios de Limpeza | Faça Você Mesmo

Home /Ferragens Acessórios / GANCHO OLHAL / Parafuso Philips Fischer com Bucha S8 Aço Carbono 8MM

CÓDIGO: 600338 fischer

Parafuso Philips Fischer com Bucha S8 Aço Carbono 8MM

Vendido e Entregue por Elastobor

FALTAM R$ 199,00 PARA GANHAR FRETE GRÁTIS!

Valido apenas para SÃO PAULO - CAPITAL

-8% OFF PREÇO EXCLUSIVO SITE

De:~~R$ 1,30~~

R$ 1,20 à vista no PIX

R$ 1,26 em até 1x de R$ 1,26

Ver parcelamento >

Quantidade

− 1 +

COMPRAR AGORA

Informe seu CEP

CEP Calcular

Os clientes adoram...

- Versatil.
- Preço baixo.
- Qualidade.

Não perca tempo! 78 pessoas visualizaram esse produto hoje.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.36
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508041356355536159 42
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$180,82
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/08/2025 - 13:32:53

PAGO PARA: Lourivaldo Nunes dos Santos Miguelop
CNPJ: 4.209.124/0001-32
CHAVE PIX: 04209124000132
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0860 - CONTA: 00000000000000105759
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/08/2025 - 13:32:53

==========

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: A.1F2.E32.8B7.20E.D47

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

S.C

RECEBEMOS DE LOURIVALDO NUNES DOS SANTOS MIGUELOPOLIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001184 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LOURIVALDO NUNES DOS SANTOS MIGUELOPOLIS
RUA JOSÉ ZUNQUIM NOGUEIRA, 760, LOJA - CASA, NOSSA S DAS GRAÇAS
14.530-000 - Miguelópolis - SP
Fone (16) 3835-3771 - eletromig@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001184
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0704 2091 2400 0132 5500 1000 0011 8412 9835 7354

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte		135252067263042 24/07/2025 14:55:14
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
445065355111		04.209.124/0001-32

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS		52.343.829/0001-90	ISENTO	24/07/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
JOSE JACOB DAHUR, 925 - SANTA CASA		CENTRO	14.530-000	24/07/2025
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Miguelópolis		SP		14:55:11

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,82

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,82

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
00692	CABO FLEX PARALELO 2X1,5 MM BRANCO RG FLEX	85444900	0102	5.102	METRO	30,00	3,88	116,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00130	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS	39191090	0102	5.102	UN	1,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00154	CAIXA EXTERNA P CHAVE VENTILADOR	39269090	0102	5.102	UN	3,00	4,85	14,55	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01621	PLACA 4X2 SAIDA FURO FAME 4010	39259090	0102	5.102	UN	3,00	3,69	11,07	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00817	BROCA ACO RAPIDO 8MM IRWIN	82075011	0102	5.102	UN	1,00	17,46	17,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
01315	BROCA ACO RAPIDO 4,25MM WURT	82075019	0102	5.102	UN	1,00	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 59,87 (33,11%) Federais R$ 27,34 (15,11%) Estaduais R$ 32,55 (18,00%) . Fonte IBPT.	PAGAR DIA: 04/08/25

24/07/2025 14:55:21

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 04 AGO 2025

04082025

ELETROMIG MATERIAIS ELETRÍCOS
RUA : JOSÉ ZUNQUIM NOGUEIRA N-760
TELEFONE - (16) 3835-3771
CEP:14530-000 MIGUELOPOLIS-SP
CNPJ 04.209.124.0001|32
LOURIVALDO N. D. SANTOS MIGUELOPOLIS

Proposta Nº 4394

Para

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52343829000190, IE: ISENTO
JOSE JACOB DAHUR, 925, SANTA CASA , CENTRO
14530000 - Miguelópolis, SP

Número da Proposta	4394
Data	24/07/2025

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
CABO FLEX PARALELO 2X1,5 MM BRANCO RG FLEX	00692	METRO	30,00	4,00	3,00	3,88	116,40
FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS	00130	UN	1,00	10,00	3,00	9,70	9,70
CAIXA EXTERNA P\ CHAVE VENTILADOR	00154	UN	3,00	5,00	3,00	4,85	14,55
PLACA 4X2 SAIDA FURO FAME 4010	01621	UN	3,00	3,80	3,00	3,69	11,07
BROCA AÇO RAPIDO 8MM IRWIN	00817	UN	1,00	18,00	3,00	17,46	17,46
BROCA AÇO RAPIDO 4,25MM WURT	01315	UN	1,00	12,00	3,00	11,64	11,64

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
6,00	39	0,00	5,58	180,82	0,00	180,82

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Data da aprovação	Assinatura do cliente	
____/____/____	_____	**Proposta N°: 4394** **Valor Total: 180,82**

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

S SANTA CA... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: fio 2 5mm - cabo pp 2x4mm 100 metros - cabo pp 4mm 50 metros - fio cobrecom 2 5mm 100m

Voltar à lista Construção > Energia > Cabos e Acessórios > Cabos Elétricos

Vender um igual Compartilhar

Conferir mais produtos da marca Cobrecom

Novo | 1 vendido

Fio Cabo Cordão Paralelo Cobrecom 2x1,5mm Rolo 30 Metros

~~R$ 153~~

R$ 122^40 20% OFF

12x R$ 12^08

R$ 40 OFF Saldo no Mercado Pago

Ver meios de pagamento e promoções

Até **R$ 4^90** de cashback nesta compra assinando o meli+

Assinar

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre domingo e segunda-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis entre segunda-feira e quinta-feira 31/jul em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+10 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por HF ELETRICA

MercadoLíder | **+10mil vendas**

Produtos relacionados

Patrocinado

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

S SANTA CA... Compras Favoritos

Construção > Energia > Cabos e Acessórios > Cabos Elétricos

Vender um igual Compartilhar

Conferir mais produtos da marca Cobrecom

Novo

Fio Cabo Cordão Paralelo Cobrecom 2x1,5mm Rolo 30 Metros

~~R$ 159~~

R$ 127,20 20% OFF

4x R$ 31,80 sem juros

R$ 40 OFF Saldo no Mercado Pago

Ver meios de pagamento e promoções

Mais parcelas sem juros ao assinar o meli+
Assinar >
VISA

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre domingo e segunda-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis entre segunda-feira e quinta-feira 31/jul em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+10 disponív...

Comprar agora

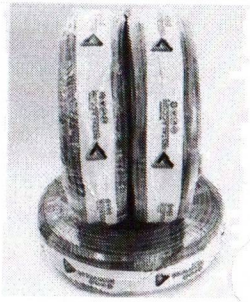
Adicionar ao carrinho

Vendido por HF ELETRICA

MercadoLíder | **+10mil vendas**

Produtos relacionados

Patrocinado



Galaxy Z Fold7 | Z Flip7 | Watch8 Aproveite

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos

Busca no Magalu

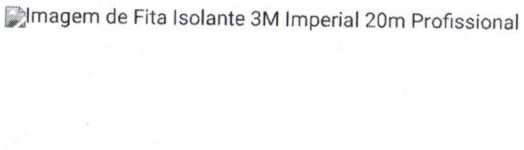
Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se

Ofertas para 14530-000

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Internacional Baixe o SuperApp Cartão Magalu

Fita Isolante 3M Imperial 20m Profissional

Código ffkgd2865k | Ver descrição completa | 3M



Avaliar produto

Vendido por Segcftv
Entregue por Magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

1x de R$ 15,50 no Cartão Magalu
ou **R$ 13,64** no Pix
(12% de desconto no pix)

Cartão de crédito no Cartão Magalu — R$ 15,50 **1xR$ 15,50**

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

RETIRE NA LOJA!

14530-000 alterar

Receba até quinta-feira, 31 de julho R$ 16,12

Fita Isolante 3M Imperial 20m Profissional **R$ 13,64 no Pix** ou 1x de R$ 15,50 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento

ÇÃO de lançamento do NOVO SITE! Produtos exclusivos com até 40% de DESCONTO! - Giaro, a sua casa do campo!

Aproveite agora nosso CUPOM de desconto para todas as marcas e categorias. Separamos as melhores opções para você aproveitar.

Conferir

Fita Isolante Imperial 3m 18mm X 20 Metros

♡ Adicionar aos Favoritos

REF: 4018 MARCA: 3M

☆☆☆☆☆ Seja o primeiro

R$ 12,00

R$ 11,40 à vista com desconto
ou 6x de R$ 2,14 com juros

Estoque Disponível: **19**

1 + −

Comprar

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Dúvidas?

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Descrição Geral | Formas de Pagamento | Avaliações

Ventmar® Ventilação & Cia

Empresa Blog Tour Virtual Videos Fale conosco Central do cliente

O que procura?

Olá visitante.
Meus Pedidos

0

TODOS OS DEPARTAMENTOS

CHURRASQUEIRAS & ASSADORES

CLIMATIZAÇÃO

ELETROPORTÁTEIS

EXAUSTÃO

VENTILAÇÃ

Caixa Plastica 4x2 De Sobrepor - Cor Branca - P/Instalacao De Chaves - Interruptores Ou Tomadas Externas

Cód. 0167

Em estoque, envio imediato! - 30 PC disponíveis

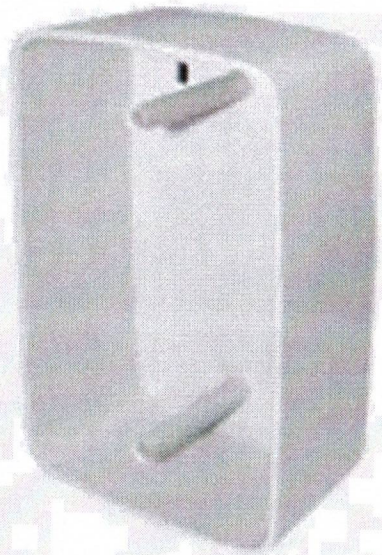
VENTI-DELTA

R$10,90

Quantidade:

- 1 +

Calcular Frete



CAIXA PVC 2 X 4 EXTERNA P / CHAVE VENTILADOR BR REF.1000 - RIMA

(0) Clique e veja!

Ref: 75260014

R$ 5,43

R$ 5,43 à vista

Quantidade: - 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Eletrotrafo Rewards

Calcule o frete e o prazo: Digite seu CEP OK

Não sei meu CEP

ESPECIFICAÇÃO

Marca	Rima

DESCRIÇÃO

Caixa Pvc 2 X 4 Externa P / Chave Ventilador BR Ref.1000 - Rima

Compre pelo WhatsApp: (48) 4001-1515

Nossas Lojas Cartão Cassol Baixe o APP Cartão Cassol!

CASSOL CENTERLAR

Buscar produtos, marcas ...

Ofertas para sua região

Entre ou Cadastre-se

Todas as Categorias Limpa Estoque Especial Pisos Cadastre e Concorra Marcas Exclusivas Eventos Cassol +

Home Materiais Elétricos Tomadas e Interruptores Placas 4X2 Placa 4"x2" Saída de Fio Fame Modulare Branca

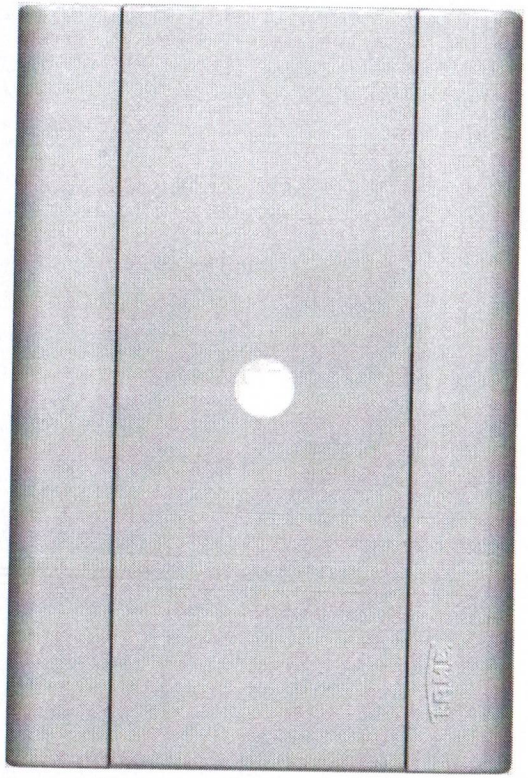


Imagem meramente ilustrativa

Placa 4"x2" Saída de Fio Fame Modulare Branca

Fame

COD: 1286700

~~R$ 9,20~~ 47% Desconto

R$ 4,90

ou **R$ 4,90** s/juros no **Cartão Cassol**

ou até **R$ 4,90** nos demais cartões

Ver opções de parcelamento >

Vendido e entregue por: **Cassol Centerlar**

Quantidade

1 Peça

Você também pode precisar

Fita Isolante 3M Highland 19mmx20m Preta

~~R$ 26,90~~ 41%

R$ 15,90

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compre pelo Whats!

2 anos de Tradição | Compra Faturada | Encontre uma loja Copafer | Central de ajuda

COPAFER

Encontre o que você pr

ENTRE OU CADASTRE-SE

0

Todos os departamentos | Marcas | Telhas | Novidades | Tablóide | Pisos e Revestimentos | Cursos e Workshops

Home | Materiais elétricos | Tomadas e interruptores | Tomadas e interruptores | Placa 4X2"" - Saída de Fio Blanc Mais - 11440100 - FAME

Placa 4X2"" - Saída de Fio Blanc Mais - 11440100 - FAME

Cód. Copafer: 29717 | Saiba mais sobre o produto | COMPARTILHAR | FAVORITAR | ☆☆☆☆☆

R$ **4,74**

COMPRAR

À vista no **PIX**

R$ 4,99
*Em até **1x** de **R$ 4,99** sem juros cartão*

Formas de

Compre pelo Whatsapp!

FRETE E PRAZO

RETIRE NA LOJA!
Ver lojas disponíveis

Broca Para Metal 8 Mm Aço Rapido Bar080 Broca Para Metal Starrett Aco Rapido 8 00mm

(0) Cód. 1572232940 EAN: 7891593355188 Exclusivo Site

Lista de Favoritos

R$ 35,15 /cada

Vendido e entregue por **Mad Mais - demais regiões**

Formas de pagamento

Cadastre-se ou **faça o login** e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber ou Comprar e retirar

Calcule seu frete

CEP

Olá, como posso ajudar?

Ex: 00000-000

FRETE GRÁTIS | Compre GRANDES MARCAS selecionadas e receba com frete grátis em SP. Aproveite ! Veja as regras*

O que você esta procurando?

Escolha sua região | Catálogo de ofertas | Televendas

Entrar Favoritos Carrinho

Todas as Categorias Ambientes Marcas Marcas Exclusivas Serviços Nossas Lojas **Cupom de Desconto** Tudo para seu projeto

> Ferramentas > Acessórios > Brocas > Broca Aço Rápido 8mm Para Metal Fixtil

Ganhe **5%OFF** em compras pelo App com o cupom: APP5 **Baixe Agora!**

Broca Aço Rápido 8mm Para Metal Fixtil Broca Aço Rápido 8 Mm Para Metal - 1 Unidade Fixtil - Indicada para met... **veja a descrição completa**

Broca Aço Rápido 8mm Para Metal Fixtil

REF: 1316427

R$ 25,11 no pix

pague no pix e economize **R$ 2,79** com 10% OFF

R$ 27,90 sem juros no cartão

Preço válido no site. A telhanorte reserva-se ao direito de não cobrir os preços nas lojas físicas.

\- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Consulte o preço e prazo do frete

Informações de frete válidas apenas para este produto. Confira as condições definitivas no carrinho.

00000-000 **consultar**

estoque nas lojas físicas

É do seu gosto? Então veja estes produtos similares

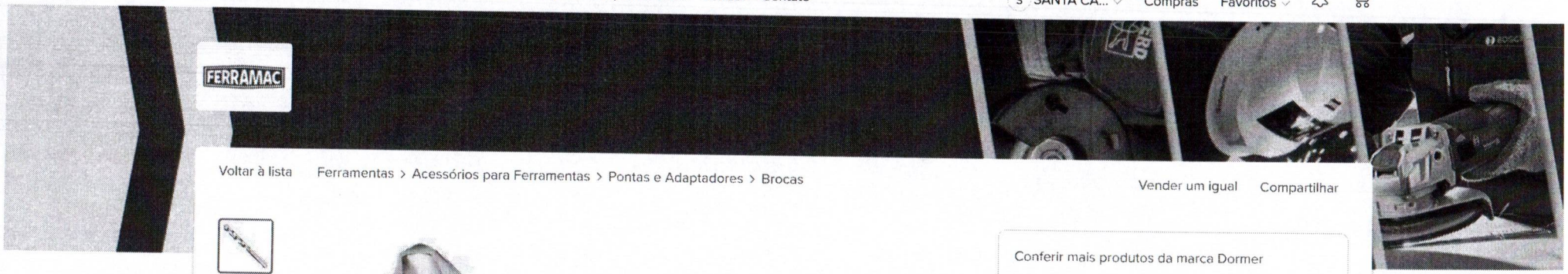
Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

S SANTA CA... Compras Favoritos



Voltar à lista Ferramentas > Acessórios para Ferramentas > Pontas e Adaptadores > Brocas

Vender um igual Compartilhar

Conferir mais produtos da marca Dormer

Novo

Broca Aço Rápido Branca 4,25 Mm - Dormer

~~R$ 15~~[11]

R$ 13[92] 7% OFF

R$ 40 OFF Saldo no Mercado Pago

Ver meios de pagamento e promoções

Até R$ 0[56] de cashback nesta compra assinando o meli+

Assinar

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará entre domingo e segunda-feira

Mais formas de entrega

Retire entre segunda-feira e quinta-feira 31/jul em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (5 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Ferramac Ferramentas

Produtos relacionados

Patrocinado

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

S SANTA CA... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: broca videa 8mm - broca escalonada - broca 50mm - broca hss - broca fresa - broca 5mm longa

Voltar à lista Ferramentas > Acessórios para Ferramentas > Pontas e Adaptadores > Brocas

Vender um igual Compartilhar

Novo | +5 vendidos

Broca Paralela 4,25 Mm - Din338n - A114 - Dormer

R$ 17^25

R$ 40 OFF Saldo no Mercado Pago

Ver meios de pagamento e promoções

Até R$ 0^69 de cashback nesta compra assinando o meli+

Assinar

Tamanho da broca: **3 mm**

22,5mm | 3 mm | 3,25 mm

O que você precisa saber sobre este produto

- Material: aço.

Ver características

Opções de compra:

3 produtos novos a partir de R$ 17,25

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará entre domingo e segunda-feira

Mais formas de entrega

Retire entre segunda-feira e quinta-feira 31/jul em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por
FERRAMENTASMARILIA202208160826
MercadoLíder | **+1000 vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado

FERRAMENTAS MARILIA2022... Seguir

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 32.349-9

FAVORECIDO: LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 47.080.235/0001-02
VALOR: R$ 9.268,50
DEBITO EM: 05/08/2025
==========
DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: B.0CE.623.A8E.035.82A

LIDERAMED

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

AV TREZE DE MAIO, 305
F Bairro: VILA SANTA EDWIRGES
13874-235 Sao Joao da Boa Vista - SP
Fone: (19)3631-1979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA [1]
1 - SAÍDA

Nº 1.824
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0847.0802.3500.0102.5500.2000.0018.2410.0025.5317

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

DADOS DA NF-e
135252210296157 - 06/08/2025 11:57:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
639.269.317.112		47.080.235/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	06/08/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua: Jose Jacob Dahur, 925		Centro	14530-000	06/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Miguelopolis	(016)3838-6700	SP		11:56:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			
		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 05 AGO 2025

FATURA/DUPLICATAS
06/08/25 - 9268,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.268,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.268,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SER	0				34.922.709/0002-47
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
VIA ANHANGUERA, 320	RIBEIRAO PRETO			SP	797.530.195.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69	volumes			692,9000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
67 30049099	SOLUCAO FISIOLOGICO 100 ML Lote: 248825 - 30/07/2027 Qtde: 250.00 Lote: 2538 25 - 18/07/2027 Qtde: 175.00 Lote: 253825 - 30/07/2027 Qtde: 25.00 Lote: 2548 25 - 18/07/2027 Qtde: 800.00 Numero da FCI: / CEST: 13.004.00	060 5405	BOL	1250,0000	3,5400	0,0000 0,0000 %	4.425,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
74 30049099	SOLUCAO FISIOLOGICA 250 ML BOLSA Lote: 2477 25 - 14/07/2027 Qtde: 350.00 Numero da FCI: / CEST: 13.004.00	060 5405	BOL	350,0000	4,2500	0,0000 0,0000 %	1.487,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
69 30049099	SOLUCAO FISIOLOGICA 500 ML BOLSA Lote: 2350 25 - 04/07/2027 Qtde: 400.00 Numero da FCI: / CEST: 13.004.00	060 5405	BOL	400,0000	4,9700	0,0000 0,0000 %	1.988,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
72 30049099	SOLUCAO FISIOLOGICO 1000 ML Lote: 2340 25 - 03/07/2027 Qtde: 60.00 Numero da FCI: / CEST: 13.004.00	060 5405	BOL	60,0000	7,1000	0,0000 0,0000 %	426,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributo aproximado R$: 1246,61 Federal R$: 1232,71 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Recebi
08/08/25
Rodrigo

RECEBEMOS DE LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICA
EMISSÃO: 06/08/2025 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIG Total NF: 9.268,50 Volume: 69 Número Pedido: 25530	NF-e Nº: 1824 SÉRIE: 2 FOLHA: 2/2

LIDERAMED

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

AV TREZE DE MAIO, 305
F Bairro: VILA SANTA EDWIRGES
13874-235 Sao Joao da Boa Vista - SP
Fone: (19)3631-1979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA [1]

1 - SAÍDA

Nº 1.824
SÉRIE: 2
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525.0847.0802.3500.0102.5500.2000.0018.2410.0025.5317

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

DADOS DA NF-e

135252210296157 - 06/08/2025 11:57:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
639.269.317.112		47.080.235/0001-02

148 30049099	SOLUCAO GLICOSE 5% 100 ML BOLSA Lote: 9005 25 - 14/06/2027 Qtde: 60.00 Numero da FCI: / CEST: 13.004.00	060 5405	BOL	60,0000	5,4200	0,0000 0,0000%	325,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
76 30049099	RINGER COM LACTATO 500 ML BOLSA Lote: 221325 - 30/06/2027 Qtde: 100.00 Lote: 240925 - 30/07/2027 Qtde: 20.00 Numero da FCI: / CEST: 13.002.00	060 5405	BOL	120,0000	5,1400	0,0000 0,0000%	616,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributo aproximado R$: 1246,61 Federal R$: 1232,71 Estadual Fonte: IBPT /	

SICREDI 748-X

Comprovante de Entrega

Cedente			Ag./Cod. Cedente	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
LIDERAMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA			0718.82.07926	
Sacado			Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			25/206403-0	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
06/08/2025	1824/1BNFE	R$	9.268,50	

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

SICREDI 748-X

Local Pagamento						Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do SICREDI						06/08/2025
Cedente						Agência / Código Cedente
LIDERAMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA						0718.82.07926
Data do Documento	No. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/08/2025	1824/1BNFE		DM	NÃO	06/08/2025	25/206403-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	**Valor do Documento**
		R$		x	=	9.268,50

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
RUA: JOSÉ JACOB DAHUR, 925
14530000 - MIGUELOPOLIS - SP

Cod. Interno: 00000617
CGC: 52343829000190

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica **Recibo do Sacado**

SICREDI 748-X 74891.12529 06403.007187 82079.261051 1 11650000926850

Local Pagamento						Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do SICREDI						06/08/2025
Cedente						Agência / Código Cedente
LIDERAMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA						0718.82.07926
Data do Documento	No. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/08/2025	1824/1BNFE		DM	NÃO	06/08/2025	25/206403-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	**Valor do Documento**
		R$		x	=	9.268,50

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
RUA: JOSÉ JACOB DAHUR, 925
14530000 - MIGUELOPOLIS - SP

COD. INTERNO: 00000617
CGC: 52343829000190

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

LIDERAMED
Distribuidora de Produtos Hospitalares, Farmacológicos e de Saúde

5.C

Data: 05/08/2025

ORÇAMENTO: 4534

A/C:

Empresa: LIDERAMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Cnpj: 47.080.235/0001-02
Endereço: AV TREZE DE MAIO F, nº 305
Bairro: VILA SANTA EDWIRGES **CEP:** 13874-235
Cidade/UF: SAO JOAO DA BOA VISTA / SP
Fone/Fax: (19) 3631-19 / (19) 3631-1979

Cliente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS - 0000061
Endereço: Rua: José Jacob Dahur Nº 925
Cidade: MIGUELOPOLIS **CEP:** 14530 - 000
CNPJ: 52.343.829/0001-90
Fone: 001638386700
Cond. Pgto.: A VISTA
Vendedor: IG3 - IGOR 3

Data: 05/08/2025
Bairro: Centro
UF: SP
Insc. Est.: Isento
Fax:
Validade: 08/08/2025
Prazo Entrega:
Fat. Mínimo: 0,00

	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	ST	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	67	SOLUÇÃO FISIOLOGICO 100 ML	JP	1.250	BOL	0,00	3,5400	4.425,00
2	74	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 250 ML BOLSA	JP	350	BOL	0,00	4,2500	1.487,50
3	69	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 500 ML BOLSA	JP	400	BOL	0,00	4,9700	1.988,00
4	72	SOLUÇÃO FISIOLOGICO 1000 ML	JP	60	BOL	0,00	7,1000	426,00
5	148	SOLUÇÃO GLICOSE 5% 100 ML BOLSA	JP	60	BOL	0,00	5,4200	325,20
6	76	RINGER COM LACTATO 500 ML BOLSA	JP	120	BOL	0,00	5,1400	616,80

Total da ST: 0,00
Valor da Mercadoria: 9.268,50
Total do Orçamento: 9.268,50

Observação:

Nome do Usuário: igor
Email:
Fone: **Ramal:**

Gmail

Pesquisar e-mail

Ativo

Escrever

Mail

Caixa de entrada 2

Chat

Com estrela

Adiados

Meet

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

Fazer upgrade

2 de 2

SANTA CASA MIGUELOPOLIS - COMPRAS 14:38 (há 8 minu

Miguelópolis, 05 de agosto de 2025. A Lideramed A/C do Sr Igor Castro Após analisar a viabilidade de compra, considerando os valores ofertados, informo que irem

Igor 14:44 (há 3 minutos)

para mim

Boa tarde Rogério.

Segue em anexo espelho do pedido, e abaixo dados bancários e pix.

Pix: 47080235000102
Dados bancarios: Banco Sicredi
ag 0718 c/c 32349-9
cnpj 47.080.235-0001-02

Assim que efetuar o pagamento favor enviar o comprovante.

Desde já agradeço.

At.

Igor Castro- Representante Comercial LideraMed Distribuidora – Fone: 19. 36311979/ 17 99163-5184

De: "SANTA CASA MIGUELOPOLIS - COMPRAS" <santacasamiguelopoliscompras@gmail.com>

Gmail Pesquisar e-mail Ativo

Escrever

Mail

Caixa de entrada 2

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Chat

Meet

Marcadores

Fazer upgrade

2 de 2

Enviada: 2025/08/05 14:38:52
Para: representante6@lideramed.com.br
Assunto: Re: Orçamento Soros - STA CASA DE MIGUELÓPOLIS

Miguelópolis, 05 de agosto de 2025.
A Lideramed
A/C do Sr Igor Castro

Após analisar a viabilidade de compra, considerando os valores ofertados, informo que iremos concretizar a compra.
Aguardo emissão do pedido para o devido pagamento.
No aguardo.

Grato

Rogério Torresani

Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis
CNPJ: 52.343.829/0001-90 I.E: Isento
Rua José Jacob Dahur, nº925 Fone (16) 3835-6700
Centro - Miguelópolis SP Cep: 14530-000

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail

PDF Orçamento de Ve..

Cód. Cliente 3063

Data 31/07/2025 10:58

JP Indústria Farmacêutica S.A.
CNPJ: 55.972.087/0001-50

PROPOSTA

Razão social	**STA CASA MIS MIGUELOPOLIS**			
Cidade	**MIGUELOPOLIS**			
Estado	**SP**			

Natureza Op.	VENDA
	1- Frete pago
Transportadora	A VISTA
Cond Pagto	
Pedido amarrado	
Total Volumes	70
Total Peso	695,5
Fatura Parcial?	Sim
Território	706 LUCIANA PAVAO
Total da NF	R$ 9.553,00

Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC	1.250	R$ 3,55	R$ 4.437,50
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA PVC	350	R$ 4,27	R$ 1.494,50
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC	400	R$ 5,46	R$ 2.184,00
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC	60	R$ 8,04	R$ 482,40
5012	GLICOSE 5% 500 ML BOLSA PVC	60	R$ 4,77	R$ 286,20
5102	RINGER C/ LACTATO 500 ML BOLSA PVC	120	R$ 5,57	R$ 668,40
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00
	0			R$ 0,00

Observações:	**Venda somente caixa fechada.**
Validade Proposta	02 DIAS

A validade dos produtos é de 24 meses a contar da data de fabricação.

Faturamento minimo R$ 3.000,00.

***** sujeito a analise de credito **

LUCIANA PAVÃO (16) 3512 3500 RAMAL 3233 - Skype: tlmktjp

NÃO GARANTIMOS PREÇO PARA PROCESSO LICITATÓRIO.

Gmail cotacao1@jpfarma.com.br Ativo

Escrever

Mail

Caixa de entrada
Com estrela
Adiados
Enviados
Rascunhos
Mais

Chat

Meet

Marcadores

1 de 3

Orçamento - Sta Casa de Miguelópolis

Caixa de entrada ×

SANTA CASA MIGUELOPOLIS - COMPRAS <santacasamiguelopoliscompras@gmail.com> qui., 31 de jul., 10:26 (há 5 dias)
para cotacao1@jpfarma.com.br

Miguelópolis, 31 de julho de 2025.
Da Santa Casa de Miguelópolis
A JP FARMA

1. Solicito orçamento dos materiais abaixo:

1	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9 % - 100 ML	25
2	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9 % - 250 ML	10
3	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9 % - 500 ML	20
4	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9 % - 1000 ML	6
5	SORO GLICOSADO	CAIXA	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 0,5 % - 500 ML	3
6	SORO RINGER	CAIXA	SORO RINGER LACTATO - 500 ML	6

2. No aguardo mais breve.

Rogério Torresani

Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis
CNPJ: 52.343.829/0001-90 I.E: Isento
Rua José Jacob Dahur, nº925 Fone (16) 3835-6700
Centro - Miguelópolis SP Cep: 14530-000

① Fazer upgrade →

Luciana Pavão - Jp Indústria Farmacêutica S.A. qui., 31 de jul., 14:35 (há 5 dias)

Gmail lidera

Ativo

Escrever

Mail

Caixa de entrada
Com estrela
Adiados
Enviados
Rascunhos
Mais

Chat

Meet

Marcadores

De: "SANTA CASA MIGUELOPOLIS - COMPRAS" <santacasamiguelopoliscompras@gmail.com>
Enviada: 2025/07/31 10:29:22
Para: representante6@lideramed.com.br
Assunto: Orçamento Soros - STA CASA DE MIGUELÓPOLIS

Miguelópolis, 31 de julho de 2025.
Da Santa Casa de Miguelópolis
A LIDERAMED

1. Solicito orçamento dos materiais abaixo:

1	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9 % - 100 ML	25
2	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9 % - 250 ML	10
3	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9 % - 500 ML	20
4	SORO FISIOLOGICO	CAIXA	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO A 0,9 % - 1000 ML	6
5	SORO GLICOSADO	CAIXA	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 0,5 % - 500 ML	3
6	SORO RINGER	CAIXA	SORO RINGER LACTATO - 500 ML	6

2. No aguardo mais breve.

Rogério Torresani

Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis
CNPJ: 52.343.829/0001-90 I.E: Isento
Rua José Jacob Dahur, nº925 Fone (16) 3835-6700
Centro - Miguelópolis SP Cep: 14530-000

Fazer upgrade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.36
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508051242509099517 40
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$1.395,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/08/2025 - 15:44:54

PAGO PARA: Tm Consultoria e Combate A Incendio
CNPJ: 44.041.800/0001-26
CHAVE PIX: 44041800000126
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICOOB COOCRELIVRE
AGENCIA: 3206 - CONTA: 00000000000032172621
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/08/2025 - 15:44:55

==========

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: E.65D.1C8.716.496.C9C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

5.C

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35297082244041800000126000000000014925084029061584

Número da NFS-e 149	**Competência da NFS-e** 04/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/08/2025 14:47:42	
Número da DPS 156	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/08/2025 14:47:42	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 44.041.800/0001-26	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (16) 9273-2473	
Nome / Nome Empresarial 44.041.800 TANCREDO MARTINHO DE OLIVEIRA CASTRO		**E-mail** TANCREDOMARTINHO@HOTMAIL.COM	
Endereço URBANO PAULA SOARES, 1362, MARIA MASSI		**Município** Miguelópolis - SP	**CEP** 14530-000
Simples 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 MIGUELOPOLIS		**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 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Miguelópolis - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Instalação de extintores e sinalização de emergência.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Miguelópolis - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.395,00	**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$ 1.395,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.395,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

05/08

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 05 AGO 2025

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis

CNPJ: 52.343.829/0001-90

Objeto: Instalação de extintores e sinalização de emergência.

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	QT.	Valor Unitário	Valor Total
1	Extintores	Extintores ABC 4kg com instalação conforme IT-21/2025	25	R$ 180,00	R$ 4.500,00
2	Placas - Equipamento	Placas de identificação acima dos extintores	25	R$ 10,00	R$ 250,00
3	Placas - Rota de Fuga	Placas instaladas em portas e corredores conforme IT-20/2025	44	R$ 10,00	R$ 440,00
4	Placas - Advertência	Placas de advertência e proibição (fumo, choque)	10	R$ 10,00	R$ 100,00
5	ART	Emissão de anotação de responsabilidade técnica	01	R$ 500,00	R$ 500,00

VALOR TOTAL: R$ 5.790,00

Miguelópolis, 03 de julho de 2025

44 041 800 TANCREDO MARTINHO DE OLIVEIRA CASTRO:44041800000126

Assinado de forma digital por 44 041 800 TANCREDO MARTINHO DE OLIVEIRA CASTRO:44041800000126
Dados: 2025.07.03 11:46:48 -03'00'

Tancredo M. de O. Castro
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-SP: 5063165756

01/07 3.000,00 X

03/08 1.395,00 X

05/09 1.395,00

PIX 44.041.800/0001-26

RELATÓRIO TÉCNICO DE SERVIÇOS

O presente relatório técnico de serviços tem por finalidade apresentar os equipamentos de proteção contra incêndios que serão instalados na Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis, CNPJ: 52.343.829/0001-90, situada a rua José Jacob Daur, 925 – Centro, dentro de um prazo de 15 dias.

Os serviços realizados incluem:

1) Compra e a instalação de 25 extintores com carga nominal de 4 kg de Pó Químico Seco tipo ABC, á base de mistura de Fosfato de Monoamônico com Sulfato de Amônia. A instalação será realizada por meio de suporte de parede fixado através de bucha e dois parafusos a uma altura de 1,50 metros, conforme Instrução Técnica nº 21/2025 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, sendo a disposição dos extintores conforme Projeto de Proteção Contra Incêndio nº 112518/3529708/2024, aprovado em 29 de agosto de 2024.

2) Compra e instalação de 79 placas de sinalização, sendo 25 placas de identificação de equipamentos de combate a incêndio, instaladas logo acima dos extintores, a uma altura de 1,80 metros do piso; instalação de 44 placas de rota de fuga, nas saídas acima da porta e nos corredores, com finalidade de orientar o público interno a se deslocar para fora da edificação; e 10 placas de sinalização de advertência e proibição, indicando risco de choque elétrico e locais onde é proibido fumar ou propagar chama. Todas as placas e sua instalação de acordo com a Instrução Técnica nº 20/2025 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

3) Emissão de nota fiscal e ART – Anotação de Responsabilidade Técnica das medidas de proteção contra incêndio instaladas, junto ao CREA/SP – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo.

Importante ressaltar que tais serviços descrito acima, configura a primeira etapa de execução do já referido Projeto de Proteção Contra Incêndio da Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis, sendo esta etapa de suma importância para que a edificação possa ter os meios mínimos de combate a incêndio e também orientar seus ocupantes na evacuação da edificação em caso de algum tipo de sinistro.

Miguelópolis, 26 de junho de 2025

44 041 800 TANCREDO MARTINHO DE OLIVEIRA CASTRO:44041800000126

Assinado de forma digital por 44 041 800 TANCREDO MARTINHO DE OLIVEIRA CASTRO:44041800000126
Dados: 2025.06.26 17:59:02 -03'00'

Tancredo Martinho de Oliveira Castro
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/SP: 5063165756

EXTINGUE EXTINTORES-JUNQUEIRA COM SIST DE PREV LTDA
EXTINTORES NOVOS – RECARGAS –TESTES HIDROSTÁTICOS – MATERIAIS
DE COMBATE A INCENDIO EM GERAL – FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
AV: Adhemar Pereira de Barros, 2171 – Jd. São Luis – Franca – SP CEP: 14403-510
Telefone: (16) 3727-1610 FAX: (16) 3727-4216
CNPJ: 56.199.144/0001-73 INSC. ESTADUAL: 310.070.360.110
E-mail: extingue@com4.com.br

ORÇAMENTO Nº: 016120

DATA: **01/07/2025**

VENDEDOR: 22

DESTINATÁRIO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOL
R.JOSE JACOB DAUR 925
CENTRO
MIGUELÓPOLIS - SP

ITENS DO ORÇAMENTO

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UNID	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC	DATA DE ENTREGA
1	349	**EXTINTOR PQS 04 KG ABC (2A-20BC)**	25,00	UND	180,00	4.500,00	0,00%	IMEDIATO
2	296	**SETA IND. FOTOLUMINESCENTE** PLACA FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR ABC	25,00	UND	12,00	300,00	0,00%	IMEDIATO
3	296	**SETA IND. FOTOLUMINESCENTE** PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ROTA DE FUGA	44,00	UND	12,00	528,00	0,00%	IMEDIATO
4	296	**SETA IND. FOTOLUMINESCENTE** PLACA FOTOLUMINESCENTE DE PERIGO	10,00	UND	12,00	120,00	0,00%	IMEDIATO

VALOR DOS PRODUTOS: R$ 5.448,00

VALOR TOTAL: R$ 5.448,0

CONDIÇÃO DE PAGTO: À COMBINAR

OBSERVAÇÕES

NOTA: TODOS OS NOSSOS PRODUTOS SÃO TESTADOS E APROVADOS PELO INMETRO (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA) CREDENCIADO SOB. O Nº 004567/2014.

LEMBRE-SE: NA HORA DE ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SOMENTE OS DE MELHOR QUALIDADE PODEM GARANTIR A SEGURANÇA DO USUÁRIO E A PROTEÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO.

****COBRIMOS QUALQUER OFERTA****

ATT

PROJETOS CONTRA INCÊNDIOS

CASA DOS EXTINTORES – Ituverava SP

Rua Cel. José Barbosa Nunes, 304, centro, Fone Loja (16) 3839-2399.
CNPJ: 26.344.413/0001-87 desde 13/10/2016. e-mail: toledoprojetos@gmail.com

PROJETOS PARA LICENÇA DOS BOMBEIROS 'AVCB e CLCB'

INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO.

CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS.

Responsáveis:
Arquiteta Taimara Toledo. CAU A131419-0 e CAU Jurídico PJ36111-9. Especializações em Engenharia Contra Incêndio e Engenharia de Segurança do Trabalho.

Tenente Toledo Oficial da Reserva, Bombeiro Profissional, Técnico de Segurança do Trabalho Registro MTE nº 0105540/SP, Instrutor Credenciado no Corpo de Bombeiros SP.

Referências: Decreto nº 69.118/2025 'Projetos' e Portaria do Corpo de Bombeiros nº CCB–19-800-20/2020 estabelece Processo Infracional: multa, interdição e Ampla Defesa.

Orçamento em 01/07/2025.

Interessado: SANTA CASA MIGUELÓPOLIS – Miguelópolis SP
CNPJ: 52.343.829/0001-90
E-mail: santacasamiguelopoliscompras@gmail.com

25 extintores de pó ABC de 4kg, instalados nas paredes conforme Projeto dos Bombeiros.	R$ 200,00	R$ 5.000,00
25 placas indicando o posicionamento dos extintores, instaladas nas paredes conforme Projeto dos Bombeiros.	R$ 10,00	R$ 250,00
44 placas indicando as rotas de fuga, instaladas nas paredes conforme Projeto dos Bombeiros.	R$ 10,00	R$ 440,00
10 placas de advertência, instaladas nas paredes conforme Projeto dos Bombeiros.	R$ 10,00	R$ 100,00
Emissão de Documento de Responsabilidade Técnica sobre as instalações relacionadas acima conforme as medidas de prevenção contra incêndio referente ao Projeto dos Bombeiros nº 112518/3529708/2024.		R$ 600,00
	Valor previsto	**R$ 6.390,00**

Forma de Pagamento: a vista mediante nota fiscal.

Cortesia de nossa Empresa: Treinamento de prevenção a incêndio e emergências com emissão de Certificado conforme Portaria do Ministério do Trabalho MTP nº 2.769/2022.

Atenciosamente.

Taimara G. Toledo
TAIMARA G. TOLEDO
PROJETISTA e CONSULTORA
Fone / Whats (16) 9. 8230-4951

NILSON DE PAULA TOLEDO
INSTRUTOR e PROJETISTA
Fone / Whats (16) 9.9971-1410

CONTA JURÍDICA BANCO DO BRASIL (001) AG: 0156-2 CC: 30.634-7
TAIMARA GRIZANTE TOLEDO – CHAVE PIX CNPJ: 26.344.413/0001-87

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:36
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO RIBEIRAO PRETO S.A.

74190001171000066780700263489262811640000201250
BENEFICIARIO:
CAFE UTAM S.A
NOME FANTASIA:
CAFE UTAM S.A
CNPJ: 56.012.420/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
CAFE UTAM S.A
CNPJ: 56.012.420/0001-42
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUE
CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO	80.503
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.012,50
VALOR COBRADO	2.012,50

==========

NR.AUTENTICACAO 2.BD2.535.88C.AD5.1B0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CAFE UTAM S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000726520 SÉRIE 1

Identificação do emitente

CAFE UTAM S.A
RUA ANTONIO MOISES SAAD, 80
LAGOINHA Cep:14095-230
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1621013101

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000726520
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0756 0124 2000 0142 5500 1000 7265 2016 4700 9660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.PROP	135251789501273 01/07/2025 11:58:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582037325111		56.012.420/0001-42

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	01/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R JOSE JACOB DAUR, 925	CENTRO		14530-000	01/07/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
MIGUELOPOLIS	01638356722	SP		11:58:00

FATURA

001 05/08/2025 2.012,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
782,66	140,88	0,00	0,00	2.012,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-REMETENTE				44.914.992/0001-38

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GEN AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550	RIBEIRAO PRETO	SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	VOLUMES			35,700	35,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
11110001	CAFE UTAM 500GR	09012100	020	5101	KG	35,0000	57,500000	2.012,50	782,66	140,88	0,00	18.00%	0.00%

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 05 AGO 2025

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135251789501273 B.C.RED.CONF.ART.3.o ANEXO II, RICMS/SP - DEC.45490/00 - Produto(s): 11110001 Forma de Pagamento: BOLETO SEM REGISTRO Vendedor(es): RBTL16 - JULIA CASTILHO LERINDO Numero de regisgtro (CGC/MAPA): SP 006625-7	Iris Santos Nutricionista CRN-3: 82.507

powered by TOTVS

banco brp | 741-2 | Comprovante de Entrega

Beneficiário CAFE UTAM S.A CNPJ: 56012420000142	Agência/Cód. Beneficiário 0001-9/2002491-8	Nro.Documento 726520	( ) 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 (046294)	Vencimento **05/08/2025**	Valor do Documento **2.012,50**	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

banco brp | 741-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento **05/08/2025**
Beneficiário/CNPJ/Endereço CAFE UTAM S.A - CNPJ: 56012420000142 RUA ANTONIO MOISES SAAD, 80 - RIBEIRAO PRETO - SP 14095230					Agência/Código Beneficiário 0001-9/2002491-8
Data do Documento 01/07/2025	Nro.Documento 726520	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2025	Nosso Número 00019/110/0002634892-6
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **2.012,50**
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ENCARGOS ATRASO/INADIMPLENCIA DE R$ 1,41 APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% - SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS (046294)
R JOSE JACOB DAUR,925 - CENTRO
MIGUELOPOLIS - SP - 14530000
CNPJ: 52.343.829/0001-90

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

banco brp | 741-2 | **74190.00117 10000.667807 00263.489262 8 11640000201250**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento **05/08/2025**
Beneficiário/CNPJ/Endereço CAFE UTAM S.A - CNPJ: 56012420000142 RUA ANTONIO MOISES SAAD, 80 - RIBEIRAO PRETO - SP 14095230					Agência/Código do Beneficiário 0001-9/2002491-8
Data do Documento 01/07/2025	Nro.Documento 726520	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2025	Nosso Número 00019/110/0002634892-6
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **2.012,50**
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ENCARGOS ATRASO/INADIMPLENCIA DE R$ 1,41 APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% - SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS (046294)
R JOSE JACOB DAUR,925 - CENTRO
MIGUELOPOLIS - SP - 14530000
CNPJ: 52.343.829/0001-90

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:56
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.156.000.029.525
VALOR TOTAL 4.035,55

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIOVANNA CURCIO GARNICA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 29.525-6
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO E.67A.E68.E50.3D4.F48

S C

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
GIOVANNA DE CURCIO GARNICA

CPF/CNPJ
30.169.230/0001-40

Inscrição Municipal
14048

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA OMAGUAS, 381

Complemento

Bairro
JARDIM MARAJOARA

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

DDD/Fone

402500915668

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
07/08/2025 09:38	08/2025	00915668	00000389	1 de 1	PW6A-2RPW-5E3C-0B1R-6X8E

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

CPF/CNPJ
52.343.829/0001-90

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

Endereço
RUA JOSE JACOB DAHUR, 925

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
MIGUELOPOLIS / 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 Servicos Medicos Prestados como Infectologista no mes 07/2025

DRA GIOVANNA DE CURCIO GARNICA

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 07 AGO 2025

001 0156-2 29.525.6

Base de Cálculo das Retenções

0,65	% (PIS)	R$	27,95	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido** R$ **0,00**
3,00	% (COFINS)	R$	129,00	(-)	1,50	% (IRRF)	R$	64,50	(-)	Desconto Incondicional R$ 0,00 (-)
1,00	% (CSLL)	R$	43,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	264,45		Desconto Condicional R$ 0,00 (-)
										Outros Descontos R$ 0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar **R$ 4.035,55**

				Valor do ISSQN	**86,00**	Valor Total da Nota	**4.300,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,0000	4.300,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Percentual Aproximado dos Tributos: 6.15 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.
*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. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:GIOVANNA DE CURCIO GARNICA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000389

Chave de Segurança
PW6A-2RPW-5E3C-0B1R-6X8E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6625-7 - FRANCA PB UNIMED
CONTA: 99.336-2

FAVORECIDO: PINHEIRO E CARVALHO SERVICOS MEDICO
CPF/CNPJ: 34.705.363/0001-44
VALOR: R$ 3.754,00
DEBITO EM: 07/08/2025

==========

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 1.5FB.F81.5A0.55F.1A0

5.C

Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **08/2025**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	583	**06/08/2025**

PINHEIRO E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

14406-330 - RUA RUA DOMINGOS SANNA, 1251 CASA 08 - BAIRRO SAO FRANCA - SP - CEP: 14406-330

CNPJ/CPF:34.705.363/0001-44 Inscr. Estadual/RG:

Email: rafapinheiro-995@hotmail.com

Telefone: 1699956248 CCM 89387

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Miguelópolis - SP

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina.

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nro **583**	Valor R$ **3.754,00**	Vencimento **À vista**

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

R JOSE JACOB DAUR NÚMERO 925 - CENTRO

Miguelópolis - SP - Brasil - CEP: 14.530-000

CNPJ/CPF: 52.343.829/0001-90 Inscrição Estadual/RG: SP Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por extenso TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Referente aos Serviços Médicos prestados na Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis - ESPECIALIDADE UROLOGIA JUNHO 2025 - Realizou 50 consultas - valor de R$ 4.000,00 DR. ARTHUR EUGÊNIO CARVALHO BISINOTTO, PORTADOR DO CRM Nº 146.777 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: ITAÚ AGENCIA: 6625 CONTA CORRENTE: 99336-2	4.000,00	4.000,00

12/08

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 07 AGO 2025

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços		4.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		4.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	80,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
4.000,00	0,00	60,00	26,00	120,00	40,00	0,00	0,00	3.754,00

Esta é a chave de validação: UGFR-JFZJ

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 14.082.877-0

FAVORECIDO: INGRID COUTINHO SERVICOS MEDICOS LT
CPF/CNPJ: 44.799.458/0001-28
VALOR: R$ 4.200,00
DEBITO EM: 07/08/2025
==========
DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 3.028.E80.97C.C85.1CC

S.C

Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **08/2025**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	155	**07/08/2025**

INGRID COUTINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

14400-730 - RUA RUA JULIO CARDOSO - DR., 1121 apt 01 - CENTRO
FRANCA - SP - CEP: 14400-730
CNPJ/CPF:44.799.458/0001-28 Inscr. Estadual/RG:
Email: novoplanocontabilidade01@gmail.com
Telefone: 1699157527 CCM 110519

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Miguelópolis - SP
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina.

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nro **155**	Valor R$ **4.200,00**	Vencimento **À vista**

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
R JOSE JACOB DAUR, 925 - CENTRO
MIGUELOPOLIS - SP - Brasil - CEP: 14530-000
CNPJ/CPF: 52.343.829/0001-90 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Valor por extenso QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		EMPRESA: INGRID COUTINHO SERVICOS MEDICOS LTDA PROFISSIONAL: INGRID DE SALVI COUTINHO CRM: 228611 Referente aos Serviços Médicos prestados na Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis - ESPECIALIDADE GINECOLOGIA JUNHO 2025 - Realizou 60 consultas de R$ 70,00 cada Valor R$ 4.200,00 DADOS BANCARIOS: Banco: 336 - Banco C6 S.A Agencia: 0001 Conta corrente: 14082877-0	4.200,00	4.200,00

08/08

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 07 AGO 2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços		4.200,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		4.200,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,42 %	101,64
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

Esta é a chave de validação: IIGF-KFCP
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED
CONTA: 84.774-7

FAVORECIDO: B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CPF/CNPJ: 43.719.757/0001-42
VALOR: R$ 3.889,16
DEBITO EM: 08/08/2025

==========

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 1.D92.9D7.06E.366.1A6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

R CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 361, JARDIM ITAPUA
Cravinhos-SP, BRASIL, CEP: 14140000
Telefone: 2122-8526

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000000759
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Chave de acesso
3525 0843 7197 5700 0142 5500 1000 0007 5912 6272 0423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135252505000210 29/08/2025 16:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
279.066.149.113		43.719.757/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	29/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOSE JACOB DAUR, 925	CENTRO		14530-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIGUELOPOLIS	SP	3835-6700		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
120,00	0,00	76,92	0,00	0,00	3.889,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Qtde.	V. Unit.	V. Total	BC ICMS	Alíq. ICMS	V. ICMS	Alíq. IPI	V. IPI
P0013064	Conjunto de Laringoscopio Convencional Aco Inox contendo: 1 Cabo Adulto e 5 Laminas Retas ou Curvas n 00, 0, 1, 2, 3 -	90189099	0400	5102	un	2,00	944,01	1.888,02	0,00	0,00	0,00		
P0000282	Reanimador Pulmonar Manual Infantil em Silicone Com Reservatorio	90192010	0400	5102	UN	2,00	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00		
P0000404	Reanimador Pulmonar Manual Recem Nascido em Silicone com Reservatorio	90192010	0400	5102	UN	2,00	162,00	324,00	0,00	0,00	0,00		
P0000106	Circuito Respiratorio/Anestesia (2 Traqueias em Silicone 22mm X 1200mm +Y sem furo) Adulto	90192010	0400	5102	CJ	1,00	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00		
P0001305	Circuito Respiratorio Universal Infantil Com 5 Traqueias Silicone + 2 Drenos + 1 Linha Proximal + 1 Conector 90 22F X 1	90192010	0400	5102	UN	1,00	508,36	508,36	0,00	0,00	0,00		
P0000757	Mascara Facial com Coxim Inflavel e Corpo Translucido n 0	90192010	0400	5102	UN	2,00	43,75	87,50	0,00	0,00	0,00		
P0001328	Mascara Facial com Coxim Inflavel e Corpo Translucido n 1	90192010	0400	5102	Un	2,00	43,75	87,50	0,00	0,00	0,00		
P0001329	Mascara Facial com Coxim Inflavel e Corpo Translucido n 2	90192010	0400	5102	UN	2,00	43,77	87,54	0,00	0,00	0,00		
P0001330	Mascara Facial com Coxim Inflavel e Corpo Translucido n 3	90192010	0400	5102	UN	2,00	43,75	87,50	0,00	0,00	0,00		
P0001331	Mascara Facial com Coxim Inflavel e Corpo Translucido n 4	90192010	0400	5102	UN	2,00	43,75	87,50	0,00	0,00	0,00		
P0001332	Mascara Facial com Coxim Inflavel e Corpo Translucido n 5	90192010	0400	5102	UN	2,00	43,75	87,50	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 08 AGO 2025

Em 02/09/25
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90
NOME: Luciani Rogério
RG: 21.638.188

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL *Local de entrega: RUA JOSE JACOB DAUR, 925 - CENTRO - Miguelopolis-SP CNPJ: 52343829000190 Duplicata - Num.: 001, Venc.: 08/08/2025, Valor: R$3.889,16	

RECEBEMOS DE B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.000.759 SÉRIE 1**

B Dos Med Comercial
Telefones: (16) 2122-8526/(16) 99961-5955
E-mail: bdosmed@bdosmed.com.br

Orçamento

Dados gerais

Número	Responsável	Data	Validade da proposta	Status
B0006883	Oliveira	05/08/2025	Até 10 dias	Aguardando aprovação

Dados do cliente

Nome	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS	52.343.829/0001-90

Contato de venda	Telefone
Rogério - Compras (santacasamiguelopoliscompras@gmail.com)	+55 (16) 3835-6700

Dados de entrega

Endereço	Tipo de frete	Valor do frete	Responsável pelo frete
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS RUA JOSE JACOB DAUR, 925, CENTRO Miguelópolis-SP, Brasil CEP: 14530-000	Transportadora	R$ 120,00	Cliente

Observações
ENTREGA ATÉ 20 DIAS

Itens

Dica: Clique sob o nome do produto para ver a sua descrição.

Item	Código	Nome	Qtde	Prec. unit. (R$)	Desc. (%)	Desc. (R$)	Total (R$)
001	P0013064	Conjunto de Laringoscópio Convencional Aço Inox contendo: 1 Cabo Adulto e 5 Laminas Retas ou Curvas n° 00, 0, 1, 2, 3 - Dosmk	2 Un	944,01	0,00	0,00	1.888,02
002	P0000282	Reanimador Pulmonar Manual Infantil em Silicone Com Reservatório	2 UNID	180,00	0,00	0,00	360,00
003	P0000404	Reanimador Pulmonar Manual Recém Nascido em Silicone com Reservatório	2 UN	162,00	0,00	0,00	324,00
004	P0000106	Circuito Respiratorio/Anestesia (2 Traqueias em Silicone 22mm X 1200mm +Y sem furo) Adulto	1 CJ	240,66	0,00	0,00	240,66
005	P0001305	Circuito Respiratorio Universal Infantil Com 5 Traqueias Silicone + 2 Drenos + 1 Linha Proximal + 1 Conector 90° 22F X 15M	1 UN	508,36	0,00	0,00	508,36
006	P0000757	Máscara Facial com Coxim Inflável e Corpo Translúcido n° 0	2 Un	43,75	0,00	0,00	87,50
007	P0001328	Máscara Facial com Coxim Inflável e Corpo Translúcido n° 1	2 Un	43,75	0,00	0,00	87,50
008	P0001329	Máscara Facial com Coxim Inflável e Corpo Translúcido n° 2	2 Un	43,77	0,00	0,00	87,54
009	P0001330	Máscara Facial com Coxim Inflável e Corpo Translúcido n° 3	2 Un	43,75	0,00	0,00	87,50
010	P0001331	Máscara Facial com Coxim Inflável e Corpo Translúcido n° 4	2 Un	43,75	0,00	0,00	87,50
011	P0001332	Máscara Facial com Coxim Inflável e Corpo Translúcido n° 5	2 Un	43,75	0,00	0,00	87,50

Subtotal	R$	3.846,08
Valor do frete	R$	120,00
Impostos	R$	0,00
Desconto	R$	-76,92
Total	R$	3.889,16

Método de pagamento
À Vista

Dados de pagamento

B Dos Med Comercial
Telefones: (16) 2122-8526/(16) 99961-5955
E-mail: bdosmed@bdosmed.com.br

Observações sobre o pagamento
DADOS DO FORNECEDOR
B Dosmed Comercio e Importação de Produtos Médicos Ltda
Rua Corifeu de Azevedo Marques, 361 – Jd. Itapuã
Cravinhos – SP
14140-000
CNPJ: 43.719.757/0001-42
IE: 279.066.149.113
16-99638 9290 / 2122 8526
oliveira@bdosmed.com.br
www.bdosmed.com.br

/ /
Data

Assinatura

NOVA HOSPITALAR COM E IMP PROD HOSP LTDA CNPJ 21.036.417/0001-84
rua paolo periotto 363
Jd de cresci são carlos sp cep 13.571-618
sp2@novahospitalar.com.br
Fone 16 34138008 Fax 16 3371-1070
sassi representante 16 99783-6008

COTAÇÃO DE PREÇOS

Cliente Sta Casa Misericordia Miguelopolis
Contato Rogério **Data** 07/08/2025
Fone 16-3835-67-00 **Fax**
e-mail

Item		Marca	und	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
1	REANIMADOR RESP. MANUAL DESC. DE PVC PEDIATRICO	Foyomed	und	R$ 133,00	2	R$ 266,00
2	REANIMADOR RESP. MANUAL DESC. DE PVC NEONATAL	Foyomed	und	R$ 133,00	2	R$ 266,00
3	MASCARA ANESTESIA PVC C/ COXIM INFL. NEO c/ 10 unds	Comper	pct	R$ 166,11	2	R$ 332,22
4	MASCARA ANESTESIA PVC C/ COXIM INFL. INFANTIL c/ 10 unds	Comper	pct	R$ 166,11	2	R$ 332,22
5	MASCARA ANESTESIA PVC C/ COXIM INFL. PED. c/ 10 unds	Comper	pct	R$ 166,11	2	R$ 332,22
6	MASCARA ANESTESIA PVC C/ COXIM INFL. ADULTO PQ c/10 unds	Comper	pct	R$ 166,11	2	R$ 332,22
7	MASCARA ANESTESIA PVC C/ COXIM INFL. ADULTO MD c/10 unds	Comper	pct	R$ 166,11	2	R$ 332,22
8	MASCARA ANESTESIA PVC C/ COXIM INFL. ADULTO GD c/10 unds	Comper	pct	R$ 166,11	2	R$ 332,22
9	CABO LARINGO CONVENCIONAL EM LATÃO CROM. (DEFINIR AD OU INF.	Protec	und	R$ 208,11	2	R$ 416,22
10	LAMINA LARINGO CONVENC. EM AÇO INOX COM LAMPADA LED BR 00	Protec	und	R$ 146,88	2	R$ 293,76
11	LAMINA LARINGO CONVENC. EM AÇO INOX COM LAMPADA LED BR 0	Protec	und	R$ 146,88	2	R$ 293,76
12	LAMINA LARINGO CONVENC. EM AÇO INOX COM LAMPADA LED BR 1	Protec	und	R$ 146,88	2	R$ 293,76
13	LAMINA LARINGO CONVENC. EM AÇO INOX COM LAMPADA LED BR 2	Protec	und	R$ 146,88	2	R$ 293,76
14	LAMINA LARINGO CONVENC. EM AÇO INOX COM LAMPADA LED BR 3	Protec	und	R$ 146,88	2	R$ 293,76
15	ESTOJO P/ TRANSPORTE LARINGOSCÓPIO	Protec	und	R$ 58,90	2	R$ 117,80
16						R$ 4.528,14

17 Caso tenha interesse é preciso informar se o laringoscópio é ad ou inf e as laminas curva ou reta.

Pagamento antecipado
Emtrega 10 dias úteis

CIRÚRGICA CLARA
Medicamentos e Materiais Hospitalares

- Equipamentos Hospitalares
- Instrumentais
- Materiais: Descartáveis
- Materiais Hospitalares
- Materiais Laboratoriais
- Materiais Odontológicos
- Medicamentos
- Móveis Hospitalares
- Saneantes

ORÇAMENTO

VÁLIDO ATÉ: 11/08/2025

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS - SP

A/C: SETOR DE COMPRAS

PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS ÚTEIS - FAT. MÍN. R$ 1000,00 - FRETE CIF - PGTO ATÉ 30 DIAS NO BOLETO

OBRIGADO POR NOS CONSULTAR E CONFORME O SOLICITADO, SEGUEM OS PREÇOS:

AGUARDAMOS RESPOSTA POSITIVA!!!

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	2	UNID	AMBU INFANTIL C/ VALVULA E RESERVATORIO DE 350 ML (de sil.)	FOYOMED	165,3221	R$ 330,64
2	2	UNID	AMBU NEONATAL C/ VALVULA E RESERVATORIO DE 250 ML (de sil.)	FOYOMED	165,3221	R$ 330,64
3	1	UNID	CIRCUITO PARA ANESTESIA 3 TRAQUEIAS INFANTIL (15mmx1200mm)	WENTILL	447,3000	R$ 447,30
4	2	UNID	MÁSCARA PARA REANIMADOR/ANESTESIA N° DE 0 (pvc c/ coxim infl. neo)	COMPER	12,7658	R$ 25,53
5	2	UNID	MÁSCARA PARA REANIMADOR/ANESTESIA N° DE 1 (pvc c/ coxim infl. infantil)	COMPER	12,7658	R$ 25,53
6	2	UNID	MÁSCARA PARA REANIMADOR/ANESTESIA N° DE 2 (pvc c/ coxim infl. Ped.)	COMPER	12,7658	R$ 25,53
7	2	UNID	MÁSCARA PARA REANIMADOR/ANESTESIA N° DE 3 (pvc c/ coxim infl. adulto pq)	COMPER	12,7658	R$ 25,53
8	2	UNID	MÁSCARA PARA REANIMADOR/ANESTESIA N° DE 4 (pvc c/ coxim infl. Adulto md)	COMPER	12,7658	R$ 25,53
9	2	UNID	MÁSCARA PARA REANIMADOR/ANESTESIA N° DE 5 (pvc c/ coxim infl. Adulto gd)	COMPER	12,7658	R$ 25,53
					TOTAL:	**R$ 1.261,78**

UBERABA - MG, 06 de agosto de 2025

34 3314.2599 | 34 99670.1529
CIRÚRGICA CLARA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Rua Abílio Monteiro, 41 - Recreio dos Bandeirantes
CEP 38040-520 - Uberaba/MG
e-mail: cirurgicaclara@outlook.com
CNPJ: 44.303.986/0001-44 | INSC. ESTADUAL: 004.202249.0053

Mabe Farma
PRODUTOS HOSPITALARES

Emitido em 06/08/2025 as 17:33
Pagina nr 001

Cotação de Preço nº 12422

MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44387760000179
R DIRETOR AUGUSTO PESTANA 492 FATIMA
92.200-580 - Canoas/RS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS CNPJ: 52343829000190 Insc. Estadual:

Endereco: RUA JOSE JACOB DAUR 925 Telefone: 16991071566 - 1638356700

Bairro: CENTRO CEP: 14.530-000 Cidade: MIGUELOPOLIS - SP

Código	Descrição	Qtd	Cód. ANVISA	Valor Unit.	Sub-Total
0	LARINGOSCÓPIO FIBRA ÓTICA LAMINA CURVA MISSOURI MIKATOS (ADULTO)	2		1.564,0000	3.128,00
0	REANIMADOR MANUAL AMBU DE SILICONE COM RESERVATORIO FARMATEX (INFANTIL)	2		254,0000	508,00
0	REANIMADOR MANUAL AMBU DE SILICONE COM RESERVATORIO FARMATEX (NEONATAL)	2		270,0000	540,00
0	CIRCUITO RESPIRATÓRIO INVASIVO COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO LEAK PORT, ADULTO OU INFANTIL, MEDFLEX	1		182,9000	182,90
0	MÁSCARA PARA AMBU REANIMADOR NEONATAL SILICONE N° 0 VENTCARE	2		96,1500	192,30
0	MÁSCARA FACIAL COM ALMOFADA DE AR (BOJO INFLÁVEL), NUMERO #1 NEONATAL	2		52,9000	105,80
0	MÁSCARA PARA AMBU REANIMADOR NEONATAL SILICONE N° 2 VENTCARE	2		138,9900	277,98
0	MÁSCARA PARA REANIMADOR MANUAL MD NR 3 SILICONE	2		119,8000	239,60

Observações

Forma de Pagamento: A VISTA
Proposta valida até 06/08/2025

Total Geral **5.174,58**
Frete **0,00**

Diretor Financeiro

Diretor Comercial

Gmail Pesquisar e-mail ADRIANN YMON Ativo

S.C

Escrever

Mail

Caixa de entrada

Chat

Com estrela

Adiados

Meet

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

1 de 1

bdosmed@bdosmed.com.br 15:55 (há 1 minuto)

para mim

Rogério, Boa Tarde,

Obrigado, segue abaixo os dados Bancários para Transferência Bancária ou PIX:

DADOS BANCÁRIOS
SICOOB (756)
AG. 3214
C.c: 84.774-7
PIX: CNPJ: 43.719.757/0001-42

Me envie o comprovante por favor.

Att.,

Fazer upgrade

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:15:16
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.156.000.015.477
VALOR TOTAL 340,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A PAULA MATERIAIS ELET ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 15.477-6
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 0.0C1.361.76D.BBB.C24

Recebemos de A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.026.818 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

AV DR FRANCISCO BASILEU BARBOSA, 100 - PQ TREVO -
ITUVERAVA - SP - CEP: 14500-000
Fone: (16)3729-7722

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.026.818
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0808 3442 6100 0130 5500 1000 0268 1810 0024 8923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB *	135252286838677 12/08/2025 14:32:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389091820114		08.344.261/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERIC DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	12/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE JACOB DAUR, 925	CENTRO		14530-000	12/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIGUELOPOLIS	SP	3835-6700		14:28:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
14509	CH CORTA CIRCUITO 15 KN 100A 10KA-MAURIZIO	85351000	0500	5405	PC	2,0000	480,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pgto parcial 11/08/25
R$340,00
9382-X

pgto parcial 13/08/25
R$620,00
9384-X

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 AGO 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS a ser recolhido conforme LC 123 de 14/12/2006 - Simples Nacional BC ST: 0.00 VL ST: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI Trib Aprox R$ 129,12 Federal e 172,80 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br 81AAFF	

LANCTO: 656645
CAIXA....: 12523
VENDEDOR: 5 ELETRICISTA: O MESMO

LOJA DO GAROA

DATA: 12/08/2025
HORA: 13:08:30
FORA: 1 de 1

CLIENTE.....: 8018 SANTA CASA DE MISERIC DE MIGUELOPOLIS
ENDEREÇO: R JOSE JACOB DAUR 925 CENTRO
CPF.....: 52.343.829/0001-90

TELEFONE: 3835-6700
CIDADE: MIGUELOPOLIS
RG: ISENTO

PRODUTO		PRATELEIRA	UN	QTDE	VL. UNITÁRIO	% DESC	VALOR TOTAL
14509	CH CORTA CIRCUITO 15 KN 100A 10KA-MAURIZIO		PC	2,000	480,00	0,00	960,00

OBS.:

QTDE ITENS: 2,000

TIPO.....: VENDA SUBST TRIB

SUB-TOTAL....: 960,00
DESCONTO....: 0,00
VALOR TOTAL: 960,00

1 13/09/2025 R$ 960.00 VENDA A PRAZO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

R$ 620,00

CÓPIA

CLODOALDO SC

A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME
Elétrica e Iluminação

MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA E ALTA TENSÃO
CNPJ: 08.344.261/0001-30 I.E 389.091.820.114
Av. Dr. Francisco Basileu Barbosa, 100 - Ituverava/SP - 14500-000
Fone:(16) 3729-7722 - FAX (16) 3839-7755

8018 SANTA CASA DE MISERIC DE MIGUELOPOLIS

ITUVERAVA 11/08/2025 12:49:14

R JOSE JACOB DAUR 925 - CENTRO - MIGUELOPOLIS

52.343.829/0001-90 3835-6700

Orçamento : 61485

COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1512	CARTUCHO COM FERRAGEM SIMPLES	PC	2,000 PC	170,00	340,00

Sub-Total:		340,00
Desconto:		0,00
Valor Total:		340,00

OBS:

BANCO DO BRASIL SA
AGÊNCIA: 0156-2 ITUVERAVA
C/C: 15.477-6
A. DE PAULA MAT ELÉTRICOS ME

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos

Busca no Magalu

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ofertas para 14530-000

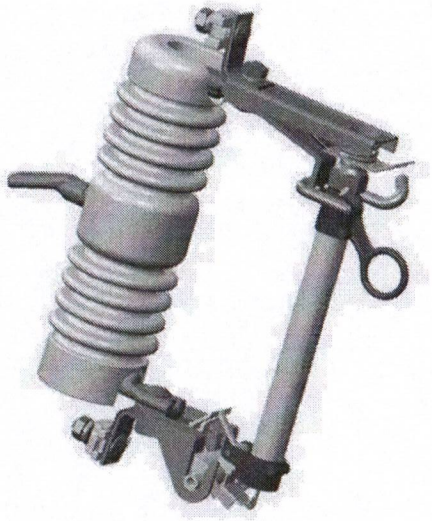
20

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Internacional Baixe o SuperApp Cartão Magalu

magalu > Comércio e Indústria > Motor Industrial > Chave Fusivel Base C 15kv 300a Tipo Mz - MAURIZIO

Chave Fusivel Base C 15kv 300a Tipo Mz - MAURIZIO

Código jhd43f18f1 | Ver descrição completa | MAURIZIO



★★★★★ Avaliar produto

Vendido por **Polo Elétrica**
Entregue por magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 633,90~~
R$ 575,90 em 2x de R$ 287,95 sem juros
ou **R$ 575,90** no Pix

Cartão de crédito sem juros	R$ 575,90 **2xR$ 287,95**

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

14530-000 alterar

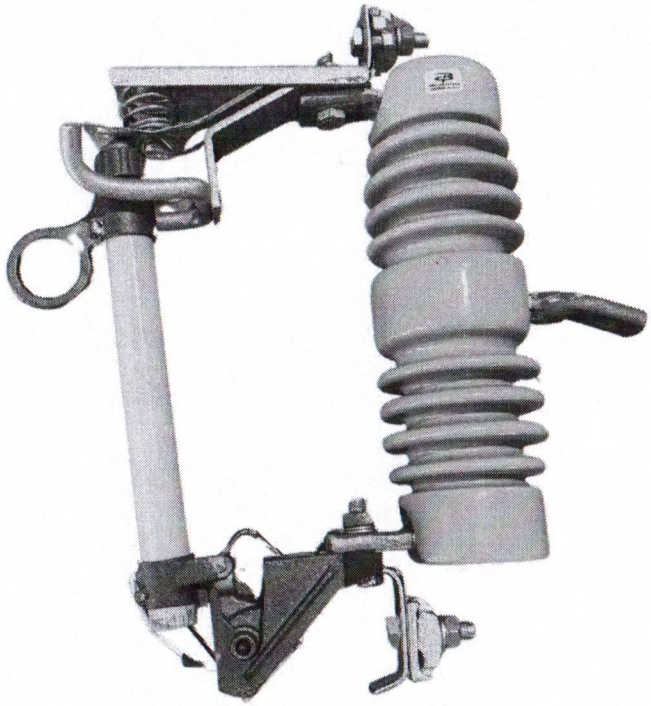
Receba até sexta-feira, 29 de agosto
Para pagamentos confirmados hoje
Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Chave Fusivel Base C 15kv 300a Tipo Mz - M... **R$ 575,90 no Pix**
ou 2x de R$ 287,95 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA R$ 300 (SUL E SUDESTE)



Chave Fusível Base C CFP15KV 15KV 100A Interfuss

SKU: CFP15KV

R$476,00

12 x de R$46,96

3% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

< 1 > COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP CALCULAR

Não sei meu CEP

Nossa loja

Loja JER Comando e Automação - Estr. Fernando Nobre, 1069 - Sala 1 - Parque Rincao, Cotia - SP, CEP: 06705-490
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, 08:00 às 17:00 — Grátis

4,7 ★★★★★
Google
Avaliações do Consumidor

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra. ENTENDI

Cartucho Porta Fusivel Para Chaves Fusiveis Base C 15kV/27kV/38kV 100A - Balestro

59036 0 OPINIÕES

Disponibilidade: Imediata

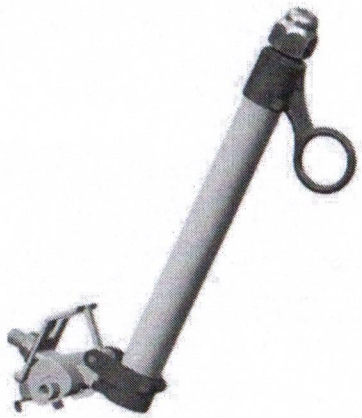
R$ 202,66

R$ 188,47 à vista com desconto ou 5x de R$ 40,53 Sem juros

Mais informações

1 COMPRAR

00000-000 Calcula



Porta Fusível 15KV 100A P/Chaves Fusíveis Base C

DH-1510010 | 74410011

pleno-6925000059

por Delmar

~~R$ 219,61~~

R$ 186,67 por peça

Em Estoque

Vendido por Plenobras

Informações sobre o produto

Potência	15kv
Amperagem	100a (Ampere)
Fixação	P/Chaves Fusíveis

R$ 186,67

Em Estoque

Qtd: 1

Formas de Pagamento

VISA

Adicionar ao carrinho

Consulte nossa política de Trocas e Devoluções

Consultar entrega e frete

Qual CEP? OK

Retirar na loja

Quem Somos

2 Olá!

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:54:39
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.504.000.001.062
VALOR TOTAL 2.618,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA RIBEIRAO P L ME
AGENCIA: 6504-8 CONTA: 1.062-6
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO A.058.F9A.A23.31B.384

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623
MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14.051-150
Fone: (16) 3963-2829

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 074.156
Série: 1 **FL:** 1 /1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA NF -e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			3525.0802.7369.5100.0159.5500.1000.0741.5617.7702.3623
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de autorização
582475777112		02.736.951/0001-59	**135252241140078 - 08/08/2025 13:17:33**

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	08/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA JOSE JACOB DAUR, 925		CENTRO	14.530-000	08/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
MIGUELOPOLIS	(16) 3835-6700	SP		

FATURA

001 R$ 2.618,48 09/08/2025 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.574,48	463,41	0,00	0,00	2.618,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	[1]			SP	34.028.316/0126-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.PROFESSOR DR.ZEFERINO.S/N	RIBEIRAO PRETO	SP	209263344110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	volume			2.000	2.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
205	CATGUT SIMPLES 2-0S/AG 1,5M POINT SUTURE Validade: 14/06/2027 Lote: CS2SA/24062	30061020	000	5102	EV	24	9,1100	218,64	218,64	39,36	0,00	18,00	0,00
209	CATGUT SIMPLES 3-0 CR30 POINT SUTURE Validade: 07/02/2030 Lote: CS32B/25022	30061020	000	5102	EV	24	9,1900	220,56	220,56	39,70	0,00	18,00	0,00
276	CATGUT CROMADO 2-0 MR40 POINT SUTURE Validade: 12/11/2029 Lote: CC27E/24113	30061020	000	5102	EV	24	9,5600	229,44	229,44	41,30	0,00	18,00	0,00
67	ALGODAO 0 S/AG POINT SUTURE Validade: 22/04/2030 Lote: AP0SA/25044	30061020	000	5102	EV	24	4,1200	98,88	98,88	17,80	0,00	18,00	0,00
69	ALGODAO 2-0 MR25 45cm POINT SUTURE Validade: 03/05/2029 Lote: AA23D/24051	30061020	000	5102	EV	24	4,5600	109,44	109,44	19,70	0,00	18,00	0,00
137	NYLON 3-0 CT30 POINT SUTURE Validade: 02/06/2030 Lote: NP313J/25061	30061020	000	5102	EV	96	4,4800	430,08	430,08	77,41	0,00	18,00	0,00
9	ABSORVIVEL SINTETICO 0 MR40 LACADO POINT SUTURE Validade: 07/02/2029 Lote: BV07J/25074	30061020	000	5102	EV	24	20,5000	492,00	492,00	88,56	0,00	18,00	0,00
24	ABSORVIVEL SINTETICO 2-0 MR40 POINT SUTURE Validade: 24/02/2030 Lote: BV27D/25071	30061020	000	5102	EV	36	13,5000	486,00	486,00	87,48	0,00	18,00	0,00
224	POLIPROPILENO 0 MR35 POINT SUTURE Validade: 29/05/2030 Lote: PA03B/25054	30061020	000	5102	EV	48	6,0300	289,44	289,44	52,10	0,00	18,00	0,00
385	FIO DE KIRSCHNNER /STEINMANN 2,0X300MM BIOMECANICA Validade: 18/04/2035 Lote: 25050381	90211020	040	5102	UN	3	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	FIO DE STEINMANN 3,0X300MM BIOMECANICA Validade: 04/04/2035 Lote: 25060166	90211020	040	5102	UN	1	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.: 2025
Data: 11 AGO 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM:30061020-REDUCAO A 0% DE PIS E COFINS CONFORME DECRETO 8426/08 NCM:90211020-ISENTO DE ICMS CONF CONVENIO 1/99, PRORROGADO CONV ICMS 49/2017 de 25/04/2017,ANEXO I ART 16 RICMS, CONJ CONVENIO 126 2010 ALIQUOTA 0% DE PIS E COFINS CONFOME INCISO XV DO ART. 28 DA 10865/04 ISENTO DE ICMS CONF CONVENIO 1/99, PRORROGADO CONV ICMS 104 30/09/2011 ISENTO DE ICMS CONF CONVENIO 1/99, PRORROGADO CONV ICMS 104 30/09/2011	Em 11/08/25 Recebi Rogerio 21.638.188

Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 08/08/2025 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS Valor Total: 2.618,48

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **No:** 074.156 **SÉRIE:** 1 **FL:** 1 /1

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA -EPP
RUA MARQUES DA CRUZ, 1623 - MONTE ALEGRE
RIBEIRAO PRETO - SP - 14.051-150 Fone: (16)3963-2829
CNPJ: 02.736.951/0001-59 Insc.Estadual: 582475777112
c.rpreto@terra.com.br -

Data 07/08/2025
hora 09:07

Orcamento
N. 082267

Cliente 157 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
Endereco RUA JOSE JACOB DAUR, 925 — **Bairro** CENTRO
Cidade MIGUELOPOLIS — **CEP** 14530000
CNPJ 52.343.829/0001-90 — **Ins.Estadual** ISENTO
Cond.Pgto 001/ / / / /

N.Item Cliente	ID	COD.FAB.	DESCRICAO	UND	QTDE	UNITARIO	TOTAL	ICMS %
1	205	CS21N2	CATGUT SIMPLES 2-0S/AG 1,5M POINT SUTURE	EV	24	9,1100	218,64	18
2	209	CS38230GI2	CATGUT SIMPLES 3-0 CR30 POINT SUTURE	EV	24	9,1900	220,56	18
3	255	CC08740FG2	CATGUT CROMADO 0 MR40 POINT SUTURE	EV	24	9,1100	218,64	18
4	276	CC28740FG2	CATGUT CROMADO 2-0 MR40 POINT SUTURE	EV	24	9,5600	229,44	18
5	67	AP04N2	ALGODAO 0 S/AG POINT SUTURE	EV	24	4,1200	98,88	18
6	69	AA24325GI2	ALGODAO 2-0 MR25 45cm POINT SUTURE	EV	24	4,5600	109,44	18
7	137	NP341330FC	NYLON 3-0 CT30 POINT SUTURE	EV	96	4,4800	430,08	18
8	9	BV0L15740F	ABSORVIVEL SINTETICO 0 MR40 LACADO POINT SUTURE	EV	24	20,5000	492,00	18
9	24	BV27740FG3	ABSORVIVEL SINTETICO 2-0 MR40 POINT SUTURE	EV	36	13,5000	486,00	18
10	224	PA08335GI2	POLIPROPILENO 0 MR35 POINT SUTURE	EV	48	6,0300	289,44	18
11	980	PA28335GI2	POLIPROPILENO 2-0 MR 35 POINT SUTURE	UN	24	6,0300	144,72	18
12	385	1022-01-30	FIO DE KIRSCHNNER /STEINMANN 2,0X300MM BIOMECANICA	UN	3	11,0000	33,00	00
13	381	1024-01-00	FIO DE STEINMANN 3,0X300MM BIOMECANICA	UN	1	11,0000	11,00	00

Desconto

Total Prod. R$ 2.981,84 **Total Geral** **R$ 2.981,84**

Vendedor 1 WILSON
Transportadora
Observacao

Gmail

Pesquisar e-mail

Ativo

Escrever

Mail

Caixa de entrada

Chat

Com estrela

Adiados

Meet

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

Fazer upgrade

1 de 1

SANTA CASA MIGUELOPOLIS - COMPRAS qua., 6 de ago., 16:09 (há 23 hc

Miguelópolis, 06 de agosto de 2025. A HMED Solicito orçamento dos itens demonstrados no quadro abaixo: TIPO DE FIO MODELO QUANT CATGUT CATGUT SIMPLES :

h.med h.med 15:47 (há 5 minutos)

para mim

Traduza para o português

Boa tarde, Rogério
Conforme conversamos, segue cotação dos itens a pronta-entrega:

- Catgut Simples 3-0 Ag 30 mm (Atramat 1 cx) - R$ 250,00/cx
- Catgut Cromado 0 Ag 40 mm (Atramat 1 cx) - R$ 260,00/cx
- Catgut Cromado 2-0 Ag 40 mm (Atramat 1 cx) - R$ 260,00/cx
- Algodão 0 Sem Agulha (Bioline 1 cx) - R$ 120,00/cx
- Nylon 3-0 Ag 30 mm (Ethicon 4 cxs) - R$ 140,00/cx
- Vicryl 2-0 Ag 40 mm (Atramat 1 cx) - R$ 400,00/cx
- Prolene 0 Ag 36 mm (Atramat 1 cx) - R$ 200,00/cx
- Prolene 2-0 Ag 36 mm (Atramat 1 cx) - R$ 200,00/cx

H.MED PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 00.225.558/0001-75

Qualquer informação adicional, estamos à disposição via e-mail e WhatsApp.

At

Henrique

SANTA CASA DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ:52.343.829/0001-90

TIPO DE FIO	MODELO	QUANT
CATGUT	CATGUT SIMPLES 2-0 S/AGULHA CS 104 = CS20SA150 = 182,40	01 CAIXA
CATGUT	CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA 3,1mm = CS30CR30G = 135,36	01 CAIXA
CATGUT	CATGUT CROMADO 0 C/AGULHA 4,0mm 802 T = CC0MR40R = 142,08	01 CAIXA
CATGUT	CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA 4,0mm 801 = CC20MR10R = 139,44	01 CAIXA
POLYCOT	POLYCOT 0 SEM AGULHA = AA0SA45 = 56,88	01 CAIXA
POLYCOT	POLYCOT 2-0 C/AGULHA 2,6MM P 22 T = AA20MR25EG = 82,32	01 CAIXA
NYLON	NYLON 3-0 C/AGULHA 3,0mm 1171 T = NL30CT30S3 = 68,40	04 CAIXA
VICRYL	VICRYL 0 C/AGULHA 4,00mm J L 352 = ABS0MR40L= 602,28 = LAÇADO	01 CAIXA
VICRYL	VICRYL 2-0 C/AGULHA 4,00 mm VCP 351 = ABS20MR40R = 288,00	01 CAIXA
PROLENE	PROLENE 0 C/AGULHA 36,4mm 8424 T = PL0MR35R = 105,12	02 CAIXA
PROLENE	PROLENE 2-0 C/ AGULHA 36,4mm 8423 T = PL20MR35R = 102,00	01 CAIXA
KIRSHIER	KIRSHIER 2.0 X 300 = NÃO TEMOS	03 UND
KIRSHIER	KIRSHIER 3.0 X 300 = NÃO TEMOS	01 UND

Rogério Torresani

SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ: 33.348.467/0001-86
FIOS PARA SUTURA
Nylon - Seda - Algodao - Poliester - Linho
Polipropileno - Catgut Simples e Cromado
Poliglactina 910 - Acido Poliglicolico

Goiânia, 08 de agosto de 2025 **Orçamento.: 00144580**

DE...: SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA CNPJ: 33.348.467/0001-86
PARA.: SANTA CASA DE MIS DE MIGUELOPOLIS
A/C..: ROGERIO TORRESANI
Fones: 16-3835-6700 / 16-3835-6700 Fax: 16-3835-6700

Atendendo sua solicitação, formulamos o seguinte orçamento:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Und Env	Preco Uni	Preco Tot
0001	S1120	CATGUT SIMPLES 2-0 S/AG. 1,5M	1	CX 24-Env	118,26	118
0002	S330CR30	CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG.3,1 CR	1	CX 24-Env	97,63	97
	Oferecemos: CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG.3 CR					
0003	C400MR40	CATGUT CROMADO 0 C/AG.4 MR	1	CX 24-Env	97,63	97
0004	A1500	POLYCOT 0 S/AG. 15X45CM	1	CX 24-Env	48,69	48
	Oferecemos: ALG/POLIESTER 0 S/AG. 15X45CM					
0005	A920MR25	POLYCOT 2-0 C/AG.2,6MR	1	CX 24-Env	45,29	45
	Oferecemos: ALG/POLIESTER 2-0 C/AG.2,5MR					
0006	N530CTI30	NYLON MON.PRETO 3-0 C/AG.3 CTI	4	CX 24-Env	40,59	162
0008	L520MR40	POLIGLACTINA 2-0 C/AG.4 MR	1	CX 36-Env	234,94	234
0009	P800MR35	POLIPROPILENO 0 C/AG.3,64MR	2	CX 24-Env	60,29	120
	Oferecemos: POLIPROPILENO 0 C/AG.3,5MR					
	Total Orcamento		12	CX	R$..:	925,38
	Desconto					0,00
	Total Geral					925,38

Cond. Pagto....: ANTECIPADO
Prazo Entrega..: 10 DD
Válido Até.....: 07/09/2025
Faturamento CIF: 1500,00
Faturamento FOB: 750,00
Sujeito a alteração de preços após o Vencimento
Consultar disponibilidade em estoque

Número de Registro	
CATGUT SIMPLES SEM AGULHA	10243410012
CATGUT SIMPLES AGULHADO	10243410012
CATGUT CROMADO AGULHADO	10243410010
ALGODAO/POLIESTER SEM AGULHA	10243410032

ALGODAO/POLIESTER AGULHADO	10243410016
NYLON MONOFILAMENTO AGULHADO	10243410009
POLIGLACTINA AGULHADA	10243410033
POLIPROPILENO MONOF AGULHADO	10243410014

SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

Vendas.:Av. C-255 n. 270, Ed. Centro Empresarial Sebba, Salas 602/603
Nova Suíca
Goiânia - GO
Cep : 74280-010
SAC: (62) 3259-4546

Relação de Fios da Farmácia
[Marca: ETHICON* (JOHNSON & JOHNSON)]

05/08/2025

CATGUT SIMPLES

Tipos de Fios	QTDE
0 c/ Agulha 4 mm 1854 T	NÃO
0 c/ Agulha 4,8 mm 1871 T	NÃO
0 s/ Agulha CS 105	NÃO
2-0 c/ Agulha 31 mm G 313 T	NÃO
2-0 c/ Agulha 36,4 mm G 343	NÃO
2-0 s/ Agulha CS 104	1 CAIXA
3-0 c/ Agulha 3,1 mm G 363	1 CAIXA
4-0 c/ Agulha 2,2 mm G 319	NÃO

NYLON

Tipos de Fios	QTDE
0 S/ Agulha FN 505 T	NÃO
2-0 C/ Agulha 1,9 mm 14504	NAO
3-0 C/ Agulha 3,0 mm 1171 T	4 CAIXA
4-0 C/ Agulha 2,4 mm 1129 T	NÃO
4-0 C/ Agulha 3,0 mm 1170 T	NÃO
5-0 C/ Agulha 1,9 mm 14501 T	NÃO
6-0 c/ Agulha 1,9 mm 14500 T	NÃO

PDS 3.0 COM AGULHA	**NÃO**

CATGUT CROMADO

Tipos de Fios	QTDE
0 S/ Agulha CG 125	NÃO
0 C/ Agulha 3,1 mm G 114 T	NÃO
0 C/ Agulha 4,0 mm 802 T	1 CAIXA
2-0 C/ Agulha 2,6 mm 883	NÃO
2-0 C/ Agulha 4,0 mm 801	1 CAIXA
3-0 C/ Agulha 3,1 mm G 112	NÃO

VICRYL

Tipos de Fios	QTDE
0 C/ Agulha 4,0 mm J 352 H	NÃO
0 C/ Agulha 4,0 mm J L 352	1 CAIXA
1 C/ Agulha 4,0 mm J 353 H	NÃO
2-0 C/ Agulha 2,2 mm J 161	NÃO
2-0 C/ Agulha 4,0 mm VCP 351	1 CAIXA
4-0 C/ Agulha 2,6 mm J 315	NÃO
4-0 C/ Agulha 4,0 mm	NÃO

POLYCOT

Tipos de Fios	QTDE
0 SEM AGULHA	1 caixa
2-0 S/ AGULHA	NÃO
2-0 C/ Agulha 2,6 mm P 22 T	1 CAIXA

PROLENE

Tipos de Fios	QTDE
0 C/ Agulha 36,4 mm 8424 T	2 caixa
2-0 SEM / Agulha	NÃO
2-0 C/ Agulha 36,4 mm 8423 T	1 CAIXA

MERSILENE

Tipos de Fios	QTDE
0 S/ Agulha SMV 75	NÃO

TELA CIRÚRGICA

Tipos de Fios	QTDE
Prolene 6x6 -15CM X 15CM Ethicon	NÃO

MONOCRYL

CAPROFYL

Tipos de Fios	QTDE
4-0 c/ Agulha 1,9 mm MCP 426H	NÃO

PLUS 70 CM

Tipos de Fios	QTDE
0 c/ Agulha 4,0 mm CF 802 T	NÃO

ETHIBOND EXCEL	
Tipos de Fios	**QTDE**
0 C/ Agulha 48 mm 8424 T	NÃO
2-0 C/ Agulha 40 mm 8411 T	NÃO

FIO DE KIRSHIER	
Tipos de Fios	**QTDE**
1,0 x 300	NÃO
1.5 X 300	NÃO
2,5 x 300	NÃO
2.0 X 300	3 UNIDADE
3,0 x 300	1
4,0 X 300	NÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 13.000.254-8

FAVORECIDO: JOSE MARIA DE FREITAS MIGUELOPOLIS
CPF/CNPJ: 47.036.702/0001-99
VALOR: R$ 348,82
DEBITO EM: 11/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 1.1B8.C8E.E80.95C.E49

SUS P S.C

RECEBEMOS DE JOSE MARIA DE FREITAS MIGUELOPOLIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 13/06/2025 - DEST. / REM. ST. CASA DA MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS - VALOR TOTAL R$ 1.046,47

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000946
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE MARIA DE FREITAS MIGUELOPOLIS

LOGO NFE

RUA HILARIO ALVES DE FREITAS, 726 -
CENTRO - CEP:14530-000 -
MIGUELOPOLIS - SP
TEL: (16)3835-1390
casajomar@terra.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000946 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0647 0367 0200 0199 5500 1000 0009 4619 3416 3210

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135251605951100 13/06/2025 11:40:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
445004611115		47.036.702/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ST. CASA DA MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOSE JACOB DAUR, 925	CENTRO		14530-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIGUELOPOLIS		SP		11:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	307,49	1.046,47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3167	TECIDO FLANELA Valor Aprox dos Tributos R$: 22,48 Federais e 6,92 Estaduais.	52029100	0102	5102	MT	8,400	19,90	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	PLASTICO TRANSPARENTE 0,20 Cod.Fabricante: 4550 Valor Aprox dos Tributos R$: 19,27 Federais e 23,73 Estaduais.	39204390	0102	5102	PC	4,900	26,90	0,00	131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	TECIDO DE ALGODAO CRU Cod.Fabricante: 00015 Valor Aprox dos Tributos R$: 100,54 Federais e 134,55 Estaduais.	64029990	0102	5102	PC	25,000	29,90	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

033 0698 13.000.254-8

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 AGO 2025

pgto parcial 11/08/25
9384-X

R$ 348,82 11/08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R$: 142,29 Federais e 165,20 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9	

30/60/90

CASA JOMAR JOSE MARIA DE FREITAS

RUA HILARIO ALVES DE FREITAS 726

CNPJ 470367020001,99 INSC EST.445.004.611,115

ORCAMENTO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

25 MT DE ALGODAO CRU	29,90	747,50
4,90 DE PLASTICO	26,90	131,80
8,40 DE FLANELA	19,90	167,16
SOMA		1,046,46

MIGUELOPILIS 05 DE JUNHO DE 2025

JOSE MARIA DE FREITAS

47 036 702 / 0001 - 99

JOSÉ MARIA DE FREITAS
MIGUELOPOLIS
Rua Hilario Alves de Freitas, 726
– CENTRO –
CEP 14530.000
MIGUELÓPOLIS (SP)

CASA FREITAS M C BARBOSA DE FREITAS

RUA HILARIO ALVES DE FREITAS 742 CNPJ 51,598,034,0001,60

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOIIS

25 METRO DE ALGODAO CRU	34,50	862,50
4,90 MT DE PLASTICO	27,90	136,71
8,40 MT DE FLANELA	22,90	192,36

SOMA.....1,191,57

MIGUELOPOLIS 06 DE JUNHO DE 2025

M C BARBOSA DE FREITAS MCBFreitas

BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA

RUA GOUVEIA, 999/LOJA BOA VISTA – Belo Horizonte /MG Cep:31.060-540

CNPJ: 02.521.357/0001-40 Insc. Est. 062.819902.0031

E-MAIL/SKYPE: vendas6.brintex@gmail.com TELEFAX – 0800 28 30 456 – (31)3022-6409

Belo horizonte 06-06-2025

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS
R : José Jacob Daur, 925 centro
MIGUELÓPOLIS 14530-000 -SP
CNPJ: 52 343 829 /0001-90
Dagoberto Sales
(16) 992118662
comprassantacasamig@gmail.com

Ref	Quant	Descrição do produto	Valor unitário	Valor total
33	1	Algodão cru 1,60 de largura (ótimo)	31,85	31,85

Total Global: 31,85

Frete Grátis acima de R$ 2.000,00 Reais Validade da proposta: 30 dias

Envio da mercadoria: saída imediata

Condição de pagamento: 30/60/90

Desde já agradeço a atenção dispensada ficando no guardo de vossa manifestação

Um abraço.

Setor de vendas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.36
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9278-9 - UBERLANBIA/AFONSO PENA
CONTA: 99.884-5

FAVORECIDO: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
CPF/CNPJ: 11.872.656/0002-00
VALOR: R$ 1.741,53
DEBITO EM: 11/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 1.F2F.CA7.5A8.0ED.400

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 121.305
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0811 8726 5600 0200 5500 1000 1213 0516 7160 6428

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 MERC ADQ DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252273619432 11/08/2025 15:57:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS 5074		CNPJ/CPF: 52.343.829/0001-90	DATA DA EMISSÃO: 11/08/2025
ENDEREÇO: R JOSE JACOB DAUR Nº 925	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 14.530-000	**T06**
MUNICÍPIO: MIGUELOPOLIS	FONE/FAX:	UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | BOL=001 Venc=11/08/2025 Valor=1.741,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.741,54	313,48	0,00	0,00	1.741,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	**1.741,54**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 11.872.656/0001-10
ENDEREÇO: Av INGLATERRA N. 40	MUNICÍPIO: UBERLANDIA			UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				2827327	4,6900 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
4157	CATETER UMBILICAL MONO LUMEN DE POLIURETANO CH 4,0 40CM | 6310404 | 10297020063 | BCI MEDICAL | Lote: 0600623 D.Fab: 01/11/23 D.Val: 30/10/28 | 0,0000 | Referencia:6310404 | EAN:7730734004366	90183929	700	5102	UN	20	24,56050	0,00	0,00	491,21	491,21	88,42	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3504	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VALVULA N.06 C/20 | Ref. antiga 266238 | 664119 | 80245210227 | EMBRAMED | Lote: 2500014358 D.Fab: 01/07/25 D.Val: 30/06/28 | 0,0000 | Referencia:664119	90183929	000	5102	UN	3	19,65000	0,00	0,00	58,95	58,95	10,61	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
574	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VALVULA N.08 C/20 | Ref. ant. 492804 266245 | 664126 | 80245210227 | EMBRAMED | Lote: 2500013152 D.Fab: 16/06/25 D.Val: 16/05/28 | 0,0000 | Referencia:664126 | EAN:2789180066412O	90183929	000	5102	UN	3	15,11666	0,00	0,00	45,35	45,35	8,16	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 11 AGO 2025

CALC ISSQ

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

() () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

Recebi dia 12/08/25
Maria Ap. G. Cardoso 45.233.150-x

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 121.305
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0811 8726 5600 0200 5500 1000 1213 0516 7160 6428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135252273619432 11/08/2025 15:57:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
526	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0MM PVC C/BALAO | ET30PC | 10297020102 | BCI MEDICAL | Lote: 20250228 D.Fab: 01/02/25 D.Val: 30/01/30 | 0,0000 | Referencia:ET30PC | EAN:6948097020065	90183929	700	5102	UN	50	3,80650	0,00	0,00	190,33	190,33	34,26	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
525	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5MM PVC C/BALAO | ET35PC / 97170704 | 10297020102 | BCI MEDICAL | Lote: 20250228 D.Fab: 01/02/25 D.Val: 30/01/30 | 0,0000 | Referencia:ET35PC / 97170704 | EAN:6948097020096	90183929	700	5102	UN	50	3,90000	0,00	0,00	195,00	195,00	35,10	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
165	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0MM PVC C/BALAO PEDIATRICA | ET40PC | ET40PC | 10297020102 | BCI MEDICAL | Lote: 20250228 D.Fab: 01/02/25 D.Val: 30/01/30 | 0,0000 | Referencia:ET40PC | EAN:6948097020126	90183929	700	5102	UN	50	3,80650	0,00	0,00	190,33	190,33	34,26	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2827	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5MM PVC C/BALAO | ET45PC | 10297020102 | BCI MEDICAL | Lote: 20250228 D.Fab: 01/02/25 D.Val: 30/01/30 | 0,0000 | Referencia:ET45PC | EAN:6948097020157	90183929	700	5102	UN	50	3,81000	0,00	0,00	190,50	190,50	34,29	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
555	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0MM PVC C/BALAO | ET50PC | 10297020102 | BCI MEDICAL | Lote: 20250228 D.Fab: 01/02/25 D.Val: 30/01/30 | 0,0000 | Referencia:ET50PC | EAN:6948097020188	90183929	700	5102	UN	80	3,81260	0,00	0,00	305,01	305,01	54,90	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2826	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5MM PVC C/BALAO | ET55PC | 10297020102 | BCI MEDICAL | Lote: 20250115 D.Fab: 01/01/25 D.Val: 30/12/29 | 0,0000 | Referencia:ET55PC | EAN:69480970218	90183929	700	5102	UN	10	3,74310	0,00	0,00	37,43	37,43	6,74	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2826	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5MM PVC C/BALAO | ET55PC | 10297020102 | BCI MEDICAL | Lote: 20250228 D.Fab: 01/02/25 D.Val: 30/01/30 | 0,0000 | Referencia:ET55PC | EAN:69480970218	90183929	700	5102	UN	10	3,74310	0,00	0,00	37,43	37,43	6,74	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 121.305
SÉRIE 1 FOLHA 3/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0811 8726 5600 0200 5500 1000 1213 0516 7160 6428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135252273619432 11/08/2025 15:57:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

Política de Devolução

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora.

-Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;

-Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;

-Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;

-Para Produto Termolábil(2 A 8°c) abra a caixa e verifique a temperatura.

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

Motivo da Devolução

[ ] FATURAMENTO INCORRETO (VENDEDOR);

[ ] SOLICITAÇÃO INCORRETA (CLIENTE);

[ ] MERCADORIA AVARIADA/VIOLADA;

[ ] VALIDADE CURTA;

[ ] ENTREGA FORA DO PRAZO NEGOCIADO;

[ ] OUTRO:_____

_____

_____

Data recebimento da mercadoria: ____/____/_____

Assinatura do recebedor: _____

RG do recebedor: _____

Gmail Pesquisar e-mail S.C

Escrever

Mail

Caixa de entrada

Chat

Com estrela

Adiados

Meet

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

O item abaixo consigo te atender com 20 unidades, ok?

SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5MM PVC C/BALAO	BCI MEDICAL	20

O restante foi solicitado faturamento, conforme espelho.

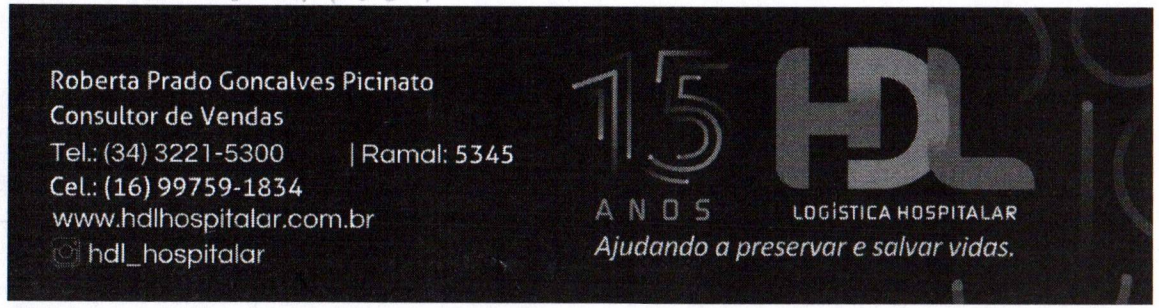
Aguardamos o pagamento para a liberação do pedido.

Segue dados: CPNJ 11.872.656/0002-00

Atenciosamente,

341 9278 99.884-5

Roberta Prado Goncalves Picinato
Consultor de Vendas
Tel.: (34) 3221-5300 | Ramal: 5345
Cel.: (16) 99759-1834
www.hdlhospitalar.com.br
hdl_hospitalar



De: SANTA CASA MIGUELOPOLIS - COMPRAS <santacasamiguelopoliscompras@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 8 de agosto de 2025 15:15
Para: Roberta P. Gonçalves Picinato <roberta.picinato@hdlhospitalar.com.br>
Assunto: Re: Orçamentos - Santa Casa de Miguelópolis

...

[Mensagem cortada] Exibir toda a mensagem

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

LOGÍSTICA HOSPITALAR

CD MG
CNPJ.: 11.872.656/0001-10
AV. INGLATERRA, Nº 40 - TIBERY, UBERLÂNDIA - MG - CEP.: 38405-050

CD SP
CNPJ.: 11.872.656/0002-00
R. MANOEL GOMES DOS SANTOS, Nº 2921 - JARDIM INDEPENDÊNCIA, CRAVINHOS - SP
CEP.: 14140-000

Cliente: 5074-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

Orçamento: 2826310	**Endereço:** JOSE JACOB DAUR	**Nº:** 925	**Cmpl:**
Contato:	**Bairro:** CENTRO	**Cidade:** MIGUELOPOLIS	**CEP:** 14530000

	Descrição	Marca	Qtd.	Cx. C/	Vlr.Únit.	Vlr.Cx.	Vlr.St.	Vlr.Total	CD	Impostos
1	3504-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VALVULA Nº06 C/20- 664119 Anvisa: 80245210227	EMBRAMED	3	20	0,9825	19,65	0,00	58,95	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 58.95 Valor ICMS: 7.07
2	574-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VALVULA Nº08 C/20- 664126 Anvisa: 80245210227	EMBRAMED	3	20	0,7558	15,12	0,00	45,35	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 45.35 Valor ICMS: 5.44
3	526-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0MM PVC C/BALAO- ET30PC Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	50	1	3,8065	3,81	0,00	190,33	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 190.33 Valor ICMS: 22.84
4	525-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5MM PVC C/BALAO- ET35PC / 97170704 Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	50	1	3,9000	3,90	0,00	195,00	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 195.0 Valor ICMS: 23.4
5	165-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0MM PVC C/BALAO PEDIATRICA- ET40PC Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	50	1	3,8065	3,81	0,00	190,33	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 190.33 Valor ICMS: 22.84
6	2827-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5MM PVC C/BALAO- ET45PC Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	50	1	3,8100	3,81	0,00	190,50	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 190.5 Valor ICMS: 22.86
7	555-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0MM PVC C/BALAO- ET50PC Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	80	1	3,8126	3,81	0,00	305,01	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 305.01 Valor ICMS: 36.6
8	2826-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5MM PVC C/BALAO- ET55PC Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	20	1	3,7431	3,74	0,00	74,86	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 74.86 Valor ICMS: 8.98
9	4157-CATETER UMBILICAL MONO LUMEN DE POLIURETANO CH 4,0 40CM- 6310404 Anvisa: 10297020063	BCI MEDICAL	20	1	24,5605	24,56	0,00	491,21	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 491.21 Valor ICMS: 58.95

11/08/2025
Observação:

TOTAL: 1.741,53

Vendedor: ROBERTAP
Condição de pagamento: 28
Tel.: 34 32215300

Validade da proposta: 18/08/2025 **Faturamento mínimo:** R$600,00

Agradecemos a preferência !

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

LOGÍSTICA HOSPITALAR

CD MG
CNPJ.: 11.872.656/0001-10
AV. INGLATERRA, Nº 40 - TIBERY, UBERLÂNDIA - MG - CEP.: 38405-050

CD SP
CNPJ.: 11.872.656/0002-00
R. MANOEL GOMES DOS SANTOS, Nº 2921 - JARDIM INDEPENDÊNCIA, CRAVINHOS - SP
CEP.: 14140-000

Cliente: 5074-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

Orçamento: 2822076	**Endereço:** JOSE JACOB DAUR	**Nº:** 925	**Cmpl:**
Contato:	**Bairro:** CENTRO	**Cidade:** MIGUELOPOLIS	**CEP:** 14530000

	Descrição	Marca	Qtd.	Cx. C/	Vlr.Únit.	Vlr.Cx.	Vlr.St.	Vlr.Total	CD	Impostos
1	3504-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VALVULA Nº06 C/20- 664119 Anvisa: 80245210227	EMBRAMED	3	20	0,9825	19,65	0,00	58,95	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 58.95 Valor ICMS: 7.07
2	574-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VALVULA Nº08 C/20- 664126 Anvisa: 80245210227	EMBRAMED	3	20	0,7558	15,12	0,00	45,35	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 45.35 Valor ICMS: 5.44
3	526-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0MM PVC C/BALAO- ET30PC Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	50	1	3,8065	3,81	0,00	190,32	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 190.32 Valor ICMS: 22.84
4	525-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5MM PVC C/BALAO- ET35PC / 97170704 Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	50	1	3,9000	3,90	0,00	195,00	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 195.0 Valor ICMS: 23.4
5	165-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0MM PVC C/BALAO PEDIATRICA- ET40PC Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	50	1	3,8065	3,81	0,00	190,32	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 190.32 Valor ICMS: 22.84
6	2827-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5MM PVC C/BALAO- ET45PC Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	50	1	3,8100	3,81	0,00	190,50	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 190.5 Valor ICMS: 22.86
7	555-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0MM PVC C/BALAO- ET50PC Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	80	1	3,8126	3,81	0,00	305,01	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 305.01 Valor ICMS: 36.6
8	2826-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5MM PVC C/BALAO- ET55PC Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	30	1	3,7431	3,74	0,00	112,29	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 112.29 Valor ICMS: 13.47
9	4157-CATETER UMBILICAL MONO LUMEN DE POLIURETANO CH 4,0 40CM- 6310404 Anvisa: 10297020063	BCI MEDICAL	20	1	24,5605	24,56	0,00	491,21	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 491.21 Valor ICMS: 58.95

07/08/2025
Observação:

TOTAL: 1.778,96

Vendedor: ROBERTAP
Condição de pagamento: 28
Tel.: 34 32215300

Validade da proposta: 14/08/2025
Faturamento mínimo: R$600,00
Agradecemos a preferência !

CIRÚRGICA CLARA
Medicamentos e Materiais Hospitalares

- Equipamentos Hospitalares
- Instrumentais
- Materiais: Descartáveis
- Materiais Hospitalares
- Materiais Laboratoriais
- Materiais Odontológicos
- Medicamentos
- Móveis Hospitalares
- Saneantes

ORÇAMENTO

VÁLIDO ATÉ: 13/08/2025

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS - SP

A/C: SETOR DE COMPRAS

PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS ÚTEIS - FAT. MÍN. R$ 1000,00 - FRETE CIF - PGTO ATÉ 30 DIAS NO BOLETO

OBRIGADO POR NOS CONSULTAR E CONFORME O SOLICITADO, SEGUEM OS PREÇOS:

AGUARDAMOS RESPOSTA POSITIVA!!!

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	60	UN	(SONDA) ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 4 - PCT C/ 10	FOYOMED	1,0467	R$ 62,80
3	60	UN	(SONDA) ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6 - PCT C/ 10	FOYOMED	1,0467	R$ 62,80
4	60	UN	(SONDA) ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 8 - PCT C/ 10	FOYOMED	1,0467	R$ 62,80
5	50	UN	(SONDA/TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 2.5 - PCT C/ 10	WELL LEAD	4,4730	R$ 223,65
6	50	UN	(SONDA/TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 3 - PCT C/ 10	WELL LEAD	4,4730	R$ 223,65
7	50	UN	(SONDA/TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 3.5 - PCT C/ 10	WELL LEAD	4,4730	R$ 223,65
8	50	UN	(SONDA/TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 4 - PCT C/ 10	WELL LEAD	4,4730	R$ 223,65
9	50	UN	(SONDA/TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 4.5 - PCT C/ 10	WELL LEAD	4,4730	R$ 223,65
10	75	UN	(SONDA/TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 5 - PCT C/ 10	WELL LEAD	4,4730	R$ 335,48
11	25	UN	(SONDA/TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 5.5 - PCT C/ 10	WELL LEAD	4,4730	R$ 111,83
13	20	UN	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN - PEDIATRICO 4 FR X 13 CM	KFF	71,0000	R$ 1.420,00
					TOTAL:	**R$ 3.173,95**

UBERABA - MG, 08 de agosto de 2025

34 3314.2599 | 34 99670.1529
CIRÚRGICA CLARA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Rua Abílio Monteiro, 41 - Recreio dos Bandeirantes
CEP 38040-520 - Uberaba/MG
e-mail: cirurgicaclara@outlook.com
CNPJ: 44.303.986/0001-44 | INSC. ESTADUAL: 004.202249.0053

SANTA CASA DE MIGUELÓPOLIS				
CNPJ:52.343.829/0001-90				
1	SONDA	PACOTE	ASPIRAÇÃO TRAQUEA L Nº 4 ; PACOTE COM 20 UNIDADES **R$ 0,89**	3
2	SONDA	PACOTE	ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 5 ; PACOTE COM 20 UNIDADES **R$ 0,89**	3
3	SONDA	PACOTE	ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 6 ; PACOTTE COM 20 UNIDADES **R$ 0,89**	3
4	SONDA	CAIXA	ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 ; PACOTE COM 20 UNIDADES **R$ 0,89**	3
5	SONDA /TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALAÕ TAMANHO 2.5 ; CX C/ 25 UNIDADES **R$ 5,88**	2
6	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 3 CX C/ 25 UNIDADES **R$ 5,88**	2
7	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 3,5 ; CX C/ 25 UNIDADES **R$ 5,88**	2
8	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 4 ; CX C/ 25 UNIDADES **R$ 5,88**	2
9	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 4,5 ; CX C/ 25 UNIDADES **R$ 5,88**	2
10	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 5 ; CX C/ 25 UNIDADES **R$ 5,88**	3
11	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 5.5 ; CX C/ 25 UNIDADES **R$ 5,88**	1
12	MANGUITO	UNIDADES	MONIT. DE PRESSÃO INFANTIL 12 a 19 CM (PAD. DINACLICK 2) TUBO DUR-P2-2A-5S	3
13	CATETER	UNIDADES	CATETER Ven CENTRAL DUPLO LUMEN - PEDIATRICO 4 FR X 13 CM **R$ 138,55 MEDIKA**	20
14	CUV	UNIDADES	CATETER UMBILICAL VENOSO (CUV) **R$ 37,67**	20

Cateter CVC duplo lumen sob encomenda , entrega p/ 28 dias

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI

CNPJ 21.036.417/0001-84

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emissão: 07/08/2025 11:13:57

Orçamento/Cotação

Número....: 497034 07/08/2025
Código....: 6042 **Forn/Cliente:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
Fone Contato:
Endereço....: R JOSE JACOB DAUR 925 **Bairro:** CENTRO
CNPJ.....: 52.343.829/0001-90 **Complemento:**
CEP: 14.530-000 **Cidade:** MIGUELOPOLIS **UF:** SP

Cód.	Descrição	Lote	Validade	Apresentação	Uni.	Qtde	Vlr.Unit.	Total
00016330	SONDA ASP TRAQUEAL NR 04 PGC UNIDADE MARK MED			PCTE/10-CXG/???-C	UN	60	0,53000	31,80
16349	SONDA ASP TRAQUEAL NR 06 PGC UNIDADE MARK MED			PCTE/10-CXG/1400-C	UN	60	0,54000	32,40
16357	SONDA ASP TRAQUEAL NR 08 PGC UNIDADE MARK MED			PCTE/10-CXG/???-C	UN	60	0,55000	33,00
59011	SONDA ENDOT. PVC. DESC. C/ BALAO 3.0MM UNIDADE (TUBO) MEDIX			CXG/25-C	UN	50	3,24000	162,00
9552	SONDA ENDOT. PVC. DESC. C/ BALAO 4.5MM UNIDADE (TUBO) MEDIX			CX/25-CXG/200-C	UN	50	3,24000	162,00
6731	SONDA ENDOT. PVC. DESC. C/ BALAO 5.5MM UNIDADE (TUBO) MEDIX			CX/25-CXG/200-C	UN	25	3,24000	81,00

Valor Somado —> **502,20**

Validade da Cotação: 07/08/2025
Vendedor: PRIVADO SP X - BRUNA
Prazo Entrega: 2 dias

Condições de Pagamento: **000**

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

PRIVADO SP X - BRUNA

SANTA CASA DE MIGUELÓPOLIS				
CNPJ:52.343.829/0001-90				
1	SONDA	PACOTE	ASPIRAÇÃO TRAQUEA L Nª 4 ; PACOTE COM 20 UNIDADES	3
2	SONDA	PACOTE	ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 5 ; PACOTE COM 20 UNIDADES	3
3	SONDA	PACOTE	ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 6 ; PACOTTE COM 20 UNIDADES	3
4	SONDA	CAIXA	ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 ; PACOTE COM 20 UNIDADES	3
5	SONDA /TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALAÕ TAMANHO 2.5 ; CX C/ 25 UNIDADES	2
6	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALAÕ TAMANHO 3 ; CX C/ 25 UNIDADES	2
7	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 3,5 ; CX C/ 25 UNIDADES	2
8	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 4 ; CX C/ 25 UNIDADES	2
9	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 4,5 ; CX C/ 25 UNIDADES	2
10	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 5 ; CX C/ 25 UNIDADES	3
11	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 5.5 ; CX C/ 25 UNIDADES	1
12	MANGUITO	UNIDADES	MONIT. DE PRESSÃO INFANTIL 12 a 19 CM (PAD. DINACLICK 2) TUBO DUR-P2-2A-5S	3
13	CATETER	UNIDADES	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN - PEDIATRICO 4 FR X 13 CM (ARROW)	20
14	CUV	UNIDADES	CATETER UMBILICAL VENOSO (CUV)	20

b

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:55:47
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.351.000.040.581
VALOR TOTAL 1.706,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA C C M LTDA
AGENCIA: 3351-0 CONTA: 40.581-7
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO A.BD8.246.F18.FDC.0FA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 41
Bairro: RECREIO DOS BANDEIRANTES
38040-520 Uberaba - MG

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOT FISC ELETRÔNIC

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.952
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125.0844.3039.8600.0144.5500.1000.0049.5210.0013.2154

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

DADOS DA NF-e
131256868227230 - 19/08/2025 18:09:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
004.202.249.0053		44.303.986/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	19/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOSE JACOB DAUR, 925		Centro	14530-000	19/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Miguelopolis		SP		18:09:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
4952/1 - 18/09/25 - 1527,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.527,50	183,30	0,00	0,00	1.527,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5709 90183929	SONDA ASP. TRAQUEAL NR.4FR Marca: FOYOMED Lote: fy2410008 - 14/11/2029 Qtde: 60.00 Numero da FCI:	000 6108	UN	60,0000	1,0467	0,0000	62,80	62,80	7,54	0,00	12,00	0,00
4002 90183921	SONDA END. 2,5MM C/ BALAO Marca: COMPER Lote: 23090125 - 01/09/2028 Qtde: 10.00 Numero da FCI:	000 6108	UN	10,0000	4,4700	0,0000	44,70	44,70	5,36	0,00	12,00	0,00
4617 90183929	KIT CATETER CENTRALM DUPLO LUMEN 5FR 13 CM Marca: KFF Lote: dsb-0513-31012025 - 31/01/2028 Qtde: 20.00 Numero da FCI:	000 6108	UN	20,0000	71,0000	0,0000	1.420,00	1.420,00	170,40	0,00	12,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 12 AGO 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORCAMENTO 08/08/2025 / PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA COMPRA NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48HS DO RECEBIMENTODADOS BANCARIOS: (Banco d Brasil- BCO: 001 - AG: 3351-0 C/C: 40581-7 CNPJ: 44.303.986/0001-44) / NOTA FISCAL REFERE-SE AO PEDIDO: 1679 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 1527,50/ ICMS Destino: R$ 91,65 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 20/08/25 Pj. Rosario

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENT LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 41
Bairr RECREIO DOS BANDEIRANTES
38040-520 Uberaba - MG

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FIS ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.998
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROL FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125.0844.3039.8600.0144.5500.1000.0049.9810.0013.3788

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

DADOS DA NF-e
131256880816368 - 25/08/2025 16:11:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
004.202.249.0053		44.303.986/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	25/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOSE JACOB DAUR, 925	Centro		14530-000	25/08/2025
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Miguelopolis		SP		16:11:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
178,80	21,46	0,00	0,00	178,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇ	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
4002 90183921	SONDA END. 2,5MM C/ BALAO Marca: COMPER Lote: 23090125 - 01/09/2028 Qtde: 40.00 Numero da FCI:	000 6108	UN	40,0000	4,4700	0,0000	178,80	178,80	21,46	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORCAMENTO 08/08/2025 / PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA COMPRA NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48HS DO RECEBIMENTODADOS BANCARIOS: (Banco do Brasil- BCO: 001 - AG: 3351-0 C/C: 40581-7 CNPJ: 44.303.986/0001-44) / NOTA ISCAL REFERE-SE AO PEDIDO: 1725 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 178,80/ ICMS Destin : R$ 10,73 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

ATESTO que recebi o material/serviço e que foi conferido, estando conforme consta na presente Nota Fiscal.

Miguelópolis, 01 de 09 de 25

Fernanda Silva 228.916.328-77

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES
CLIENTE: CIRURGICA C C M LTDA
AGÊNCIA: 3351-0 CONTA: 40581-7
==========
FAVORECIDO
AGÊNCIA: 860-5 CONTA: 9384-X
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
VALOR: 0,15
DATA: 03/09/2025

BANCO DO BRASIL **001-9**

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF			Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
CIRÚRGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			33510405817	
Pagador			Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			36243520000001560	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
18/09/2025	4952/1NFEC	R$	1.527,50	
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03624.352005 00001.560176 4 12080000152750**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					18/09/2025
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário
CIRÚRGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					33510405817
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/08/2025	4952/1NFEC	01	N	19/08/2025	36243520000001560
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor do Documento**
	17019	R$	x	=	1.527,50

Instruções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
RUA JOSE JACOB DAUR, 925
14530000 - MIGUELOPOLIS - SP

Cod. Interno: 00001138
CNPJ: 52343829000190

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03624.352005 00001.560176 4 12080000152750**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br
Vencimento 18/09/2025
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF
CIRÚRGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Agência / Código Beneficiário 33510405817
Data do Documento 19/08/2025 | No. do Documento 4952/1NFEC | Espécie Doc. 01 | Aceite N | Data do Processamento 19/08/2025
Nosso Número 36243520000001560
Uso do Banco | Carteira 17019 | Espécie R$ | Quantidade x | Valor =
Valor do Documento 1.527,50
Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
RUA JOSE JACOB DAUR, 925
14530000 - MIGUELOPOLIS - SP
COD. INTERNO: 00001138
CNPJ: 52343829000190
Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Rogério, me perdoe. Me enviaram os dados com o digito errado.

Para transferência Bancária:
Banco do Brasil 001
AGENCIA:3351-0
CONTA C/ 40581-7
CNPJ: 44.303.986/0001-44

Para Pix: cirurgicaclara@outlook.com 10:05

Pra seu controle estou te enviando um e-mail pra registro tá. 10:06

Gmail

Pesquisar e-mail

YMON S/C

Escrever

Mail

Caixa de entrada 1

Chat

Com estrela

Adiados

Meet

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

Cirúrgica Clara
para mim

Bom dia, Rogério!

Agradeço pela aprovação dos itens 1,5 e 13 (Orçamento 002). Condição de pagamento informada (Tr

Dados bancários:
Banco do Brasil - Agência n° 3351-0 - Conta Corrente n° 40581-1
Cirúrgica Clara Comércio de Medicamentos LTDA

Em anexo os itens.

Obrigado.

Gustavo

De: SANTA CASA MIGUELOPOLIS - COMPRAS <santacasamiguelopoliscompras@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 11 de agosto de 2025 13:24
Para: Cirúrgica Clara <vendascirurgicaclara@outlook.com>
Assunto: Re: Orçamentos Sta Casa de Miguelópolis

...

[Mensagem cortada] Exibir toda a mensagem

CIRÚRGICA CLARA
Medicamentos e Materiais Hospitalares

- Equipamentos Hospitalares
- Instrumentais
- Materiais: Descartáveis
- Materiais Hospitalares
- Materiais Laboratoriais
- Materiais Odontológicos
- Medicamentos
- Móveis Hospitalares
- Saneantes

ORDEM DE FORNECIMENTO

VÁLIDO ATÉ: 13/08/2025

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS - SP

A/C: SETOR DE COMPRAS

PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS ÚTEIS - FAT. MÍN. R$ 1000,00 - FRETE CIF - PGTO ATÉ 30 DIAS NO BOLETO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	60	UN	(SONDA) ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 4 - PCT C/ 10	FOYOMED	1,0467	R$ 62,80
5	50	UN	(SONDA/TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 2.5 - PCT C/ 10	WELL LEAD	4,4730	R$ 223,65
13	20	UN	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN - PEDIATRICO 4 FR X 13 CM	KFF	71,0000	R$ 1.420,00
					TOTAL:	R$ 1.706,45

UBERABA - MG, 08 de agosto de 2025

34 3314.2599 | 34 99670.1529
CIRÚRGICA CLARA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Rua Abílio Monteiro, 41 - Recreio dos Bandeirantes
CEP 38040-520 - Uberaba/MG
e-mail: cirurgicaclara@outlook.com
CNPJ: 44.303.986/0001-44 | INSC. ESTADUAL: 004.202249.0053

CIRÚRGICA CLARA
Medicamentos e Materiais Hospitalares

- Equipamentos Hospitalares
- Instrumentais
- Materiais: Descartáveis
- Materiais Hospitalares
- Materiais Laboratoriais
- Materiais Odontológicos
- Medicamentos
- Móveis Hospitalares
- Saneantes

ORÇAMENTO

VÁLIDO ATÉ: 13/08/2025

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS - SP

A/C: SETOR DE COMPRAS

PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS ÚTEIS - FAT. MÍN. R$ 1000,00 - FRETE CIF - PGTO ATÉ 30 DIAS NO BOLETO

OBRIGADO POR NOS CONSULTAR E CONFORME O SOLICITADO, SEGUEM OS PREÇOS:

AGUARDAMOS RESPOSTA POSITIVA!!!

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	60	UN	(SONDA) ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 4 - PCT C/ 10	FOYOMED	1,0467	R$ 62,80
3	60	UN	(SONDA) ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 6 - PCT C/ 10	FOYOMED	1,0467	R$ 62,80
4	60	UN	(SONDA) ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 8 - PCT C/ 10	FOYOMED	1,0467	R$ 62,80
5	50	UN	(SONDA/TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 2.5 - PCT C/ 10	WELL LEAD	4,4730	R$ 223,65
6	50	UN	(SONDA/TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 3 - PCT C/ 10	WELL LEAD	4,4730	R$ 223,65
7	50	UN	(SONDA/TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 3.5 - PCT C/ 10	WELL LEAD	4,4730	R$ 223,65
8	50	UN	(SONDA/TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 4 - PCT C/ 10	WELL LEAD	4,4730	R$ 223,65
9	50	UN	(SONDA/TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 4.5 - PCT C/ 10	WELL LEAD	4,4730	R$ 223,65
10	75	UN	(SONDA/TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 5 - PCT C/ 10	WELL LEAD	4,4730	R$ 335,48
11	25	UN	(SONDA/TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 5.5 - PCT C/ 10	WELL LEAD	4,4730	R$ 111,83
13	20	UN	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN - PEDIATRICO 4 FR X 13 CM	KFF	71,0000	R$ 1.420,00
					TOTAL:	**R$ 3.173,95**

UBERABA - MG, 08 de agosto de 2025

34 3314.2599 | 34 99670.1529
CIRÚRGICA CLARA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Rua Abílio Monteiro, 41 - Recreio dos Bandeirantes
CEP 38040-520 - Uberaba/MG
e-mail: cirurgicaclara@outlook.com
CNPJ: 44.303.986/0001-44 | INSC. ESTADUAL: 004.202249.0053

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

LOGÍSTICA HOSPITALAR

CD MG
CNPJ.: 11.872.656/0001-10
AV. INGLATERRA, Nº 40 - TIBERY, UBERLÂNDIA - MG - CEP.: 38405-050

CD SP
CNPJ.: 11.872.656/0002-00
R. MANOEL GOMES DOS SANTOS, Nº 2921 - JARDIM INDEPENDÊNCIA, CRAVINHOS - SP
CEP.: 14140-000

Cliente: 5074-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

Orçamento: 2822076	**Endereço:** JOSE JACOB DAUR	**Nº:** 925	**Cmpl:**
Contato:	**Bairro:** CENTRO	**Cidade:** MIGUELOPOLIS	**CEP:** 14530000

	Descrição	Marca	Qtd.	Cx. C/	Vlr.Únit.	Vlr.Cx.	Vlr.St.	Vlr.Total	CD	Impostos
1	3504-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VALVULA Nº06 C/20- 664119 Anvisa: 80245210227	EMBRAMED	3	20	0,9825	19,65	0,00	58,95	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 58.95 Valor ICMS: 7.07
2	574-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VALVULA Nº08 C/20- 664126 Anvisa: 80245210227	EMBRAMED	3	20	0,7558	15,12	0,00	45,35	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 45.35 Valor ICMS: 5.44
3	526-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0MM PVC C/BALAO- ET30PC Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	50	1	3,8065	3,81	0,00	190,32	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 190.32 Valor ICMS: 22.84
4	525-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5MM PVC C/BALAO- ET35PC / 97170704 Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	50	1	3,9000	3,90	0,00	195,00	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 195.0 Valor ICMS: 23.4
5	165-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0MM PVC C/BALAO PEDIATRICA- ET40PC Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	50	1	3,8065	3,81	0,00	190,32	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 190.32 Valor ICMS: 22.84
6	2827-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5MM PVC C/BALAO- ET45PC Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	50	1	3,8100	3,81	0,00	190,50	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 190.5 Valor ICMS: 22.86
7	555-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0MM PVC C/BALAO- ET50PC Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	80	1	3,8126	3,81	0,00	305,01	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 305.01 Valor ICMS: 36.6
8	2826-SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5MM PVC C/BALAO- ET55PC Anvisa: 10297020102	BCI MEDICAL	30	1	3,7431	3,74	0,00	112,29	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 112.29 Valor ICMS: 13.47
9	4157-CATETER UMBILICAL MONO LUMEN DE POLIURETANO CH 4,0 40CM- 6310404 Anvisa: 10297020063	BCI MEDICAL	20	1	24,5605	24,56	0,00	491,21	SP	Aliquota: 12.0 Base ICMS: 491.21 Valor ICMS: 58.95

07/08/2025
Observação:

TOTAL: 1.778,96

Vendedor: ROBERTAP
Condição de pagamento: 28
Tel.: 34 32215300
Validade da proposta: 14/08/2025
Faturamento mínimo: R$600,00

Agradecemos a preferência !

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emissão: 07/08/2025 11:13:57

Orçamento/Cotação

Número.....: 497034 07/08/2025
Código.....: 6042 **Forn/Cliente:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
Fone Contato:
Endereço.....: R JOSE JACOB DAUR 925 **Bairro:** CENTRO
CNPJ.....: 52.343.829/0001-90 **Complemento:**
CEP: 14.530-000 **Cidade:** MIGUELOPOLIS **UF:** SP

Cód.	Descrição	Lote	Validade	Apresentação	Uni.	Qtde	Vlr.Unit.	Total
00016330	SONDA ASP TRAQUEAL NR 04 PGC UNIDADE MARK MED			PCTE/10-CXG/???-C	UN	60	0,53000	31,80
16349	SONDA ASP TRAQUEAL NR 06 PGC UNIDADE MARK MED			PCTE/10-CXG/1400-C	UN	60	0,54000	32,40
16357	SONDA ASP TRAQUEAL NR 08 PGC UNIDADE MARK MED			PCTE/10-CXG/???-C	UN	60	0,55000	33,00
59011	SONDA ENDOT. PVC. DESC. C/ BALAO 3.0MM UNIDADE (TUBO) MEDIX			CXG/25-C	UN	50	3,24000	162,00
9552	SONDA ENDOT. PVC. DESC. C/ BALAO 4.5MM UNIDADE (TUBO) MEDIX			CX/25-CXG/200-C	UN	50	3,24000	162,00
6731	SONDA ENDOT. PVC. DESC. C/ BALAO 5.5MM UNIDADE (TUBO) MEDIX			CX/25-CXG/200-C	UN	25	3,24000	81,00

Valor Somado —> **502,20**

Validade da Cotação: 07/08/2025
Vendedor: PRIVADO SP X - BRUNA
Prazo Entrega: 2 dias

Condições de Pagamento: **000**

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

PRIVADO SP X - BRUNA

SANTA CASA DE MIGUELÓPOLIS				
CNPJ:52.343.829/0001-90				
1	SONDA	PACOTE	ASPIRAÇÃO TRAQUEA L Nª 4 ; PACOTE COM 20 UNIDADES **R$ 0,89**	3
2	SONDA	PACOTE	ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 5 ; PACOTE COM 20 UNIDADES **R$ 0,89**	3
3	SONDA	PACOTE	ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 6 ; PACOTTE COM 20 UNIDADES **R$ 0,89**	3
4	SONDA	CAIXA	ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 ; PACOTE COM 20 UNIDADES **R$ 0,89**	3
5	SONDA /TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALAÕ TAMANHO 2.5 ; CX C/ 25 UNIDADES **R$ 5,88**	2
6	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 3 CX C/ 25 UNIDADES **R$ 5,88**	2
7	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 3,5 ; CX C/ 25 UNIDADES **R$ 5,88**	2
8	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 4 ; CX C/ 25 UNIDADES **R$ 5,88**	2
9	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 4,5 ; CX C/ 25 UNIDADES **R$ 5,88**	2
10	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 5 ; CX C/ 25 UNIDADES **R$ 5,88**	3
11	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 5.5 ; CX C/ 25 UNIDADES **R$ 5,88**	1
12	MANGUITO	UNIDADES	MONIT. DE PRESSÃO INFANTIL 12 a 19 CM (PAD. DINACLICK 2) TUBO DUR-P2-2A-5S	3
13	CATETER	UNIDADES	CATETER Ven CENTRAL DUPLO LUMEN - PEDIATRICO 4 FR X 13 CM **R$ 138,55 MEDIKA**	20
14	CUV	UNIDADES	CATETER UMBILICAL VENOSO (CUV) **R$ 37,67**	20

Cateter CVC duplo lumen sob encomenda , entrega p/ 28 dias

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI

CNPJ 21.036.417/0001-84

SANTA CASA DE MIGUELÓPOLIS				
CNPJ:52.343.829/0001-90				
1	SONDA	PACOTE	ASPIRAÇÃO TRAQUEA L Nº 4 ; PACOTE COM 20 UNIDADES	3
2	SONDA	PACOTE	ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 5 ; PACOTE COM 20 UNIDADES	3
3	SONDA	PACOTE	ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N º 6 ; PACOTTE COM 20 UNIDADES	3
4	SONDA	CAIXA	ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 ; PACOTE COM 20 UNIDADES	3
5	SONDA /TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALAÕ TAMANHO 2.5 ; CX C/ 25 UNIDADES	2
6	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALAÕ TAMANHO 3 ; CX C/ 25 UNIDADES	2
7	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 3,5 ; CX C/ 25 UNIDADES	2
8	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 4 ; CX C/ 25 UNIDADES	2
9	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 4,5 ; CX C/ 25 UNIDADES	2
10	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 5 ; CX C/ 25 UNIDADES	3
11	SONDA / TUBO	CAIXA	ENDOTRAQUEAL COM BALÃO TAMANHO 5.5 ; CX C/ 25 UNIDADES	1
12	MANGUITO	UNIDADES	MONIT. DE PRESSÃO INFANTIL 12 a 19 CM (PAD. DINACLICK 2) TUBO DUR-P2-2A-5S	3
13	CATETER	UNIDADES	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN - PEDIATRICO 4 FR X 13 CM (ARROW)	20
14	CUV	UNIDADES	CATETER UMBILICAL VENOSO (CUV)	20

b

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:36
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704478491923911730000033500

BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO	81.201
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	335,00
VALOR COBRADO	335,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.51E.FC1.590.A41.96B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE AUTO PECAS ESPECIALISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.465 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO PECAS ESPECIALISTA LTDA

Avenida Joao Paulo I, 1688, Nao consta - Jardim Maracana, Sao Paulo, SP - CEP: 02842280 Fone: 0011977445651

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.005.465
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0827 7008 2900 0153 5500 2000 0054 6519 8487 2744

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final		135252286100 12/08/2025 13:39:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
118045489114		27.700.829/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	12/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose	Centro	14530001		12/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Miguelopolis	0000000000	SP		13:39:53

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
335,00	60,30	0,00	0,00	335,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco			SP	120079527111
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				1,550	1,550

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB3936972525	Suporte Polaina Tras Le Master 2.3 - 25779	87081000	000	5102	UN	1	335,00	335,00	335,00	60,30	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 12 AGO 2025

CÁLCULO DO ISSQN

Em 13/08/25

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,43. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

Recebi o material.
Rogério 21638188

CLODOALDO SC

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04478.491923 9 11730000033500

Código do pedido: 2000012620822902

Vencimento: 14/08/2025

Valor: 335,00

Descrição: Suporte Polaina Tras Le Master 2.3 - 25779

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie: Real / Vencimento: 14/08/2025
Nº documento: 044784919	CNPJ: 52.343.829/0001-90	Nosso Número: 044784919	Código do pedido: 2000012620822902	Valor documento: 335,00
Pagador: Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 — 42297.11504 00064.897317 04478.491923 9 11730000033500

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento: 14/08/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440
Data do documento: 11/08/2025	Nº documento: 044784919	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 11/08/2025	Nosso número: 044784919
Uso do banco	Carteira: 01	Espécie: Real	Quantidade	Valor documento: 335,00	Valor documento: 335,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis CNPJ: 52.343.829/0001-90 Beneficiário Final: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

S SANTA CA... Compras Favoritos

Voltar à lista Acessórios para Veículos > Peças de Carros e Caminhonetes > Carroceria > Para-choques > Suportes de Para-choques

Vender um igual Compartilhar

Verifique se é compatível com seu veículo

Selecione os dados. Se não souber, procure no Certificado de Registro de Veículo.

Marca: Selecionar | Modelo: Selecionar | Ano: Selecionar | Versão: Selecionar | Verificar compatibilidade

Novo | 1 vendido

Suporte Polaina Tras Le Master 2.3 - 25779

R$ 335

12x R$ 32⁷⁷

Ver os meios de pagamento

Até R$ 5 de cashback nesta compra assinando o meli+

Assinar

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre amanhã e quarta-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis entre amanhã e quarta-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por AUTO-PEÇAS-ESPECIALISTA

+1000 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Adicionar a uma lista >

Produtos relacionados

Patrocinado

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

S SANTA CA... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: ponteira do parachoque traseira strada 2008 - ponteira parachoque troller 2015

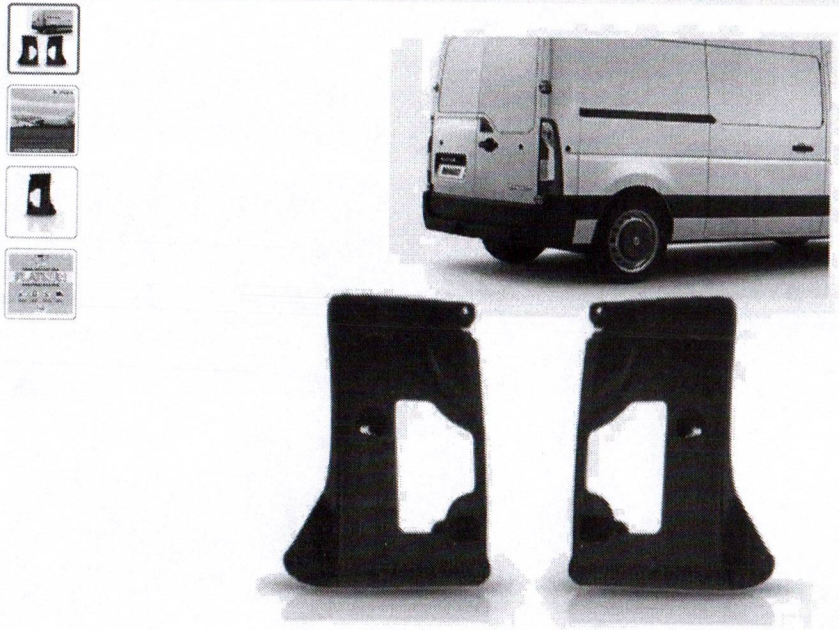
Voltar à lista ... > Peças de Carros e Caminhonetes > Carroceria > Para-choques > Suportes de Para-choques > Parachoque

Vender um igual Compartilhar

Verifique se é compatível com seu veículo

Selecione os dados. Se não souber, procure no Certificado de Registro de Veículo.

Marca: Selecionar | Modelo: Selecionar | Ano: Selecionar | Versão: Selecionar | Verificar compatibilidade



Novo | +5 vendidos

Suporte Ponteira Parachoque Traseiro Master 2013 2014 A 2025

R$ 399,90

7x R$ 57,13 sem juros

Ver os meios de pagamento

Mais parcelas sem juros ao assinar o meli+
Assinar >

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre amanhã e quarta-feira
Mais formas de entrega

Retire grátis entre amanhã e quarta-feira em uma agência Mercado Livre
Ver no mapa

Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.
Saiba mais

POSIÇÃO: **ESQUERDO MOTORISTA LE**

Produtos relacionados

Patrocinado

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

S SANTA CA... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: lanterna traseira renault master original - lateral traseira renault master

Voltar à lista Acessórios para Veículos > Peças de Carros e Caminhonetes > Carroceria > Para-choques > Outros

Vender um igual Compartilhar

Verifique se é compatível com seu veículo

Selecione os dados. Se não souber, procure no Certificado de Registro de Veículo.

Marca: Selecionar | Modelo: Selecionar | Ano: Selecionar | Versão: Selecionar | Verificar compatibilidade

Novo | 2 vendidos

Polaina Tras Dir Renault Nova Master 2.3 2018 851210001r

R$ 382,42

7x R$ 54,63 sem juros

Ver os meios de pagamento

Mais parcelas sem juros ao assinar o meli+ Assinar >

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre amanhã e quarta-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis entre amanhã e quarta-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Saiba mais

Último disponível!

Produtos relacionados

Patrocinado

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:03
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704478174529411730000005490
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO	81.202
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	54,90
VALOR COBRADO	54,90

==========

NR.AUTENTICACAO E.1E1.B14.A6E.9A5.5AC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VALOR DEVOLVIDO 14/08

12082025

ULTRA

5C

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04478.174529 4 11730000005490

Código do pedido

2000012620627640

Vencimento

14/08/2025

Valor

54,90

Descrição

Kit 20 Faixa Refletiva 10 Direita 10 Esquerda Caminhão Cor Vermelho Listrado Sherman

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra | 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	14/08/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
044781745	52.343.829/0001-90	044781745	2000012620627640	54,90

Pagador
Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra | 422-7 | 42297.11504 00064.897317 04478.174529 4 11730000005490

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	14/08/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/08/2025	044781745	DM	N	11/08/2025	044781745
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		54,90	54,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis CNPJ: 52.343.829/0001-90

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

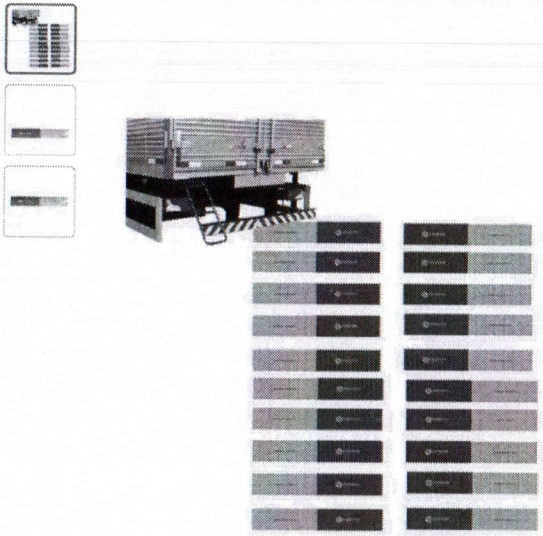
Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

S SANTA CA... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: protetor lateral caminhao aluminio - colete faixa refletiva - faixa refletiva caminhao

Voltar à lista Indústria e Comércio > Segurança Laboral > Sinalização > Fitas de Perigo > Faixa Refletiva Caminhao

Vender um igual Compartilhar



Conferir mais produtos da marca Sherman

Novo | +10mil vendidos

RECOMENDADO

Kit 20 Faixa Refletiva 10 Direita 10 Esquerda Caminhão Cor Vermelho Listrado Sherman

4.7 ★★★★½ (433)

R$ 54,90

Ver os meios de pagamento

Cor: **Vermelho**

Nombre do design: **Listras**

Faixa Lateral Sherman | Listrado | Listras

Formato de venda: **Kit**

Kit | Unidade

Unidades por kit: **20**

1 | 20 | 100

Dimensões: **30 cm x 5.5 cm**

30 cm x 5 cm | 30 cm x 5.5 cm

O que você precisa saber sobre este produto

- Fabricada em plástico.
- Usos recomendados: marcar.

Envío rápido

R$ 58,56

Vendido por fbmparts

Melhor preço

R$ 54,90

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará quarta-feira
Comprando dentro das próximas 9 h 51 min

Chegará grátis entre domingo e terça-feira 19/ago

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: **1 unidade** (+5 disponíve...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por ULTRA DIST
MercadoLíder | **+50mil vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

90 dias de garantia de fábrica.

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

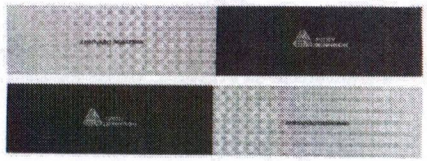
Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

S SANTA CA... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: tecido para tenda 10x10 - ponteira interna 5 8 - faixa refletiva parachoque - faixa refletiva caminhao

Voltar à lista Indústria e Comércio > Segurança Laboral > Sinalização > Fitas de Perigo

Vender um igual Compartilhar



Novo | +10mil vendidos

MAIS VENDIDO 1º em Fitas de Perigo

Avery Kit 20 faixa refletiva 10 direita 10 esquerda caminhão cor vermelha e prata

4.6 ★★★★½ (2084)

R$ 56,75

12x R$ 5,58

Ver os meios de pagamento

Até R$ 2,27 de cashback nesta compra assinando o meli+

Assinar

Cor: **Vermelha e Prata**

Unidades por kit: **20**

20 50 100

O que você precisa saber sobre este produto

- Largura: 30 cm.
- Comprimento: 5 m.
- Formato de venda: Kit.
- Fabricada em plástico.
- Usos recomendados: caminhao onibus.
- É adesivo.
- É reflexivo.

Ver características

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará amanhã
Comprando dentro das próximas 10 h 20 min

Chegará grátis entre quinta-feira e sábado
Mais formas de entrega

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por BRUNASSIOLIVEIRA
MercadoLíder | +**5mil vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Adicionar a uma lista >

BRUNASSIOLIVEIRA Seguir

+25 Seguidores +500 Produtos

Buscar produtos, marcas e muito mais...

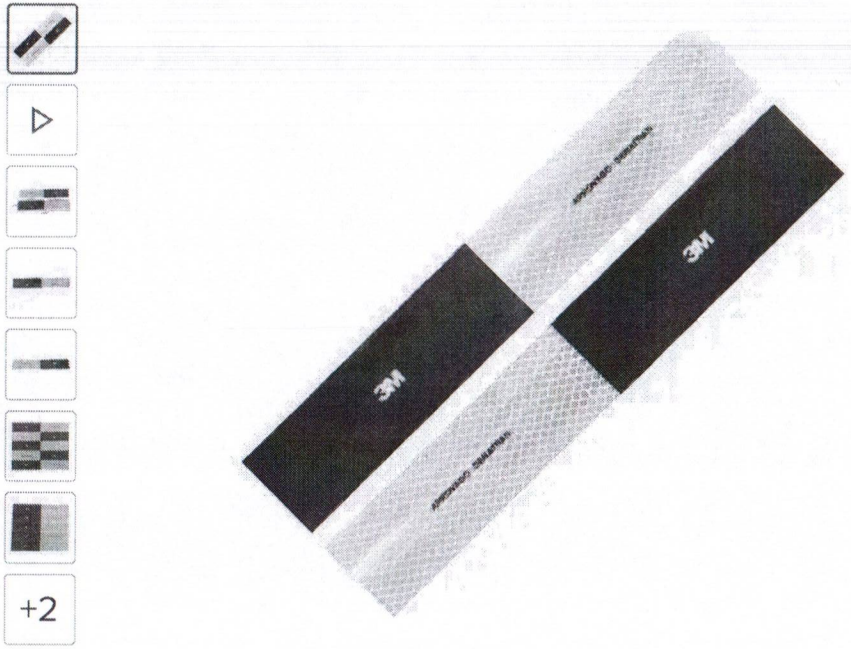
meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

S SANTA CA... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: kit 10 placas de borracha para chinelo - tecido para tenda 10x10 - protetor lateral caminhao aluminio

Voltar à lista Indústria e Comércio > Segurança Laboral > Sinalização > Fitas de Perigo Vender um igual Compartilhar



Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO 8º em Fitas de Perigo 3M

Kit 20 Faixa Refletiva 10 Direita 10 Esquerda Caminhão 3m

4.7 ★★★★½ (109)

~~R$ 78,90~~

R$ 74,95 5% OFF

12x R$ 7,37

Ver os meios de pagamento

Até R$ 3 de cashback nesta compra assinando o meli+

Assinar

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará amanhã

Comprando dentro das próximas 10 h 21 min

Chegará grátis entre quinta-feira e sábado

Mais formas de entrega

Cor: **Vermelho/Branco**

Vermelho/Br...

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: **1 unidade** (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Produtos relacionados

Patrocinado

mercado livre

MS20250704100747

Kit 20 Faixa Refletiva 10 Direita 1...

Não foi possível entregar a compra, e devolvemos seu dinheiro

Tivemos um problema e, infelizmente, não será possível entregar sua compra. Já devolvemos seu dinheiro, e você pode conferir os detalhes do estorno pela sua conta.

Sentimos muito e esperamos que tudo corra bem na sua próxima compra.

Ver dinheiro no Mercado Pago

Para a próxima compra, lembre-se de que você também pode optar por retirar em uma Agência Mercado Livre em vez de aguardar em casa.
Saiba como funcionam as agências.

Dê sua opinião sobre sua experiência

Queremos melhorar para suas próximas entregas.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Muito ruim Muito boa

Compre e venda pelo seu celular!

Google Play App Store

mercado pago

Olá MS20250704100747, vamos transferir o valor de **R$ 54,90**. Você o verá creditado na sua conta bancária em 14 de Agosto e refletido na sua conta do Mercado Pago no dia seguinte.

Banco:	001 - Banco do Brasil
Titular da Conta:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
Tipo de Conta:	Conta corrente

Information Para encontrar mais rápido o dinheiro no seu extrato, busque pela data de crédito e pelo valor da retirada.

Até logo! Equipe do Mercado Pago.

Se tiver dúvidas, consulte a nossa **ajuda**.

Retire dinheiro pelo seu celular!
Baixe grátis o nosso aplicativo.

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:37
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707540196222111730000030521
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO 81.203
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 305,21
VALOR COBRADO 305,21

==========

NR.AUTENTICACAO 2.6CD.ABF.567.218.DCD

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.054.741 SÉRIE 003

S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO

AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 2115, SEM COPLEMENTO - GUABIROTUBA, CURITIBA, PR - CEP: 81510000 Fone: 4133570550

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.054.741
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0820 1294 8300 0217 5500 3000 0547 4111 1551 6312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS,	141250265689 13/08/2025 13:16:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9105158103		20.129.483/0002-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	13/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JOSE JACOB DAU, 925 - SANTA CASA REFERENCIA: RUA	CENTRO	14530001		13/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MIGUELOPOLIS		SP		13:16:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
305,21	12,21	0,00	0,00	305,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,21

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR. LTDA	0 - Emitente				03.007.331/0160-64

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD REGIS BITTENCOURT, 1500 - CAMPO FUNDO	CAMPINA GRANDE	PR	9098282871

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,800	0,800

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10587	POLAINA MASTER	87081000	200	6108	PC	1	305,21	305,21	305,21	12,21	0,00	4,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 12 AGO 2025

Em 15/08/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

N PEDIDO - 8109715//ORDEM DE COMPRA -//VENDEDOR - MERCADO LIVRE 1//FORMA DE PAGAMENTO - TEMP-TEMPORARIA INTEGRACAO - 10 - 1X//OBS://CLIENTE : 81104 -//Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$42.73 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00.//Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 8.055/2024.

RESERVADO AO FISCO

Recebi o material
Rogerio 21.638.188

SC

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07540.196222 1 11730000030521

Código do pedido: 2000012620703578

Vencimento: 14/08/2025

Valor: 305,21

Descrição

Ponteira Master Parachoque Traseiro Lado Esquerdo 2020 2021/

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra | 422-7

Beneficiário				Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Real	14/08/2025
Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido		Valor documento
075401962	52.343.829/0001-90	075401962	2000012620703578		305,21
Pagador					
Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra | 422-7 | 42297.11504 00064.897317 07540.196222 1 11730000030521

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					14/08/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					12400/008554440
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/08/2025	075401962	DM	N	11/08/2025	075401962
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	01	Real		305,21	305,21

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis CNPJ: 52.343.829/0001-90

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

S SANTA CA... Compras Favoritos

MOTORS VANS
Acesse a Loja Oficial

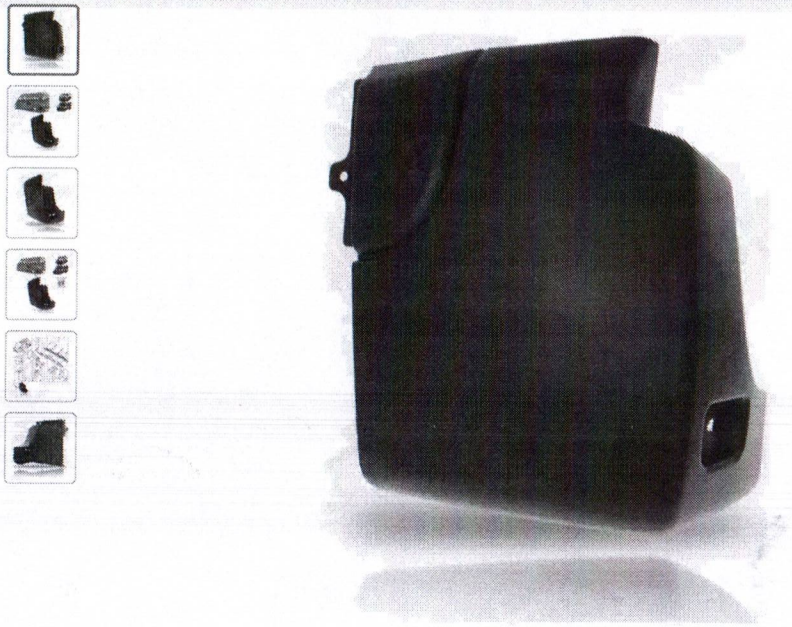
IMPORTADORA DE PECAS

Acessórios para Veículos > Peças de Carros e Caminhonetes > Carroceria > Para-choques > Suportes de Para-choques

Vender um igual Compartilhar

Verifique se é compatível com seu veículo
Selecione os dados. Se não souber, procure no Certificado de Registro de Veículo.

Marca: Selecionar | Modelo: Selecionar | Ano: Selecionar | Versão: Selecionar | Verificar compatibilidade



Novo | +5 vendidos

Ponteira Master Parachoque Traseiro Lado Esquerdo 2020 2021/

5.0 ★★★★★ (2)

R$ 305^21

6x R$ 50^87 sem juros

Ver os meios de pagamento

Mais parcelas sem juros ao assinar o meli+
Assinar > VISA

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis quinta-feira
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de quinta-feira em uma agência Mercado Livre
Ver no mapa

Devolução grátis

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

S SANTA CA... Compras Favoritos

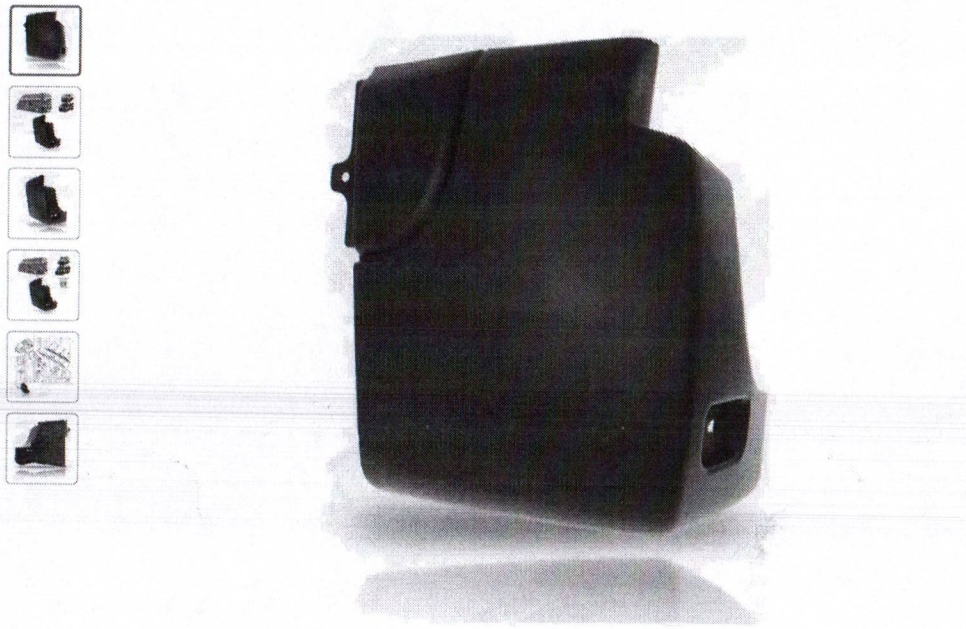
MOTORS VANS
Acesse a Loja Oficial

IMPORTADORA DE PECAS

Voltar à lista Acessórios para Veículos > Peças de Carros e Caminhonetes > Carroceria > Para-choques > Suportes de Para-choques Vender um igual Compartilhar

Verifique se é compatível com seu veículo
Selecione os dados. Se não souber, procure no Certificado de Registro de Veículo.

Marca Selecionar | Modelo Selecionar | Ano Selecionar | Versão Selecionar | Verificar compatibilidade



Novo | +5 vendidos

Ponteira Master Parachoque Traseiro Lado Esquerdo 2020 2021/

5.0 ★★★★★ (2)

R$ 326[71]

6x R$ 54[45] sem juros

Ver os meios de pagamento

Mais parcelas sem juros ao assinar o meli+
Assinar >

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis quinta-feira
Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de quinta-feira em uma agência Mercado Livre
Ver no mapa

Devolução grátis

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

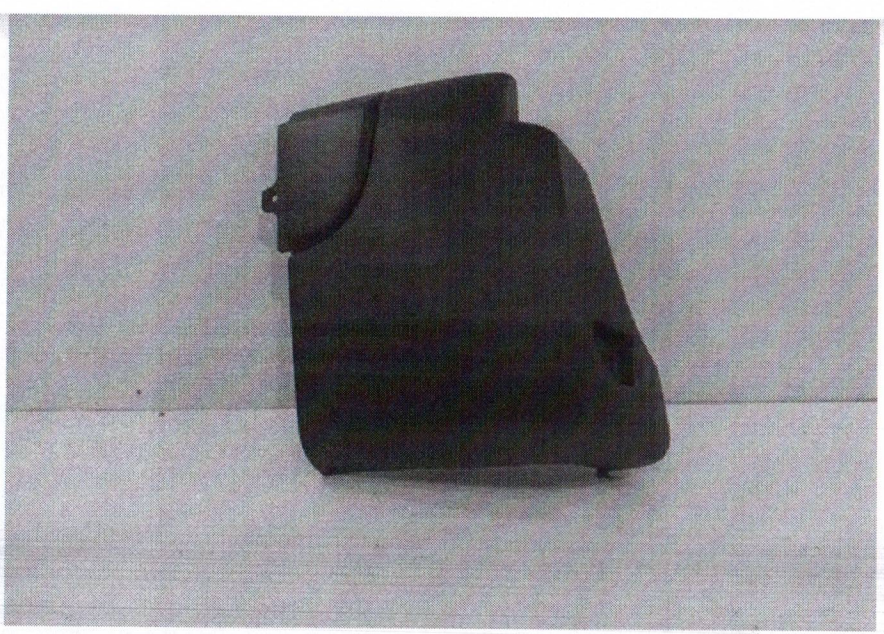
S SANTA CA... Compras Favoritos

Voltar à lista Acessórios para Veículos > Peças de Carros e Caminhonetes > Carroceria > Para-choques > Outros

Vender um igual Compartilhar

Verifique se é compatível com seu veículo
Selecione os dados. Se não souber, procure no Certificado de Registro de Veículo.

Marca: Selecionar | Modelo: Selecionar | Ano: Selecionar | Versão: Selecionar | Verificar compatibilidade



Usado

Ponteira Master Parachoque Traseiro Lado Esquerdo 2020/2021 (Usado)

R$ 399

7x R$ 57 sem juros

Ver os meios de pagamento

Entrega a combinar com o vendedor
Chapecó, Santa Catarina
Ver formas de entrega

Cor: **Preto**

Último disponível!

Comprar agora

Vendido por LIDERAPECAS
+50 vendas

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Produtos relacionados

Patrocinado

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:37
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707540303422211730000019942
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO	81.204
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	199,42
VALOR COBRADO	199,42

==========

NR.AUTENTICACAO 3.9C3.8C0.3BF.79C.A52

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE Amazonas France Comercio De Veiculos E Pecas Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.131
SÉRIE 001

GRUPO Amazonas

Amazonas France Comercio De Veiculos E Pecas

AV. INTERLAGOS, 665 - JARDIM UMUARAMA, SAO PAULO, SP - CEP: 04661000 Fone: 1136741000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.022.131
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0831 1359 3100 0635 5500 1000 0221 3116 2958 8447

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Pecas ST	135252286895 12/08/2025 14:36:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151340110110		31.135.931/0006-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	12/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA JOSE JACOB DAUR, 925 - SANTA CASA REFERENCIA: RUA	CENTRO	14530001		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MIGUELOPOLIS	11996219365	SP		

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	11/09/2025	199,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,42

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
768F26604R	FRISO DE PLASTICO DE VEICULO AUTOMOVEL	87082999	060	5405	UN	1	199,42	199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 12 AGO 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

Em 13/08/25

DADOS ADICIONAIS

Trib aprox R$: 28,58 Federal,35,90 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,81AAFF * Forma de Pagamento: Mercado Livre R$199,42 30 Dias * * * arts 465 a 469 ricms/00 consignacaol Protocolo 41/2008 art 313 o ricms * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Pre-Nota N.: 2411477 * VENDEDOR: Ecommerce Mercado Livre * A DEVOLUCAO SERA ACEITA SOMENTE 10 DIAS APOS A DATA DA COMPRA.

RESERVADO AO FISCO

Recebi o material
Rogério 21.638.188

5C

GRUPO Amazonas

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07540.303422 2 11730000019942

Código do pedido

2000012620784504

Vencimento

14/08/2025

Valor

199,42

Descrição

Friso Lateral Traseiro Esquerdo Master 14/23 768f26604r

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real / Vencimento 14/08/2025
Nº documento 075403034	CNPJ 52.343.829/0001-90	Nosso Número 075403034	Código do pedido 2000012620784504	Valor documento 199,42
Pagador Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis				

Autenticação mecânica

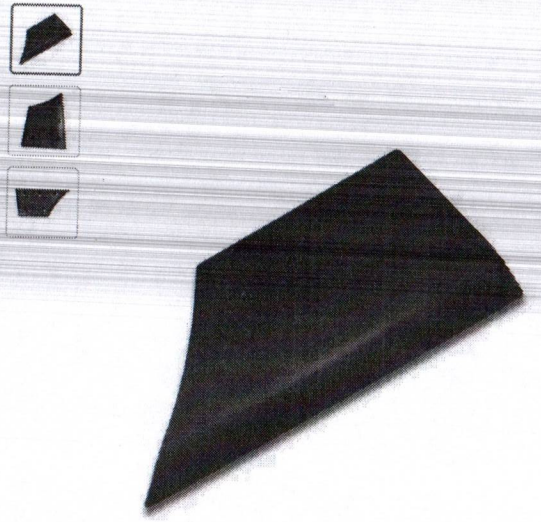
Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 — 42297.11504 00064.897317 07540.303422 2 11730000019942

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 14/08/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 11/08/2025	Nº documento 075403034	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/08/2025	Nosso número 075403034
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 199,42	Valor documento 199,42
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis CNPJ: 52.343.829/0001-90 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Acesse a Loja Oficial de Renault

Novo | +5 vendidos

Friso Lateral Traseiro Esquerdo Master 14/23 768f26604r

5.0 ★★★★★ (1)

~~R$ 216,76~~

R$ 199,42 7% OFF

12x R$ 19,71

Ver os meios de pagamento

Até R$ 5 de cashback nesta compra assinando o meli+

Assinar

Opções de compra:

2 produtos novos a partir de R$ 199,42

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Adicionar a uma lista

Renault

Loja oficial do Mercado Livre

+5mil Produtos

+5mil Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Ir para Loja Oficial

Produtos relacionados

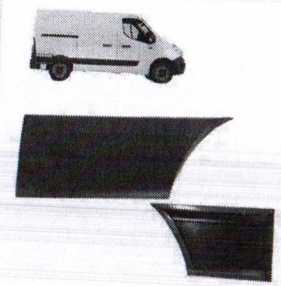
Patrocinado

Friso Lateral Traseiro Master 340mm 14/23 L/e (após A Roda)

~~R$ 169,97~~

R$ 154,77 8% OFF

12x R$ 15,27

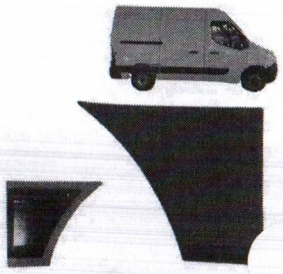


Friso Lateral Traseiro Master 340mm 14/23 L/d (após A Roda)

R$ 169,97

12x R$ 16,77

Frete grátis



Friso Acabamento Lateral Traseiro Master 14/23 Direito...

~~R$ 155,97~~

R$ 136,81 12% OFF

12x R$ 13,50

Outras opções de compra

~~R$ 241,45~~ Parcelamento sem juros

R$ 215,75 10% OFF

6x R$ 35,96 sem juros

Chegará grátis entre amanhã e quarta-feira

Retire grátis entre amanhã e quarta-feira em uma agência Mercado Livre

Loja oficial Renault

+5mil vendas

Comprar agora | Adicionar ao carrinho

Ver mais opções a partir de R$ 199,42

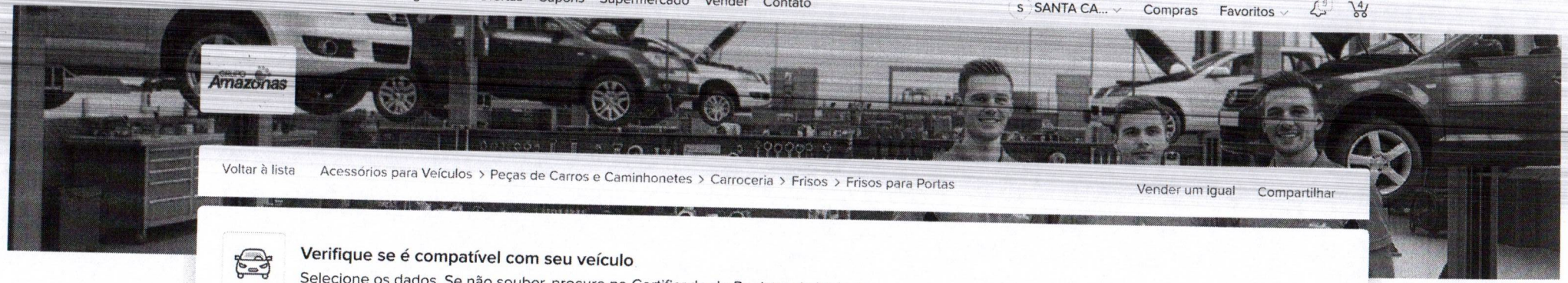
Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

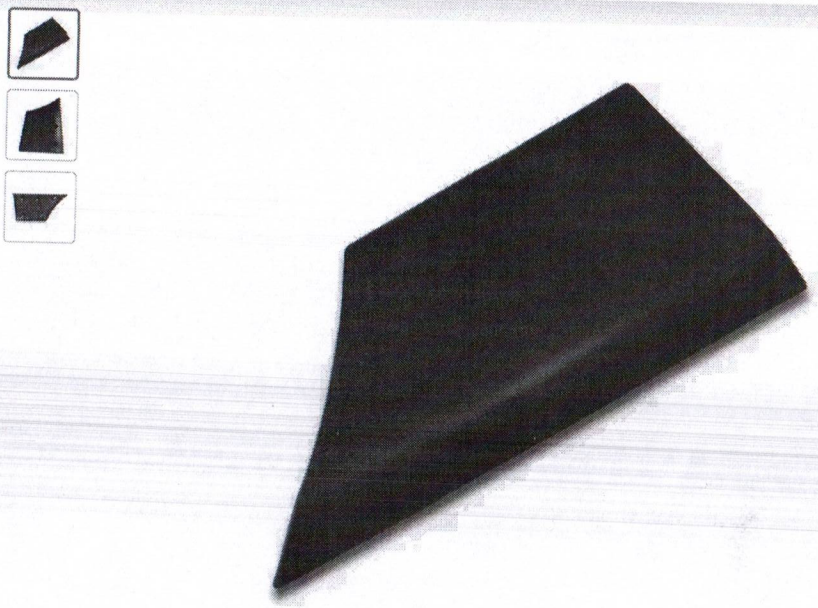
S SANTA CA... Compras Favoritos



Verifique se é compatível com seu veículo

Selecione os dados. Se não souber, procure no Certificado de Registro de Veículo.

Marca: Selecionar | Modelo: Selecionar | Ano: Selecionar | Versão: Selecionar | Verificar compatibilidade



Conferir mais produtos da marca Renault

Novo | +5 vendidos

Friso Lateral Traseiro Esquerdo Master 14/23 768f26604r

R$ 243[04]

6x R$ 40[51] sem juros

Ver os meios de pagamento

Cupom Aplicar 5% OFF.

Compra mínima R$ 300.

Ver cupons disponíveis

Mais parcelas sem juros ao assinar o meli+ Assinar >

VISA

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

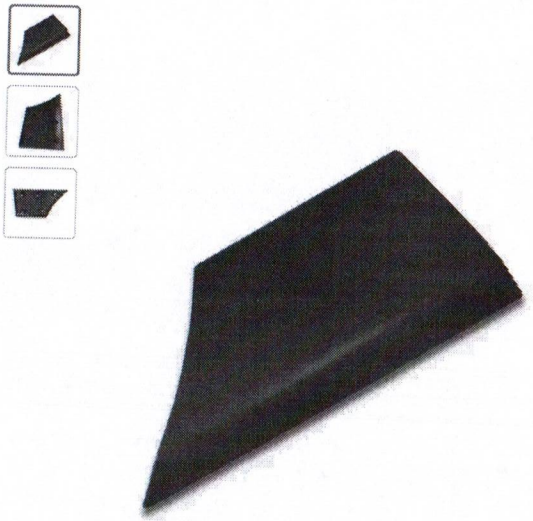
5 SANTA CA... Compras Favoritos

Voltar à lista Acessórios para Veículos > Peças de Carros e Caminhonetes > Carroceria > Frisos > Frisos para Portas

Vender um igual Compartilhar

Verifique se é compatível com seu veículo
Selecione os dados. Se não souber, procure no Certificado de Registro de Veículo.

Marca: Selecionar | Modelo: Selecionar | Ano: Selecionar | Versão: Selecionar | Verificar compatibilidade



Novo

Friso Lateral Traseiro Esquerdo Master 14/23 768f26604r

R$ 245[02]

12x R$ 24[21]

Ver os meios de pagamento

Até R$ 5 de cashback nesta compra assinando o meli+

Assinar

Opções de compra:

2 produtos novos a partir de R$ 245,02

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre quarta-feira e quinta-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis entre quarta-feira e quinta-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (2 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por RODRIZAN AUTO PARTS

MercadoLíder | **+1000 vendas**

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Produtos relacionados

Patrocinado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.37
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0019-1 - RIBEIRAO PRETO
CONTA: 13.011.378-4

FAVORECIDO: N. BALDIN DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 13.416.825/0001-33
VALOR: R$ 6.886,65
DEBITO EM: 12/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081205
AUTENTICACAO SISBB: E.A45.213.547.DBC.A82

N.BALDIN DESCARTAVEIS LTDA

RUA CANDIDO TEIXEIRA, 50 - CENTRO -
RIFAINA - SP - CEP: 14490-000
Fone: (16)3995-9090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.014
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0813 4168 2500 0133 5500 3000 0060 1410 0004 5969

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DENTRO ESTADO/Venda de mercado	135252274595464 11/08/2025 17:07:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
584019723112		13.416.825/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	11/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R JOSE JACOB DAUR, 925	CENTRO	14530-000		11/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIGUELOPOLIS	SP	(16)3835-6700		17:07:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JORGE LUIZ DA SILVA EMQ4222	0 - REMETENTI		EMQ4222	SP	144.558.568-54
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA TRIUNFO	RIBEIRAO PRETO			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200		AGUA SANITARIA/BANDEJ		448,500	448,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
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
1353	BOBINA PICOTADA 30X40 (1,85KG +- 320UN)	39232190	0102	5102	BO	6,00	65,30	0,00	391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	SACO PLAST TRANSP P/ALIMENTO 15X30X0,06	39232190	0500	5405	KG	5,00	26,43	0,00	132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	AGUA SANITARIA BIO KRISS CX2X5	28289011	0500	5405	CX	6,00	36,90	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1935	SACO LIXO PRETO 40LTS BIOPLASTIC	39232990	0500	5405	PT	20,00	19,30	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1937	SACO LIXO PRETO 100LTS P 3 BIOPLASTIC	39232990	0500	5405	PT	30,00	28,60	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1939	SACO LIXO PRETO 200LTS P 5 BIOPLASTIC	39232190	0500	5405	PT	20,00	53,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	VASSOURA PELO 30CM C/ CABO	96039000	0500	5405	UN	6,00	16,80	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	SACO ALVEJADO 44X67 PT C/10 XADREZ	63071000	0500	5405	PT	10,00	42,66	0,00	426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	MARMITEX S/TAMPA PT100/ 500ML PT100UN TO	39239090	0102	5102	PT	30,00	18,22	0,00	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	TAMPA MARMITEX TM100/102/104 C/100UN	39235000	0102	5102	PT	40,00	38,80	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	MULT USO BARBAREX CX24X500ML	34052000	0500	5405	CX	3,00	139,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	DETERGENTE BIO KRISS NEUTRO CX24X500ML	34029090	0500	5405	CX	3,00	54,80	0,00	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	MARMITEX S/TAMPA PT102/ 750ML CX100UN TO	39239090	0102	5102	PT	10,00	34,20	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	GARFO REFEICAO MASTER BCO OFF CX 500 MEX	39241000	0500	5405	CX	1,00	94,40	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 12 AGO 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:216111/ PEDIDO CLIENTE::DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.;	Em receb. os materiais 13.08.25 Fernanda Silva 228.916328-77

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/08/2025 17:07:13

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

MAT LIMPEZA SC

Mail

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Chat

Meet

Marcadores

C

para mim

Boa tarde Rogerio segue abaixo os dados para pagamento do pedido em anexo.

Banco Santander 033
Agencia 0019
C/C 13 011 378-4
N Baldin descartaveis.
CNPJ 13 416 825/0001 33

Atc

N.BALDIN DESCARTAVEIS - CNPJ: 13.416.825/0001-33

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

Nro Pedido: 216111 **Dthr. Emissão:** 05/08/2025 14:26:58

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

Endereço: R JOSE JACOB DAUR , 925 **Frete:** CIF

E-Mail NFE: @ **Forma Pgto:** A VISTA **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	Vl.Unit.	Total Prod.	Vl.ST	Valor Total
1084	VASSOURA PELO 30CM C/ CABO SKU: 1084 NCM: 96039000 GTIN: 1083	UN	6	16,80	100,80	0,00	100,80

Observações

Total Prod: 6.886,65 **Prod+Impostos:** 6.886,65 **Frete:** 0,00 **Total:** 6.886,65

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

PRODUTOS CERTIFICADOS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RENOVÁVEL E SUSTENTÁVEL
distribuidora rpt
AQUI, ATÉ A ENERGIA É LIMPA. SOLAR

distribuidora rpt
(16) 3995-9090
desde 1992

Como chegar?

distribuidora rpt

hth

Bralimpia

bom apetite embalagens

Barbarex

GLIX QUÍMICA

N.BALDIN DESCARTAVEIS - CNPJ: 13.416.825/0001-33

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

Nro Pedido: 216111 **Dthr. Emissão:** 05/08/2025 14:26:58

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

Endereço: R JOSE JACOB DAUR , 925 **Frete:** CIF

E-Mail NFE: @ **Forma Pgto:** A VISTA **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	Vl.Unit.	Total Prod.	Vl.ST	Valor Total
	2571 – AGUA SANITARIA BIO KRISS CX2X5 SKU: 2571 NCM: 28289011 GTIN: 7898462401144	CX	6	36,90	221,40	0,00	221,40
	1353 – BOBINA PICOTADA 30X40 (1,85KG +- 320UN) SKU: 1353 NCM: 39232190 GTIN: 1352	BO	6	65,30	391,80	0,00	391,80
	1720 – DETERGENTE BIO KRISS NEUTRO CX24X500ML SKU: 1720 NCM: 34029090 GTIN: 7898462402455	CX	3	54,80	164,40	0,00	164,40
	433 – ESPONJA DUPLA FACE FORT C/10 UN SKU: 110X75X20 NCM: 68053090 GTIN: 7891187010905	PC	10	19,35	193,50	0,00	193,50
	272 – GARFO REFEICAO MASTER BCO OFF CX 500 MEXA BEM SKU: 272 NCM: 39241000 GTIN: 7898909112053	CX	1	94,40	94,40	0,00	94,40
	1899 – MARMITEX S/TAMPA PT100/ 500ML PT100UN TOTAL PLAST SKU: 1899 NCM: 39239090 GTIN: 37898681780380	PT	30	18,22	546,60	0,00	546,60
	1402 – MARMITEX S/TAMPA PT102/ 750ML CX100UN TOTAL PLAST SKU: 1402 NCM: 39239090 GTIN: 17898681780522	PT	10	34,20	342,00	0,00	342,00

distribuidora rpt

hth Brilimpia bom apetite embalagens Barbarex GLIX QUÍMICA

N.BALDIN DESCARTAVEIS - CNPJ: 13.416.825/0001-33

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

Nro Pedido: 216111 **Dthr. Emissão:** 05/08/2025 14:26:58

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

Endereço: R JOSE JACOB DAUR , 925 **Frete:** CIF

E-Mail NFE: @ **Forma Pgto:** A VISTA **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	Vl.Unit.	Total Prod.	Vl.ST	Valor Total
	189 – MULT USO BARBAREX CX24X500ML SKU: 189 NCM: 34052000 GTIN: 7898462403100	CX	3	139,00	417,00	0,00	417,00
	1217 – SACO ALVEJADO 44X67 PT C/10 XADREZ SKU: XADREZ 500 NCM: 63071000 GTIN: 7898558360072	PT	10	42,66	426,60	0,00	426,60
	1935 – SACO LIXO PRETO 40LTS BIOPLASTIC SKU: 59X60 NCM: 39232990 GTIN: 1934	PT	20	19,30	386,00	0,00	386,00
	1937 – SACO LIXO PRETO 100LTS P 3 BIOPLASTIC SKU: 75X90 NCM: 39232990 GTIN: 1936	PT	30	28,60	858,00	0,00	858,00
	1939 – SACO LIXO PRETO 200LTS P 5 BIOPLASTIC SKU: 95X110 NCM: 39232190 GTIN: 1938	PT	20	53,00	1.060,00	0,00	1.060,00
	2432 – SACO PLAST TRANSP P/ALIMENTO 15X30X0,06 C/1KG SKU: 400 UN NCM: 39232190 GTIN: 7898505724292	KG	5	26,43	132,15	0,00	132,15
	723 – TAMPA MARMITEX TM100/102/104 C/100UN SKU: 723 NCM: 39235000 GTIN: 17898681780379	PT	40	38,80	1.552,00	0,00	1.552,00

distribuidora rpt

hth

Bralimpia

bom apetite embalagens

Barbarex

GLIX QUÍMICA

N.BALDIN DESCARTAVEIS - CNPJ: 13.416.825/0001-33

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

Nro Pedido: 216111 **Dthr. Emissão:** 05/08/2025 14:26:58

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

Endereço: R JOSE JACOB DAUR , 925 **Frete:** CIF

E-Mail NFE: @ **Forma Pgto:** A VISTA **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	Vl.Unit.	Total Prod.	Vl.ST	Valor Total
	2571 – AGUA SANITARIA BIO KRISS CX2X5 SKU: 2571 NCM: 28289011 GTIN: 7898462401144	CX	1	36,90	36,90	0,00	36,90
	1353 – BOBINA PICOTADA 30X40 (1,85KG +- 320UN) SKU: 1353 NCM: 39232190 GTIN: 1352	BO	1	65,30	65,30	0,00	65,30
	1720 – DETERGENTE BIO KRISS NEUTRO CX24X500ML SKU: 1720 NCM: 34029090 GTIN: 7898462402455	CX	1	54,80	54,80	0,00	54,80
	433 – ESPONJA DUPLA FACE FORT C/10 UN SKU: 110X75X20 NCM: 68053090 GTIN: 7891187010905	PC	1	19,35	19,35	0,00	19,35
	1899 – MARMITEX S/TAMPA PT100/ 500ML CX100UN TOTAL PLAST SKU: 1899 NCM: 39239090 GTIN: 37898681780380	CX	1	18,22	18,22	0,00	18,22
	1402 – MARMITEX S/TAMPA PT102/ 750ML CX100UN TOTAL PLAST SKU: 1402 NCM: 39239090 GTIN: 17898681780522	PT	1	34,20	34,20	0,00	34,20
	189 – MULT USO BARBAREX CX24X500ML SKU: 189 NCM: 34052000 GTIN: 7898462403100	CX	1	139,00	139,00	0,00	139,00

distribuidora rpt

N.BALDIN DESCARTAVEIS - CNPJ: 13.416.825/0001-33

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

Nro Pedido: 216111 **Dthr. Emissão:** 05/08/2025 14:26:58

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

Endereço: R JOSE JACOB DAUR , 925 **Frete:** CIF

E-Mail NFE: @ **Forma Pgto:** A VISTA **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	Vl.Unit.	Total Prod.	Vl.ST	Valor Total
1217 – SACO ALVEJADO 44X67 PT C/10 XADREZ SKU: XADREZ 500 NCM: 63071000 GTIN: 7898558360072	PT	1	42,66	42,66	0,00	42,66
1935 – SACO LIXO PRETO 40LTS BIOPLASTIC SKU: 59X60 NCM: 39232990 GTIN: 1934	PT	1	19,30	19,30	0,00	19,30
1937 – SACO LIXO PRETO 100LTS P 3 BIOPLASTIC SKU: 75X90 NCM: 39232990 GTIN: 1936	PT	1	28,60	28,60	0,00	28,60
1939 – SACO LIXO PRETO 200LTS P 5 BIOPLASTIC SKU: 95X110 NCM: 39232190 GTIN: 1938	PT	1	53,00	53,00	0,00	53,00
2432 – SACO PLAST TRANSP P/ALIMENTO 15X30X0,06 C/1KG SKU: 400 UN NCM: 39232190 GTIN: 7898505724292	KG	1	26,43	26,43	0,00	26,43
723 – TAMPA MARMITEX TM100/102/104 C/100UN SKU: 723 NCM: 39235000 GTIN: 17898681780379	PT	1	38,80	38,80	0,00	38,80
1084 – VASSOURA PELO 30CM C/ CABO SKU: 1084 NCM: 96039000 GTIN: 1083	UN	1	16,80	16,80	0,00	16,80

N.BALDIN DESCARTAVEIS - CNPJ: 13.416.825/0001-33

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

Nro Pedido: 216111 **Dthr. Emissão:** 05/08/2025 14:26:58

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

Endereço: R JOSE JACOB DAUR , 925 **Frete:** CIF

E-Mail NFE: @ **Forma Pgto:** A VISTA **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	Vl.Unit.	Total Prod.	Vl.ST	Valor Total

Observações

Total Prod: 593,36 **Prod+Impostos:** 593,36 **Frete:** 0,00 **Total:** 593,36

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

PRODUTOS CERTIFICADOS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RENOVÁVEL E SUSTENTÁVEL

AQUI, ATÉ A ENERGIA É LIMPA. SOLAR

(16) 3995-9090

desde 1992

Como chegar?

PED N 53943

EMITENTE 675692789

05/08/2025

C&C BALDIN PROD. LIMP

RUA: Expedicionário Jose Calzzani, 206

CEP 14.098-100 Tel.: (16) 3995-9094 - aam@rtdistribuicao.com.br

CNPJ 01.604.823/0001-99

CLIENTE	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS				
CNPJ	52343829000190		INSC EST		
ENDEREÇO	RUA JOSE JACOB DAUR, 925 CENTRO - MIGUELOPOLIS				
			BAIRRO:	CENTRO	
CEP	14530000	TELEFONE	9996-0640		
UF	SP	E-MAIL			

COD.	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
	CLOROS			
	AGUA SANITARIA BIO KRISS CX2X5	1	R$ 37,33	R$ 37,33
	BOBINA PICOTADA 30X40 (1,85KG +-320UN)	1	R$ 58,30	R$ 58,30
	ESPONJA DUPLA FACE FORT C/10 UM	1	R$ 19,85	R$ 19,85
	MARMITEX S/TAMPA PT100/ 500ML CX100UN TOTAL PLAST	1	R$ 19,01	R$ 19,01
	MULTI USO BARBAREX CX24X500ML	1	R$ 141,00	R$ 141,00
	SACO ALVEJADO 44X67 PT C10 XADREZ	1	R$ 43,20	R$ 43,20
	SACO DE LIXO PRETO 40LTS BIOPLASTIC	1	R$ 19,90	R$ 19,90
	SACO DE LIXO PRETO 100LTS P3 BIOPLASTIC	1	R$ 31,00	R$ 31,00
	SACO DE LIXO PRETO 200LTS P3 BIOPLASTIC	1	R$ 55,00	R$ 55,00
	SACO PLAST TRANSP P/ALIMENTO 15X30X0,06 C/1KG	1	R$ 27,00	R$ 27,00
	TAMPA MARMITEX TM100/102/104 C/100UN	1	R$ 39,00	R$ 39,00
	VASSOURA PELO 30CM C/ CABO	1	R$ 19,00	R$ 19,00
	DETERGENTE BIO KRISS NEUTRO CX24X500ML	1	R$ 55,60	R$ 55,60
	MARMITA S/TAMPA 102 C/100	1	R$ 35,12	R$ 35,12
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
				R$ 0,00
	VOLUME	TOTAL		**R$ 600,31**

Transportadora: á

( ) Excluso ( ) Incluso (x) Excluso

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

OBS: **BOLETO AVISTA** 7 DIAS

CNPJ: 10.873.387/0001-44 - ZAPELIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
RUA GUAPORE, 192 - BAIRRO: HIGIENOPOLIS - CEP: 13417-290 - PIRACICABA/SP
Fones: (19)3301-5999

Pedido Nº			
Data:	05/08/2025		
Cliente/Fornecedor	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS		
Endereço:	RUA JOSE JACOB DAUR, 925 CENTRO - MIGUELOPOLIS		
Contato:	DAGOBERTO	**CNPJ**	52343829000190
Fone / Fax:	99960640		

Item		Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Prazo de Entrega
1		AGUA SANITARIA BIO KRISS CX2X5	1	R$ 38,50	R$ 38,50	
2		BOBINA PICOTADA 30X40 (1,85KG +-320UN)	1	R$ 61,00	R$ 61,00	
3		ESPONJA DUPLA FACE FORT C/10 UM	1	R$ 22,00	R$ 22,00	
4		MARMITEX S/TAMPA PT100/ 500ML CX100UN TOTAL PLAST	1	R$ 19,80	R$ 19,80	
6		MULTI USO BARBAREX CX24X500ML	1	R$ 144,00	R$ 144,00	
7		SACO ALVEJADO 44X67 PT C10 XADREZ	1	R$ 44,00	R$ 44,00	
8		SACO DE LIXO PRETO 40LTS BIOPLASTIC	1	R$ 21,00	R$ 21,00	
9		SACO DE LIXO PRETO 100LTS P3 BIOPLASTIC	1	R$ 32,00	R$ 32,00	
10		SACO DE LIXO PRETO 200LTS P3 BIOPLASTIC	1	R$ 58,00	R$ 58,00	
11		SACO PLAST TRANSP P/ALIMENTO 15X30X0,06 C/1KG	1	R$ 27,20	R$ 27,20	
12		TAMPA MARMITEX TM100/102/104 C/100UN	1	R$ 39,54	R$ 39,54	
13		VASSOURA PELO 30CM C/ CABO	1	R$ 20,00	R$ 20,00	
14		DETERGENTE BIO KRISS NEUTRO CX24X500ML	1	R$ 57,00	R$ 57,00	
15		MARMITA S/TAMPA 102 C/100	1	R$ 35,71	R$ 35,71	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:35
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.156.000.015.477
VALOR TOTAL 620,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A PAULA MATERIAIS ELET ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 15.477-6
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 3.0A5.33E.8D7.A29.B75

Recebemos de A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.818
Série 001

A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

AV DR FRANCISCO BASILEU BARBOSA, 100 - PQ TREVO - ITUVERAVA - SP - CEP: 14500-000
Fone: (16)3729-7722

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.026.818
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0808 3442 6100 0130 5500 1000 0268 1810 0024 8923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB *	135252286838677 12/08/2025 14:32:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389091820114		08.344.261/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERIC DE MIGUELOPOLIS				52.343.829/0001-90	12/08/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOSE JACOB DAUR, 925		CENTRO		14530-000	12/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MIGUELOPOLIS	SP	3835-6700			14:28:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
14509	CH CORTA CIRCUITO 15 KN 100A 10KA-MAURIZIO	85351000	0500	5405	PC	2,0000	480,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pgto parcial 11/08/25
R$340,00
9384-X

pgto parcial 13/08/25
R$620,00
9384-X

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 13 AGO 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS a ser recolhido conforme LC 123 de 14/12/2006 - Simples Nacional BC ST: 0.00 VL ST: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI Trib Aprox R$ 129,12 Federal e 172,80 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br 81AAFF	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/08/2025 14:32:42

LANCTO: 656645

CAIXA....: 12523

VENDEDOR: 5 ELETRICISTA: O MESMO

LOJA DO GAROA

DATA: 12/08/2(

HORA: 13:08

FORA: 1 de 1

CLIENTE.....: 8018 SANTA CASA DE MISERIC DE MIGUELOPOLIS

ENDEREÇO: R JOSE JACOB DAUR 925 CENTRO

CPF.....: 52.343.829/0001-90

TELEFONE: 3835-6700

CIDADE: MIGUELOPOLIS

RG: ISENTO

PRODUTO		PRATELEIRA	UN	QTDE	VL. UNITÁRIO	% DESC	VALOR TOT.
14509	CH CORTA CIRCUITO 15 KN 100A 10KA-MAURIZIO		PC	2,000	480,00	0,00	960,

OBS.:

QTDE ITENS: 2,000

TIPO.....: VENDA SUBST TRIB

SUB-TOTAL....: 960,

DESCONTO....: 0,

VALOR TOTAL: 960,

1 13/09/2025 R$ 960.00 VENDA A PRAZO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

CÓPIA

A DE PAULA MATERIAIS ELÉTRICOS ME
Elétrica e Iluminação

MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA E ALTA TENSÃO
CNPJ: 08.344.261/0001-30 I.E 389.091.820.114
Av. Dr. Francisco Basileu Barbosa, 100 - Ituverava/SP - 14500-000
Fone:(16) 3729-7722 - FAX (16) 3839-7755

8018 SANTA CASA DE MISERIC DE MIGUELOPOLIS

ITUVERAVA 11/08/2025 12:49:14

R JOSE JACOB DAUR 925 - CENTRO - MIGUELOPOLIS

52.343.829/0001-90 3835-6700

Orçamento : 61485

COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1512	CARTUCHO COM FERRAGEM SIMPLES	PC	2,000 PC	170,00	340,00

Sub-Total:	340,00
Desconto:	0,00
Valor Total:	340,00

OBS:

BANCO DO BRASIL SA
AGÊNCIA: 0156-2 ITUVERAVA
C/C: 15.477-6
A. DE PAULA MAT ELÉTRICOS ME

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade

Busca no Magalu

Atendimento Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus pedidos

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ofertas para 14530-000

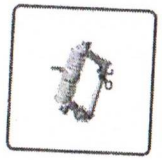
20

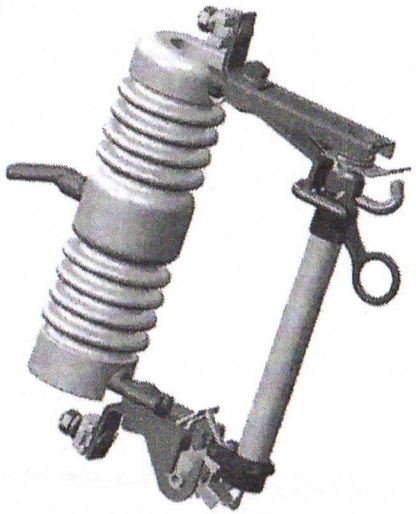
Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Internacional Baixe o SuperApp Cartão Magalu

Magalu > Comércio e Indústria > Motor Industrial > Chave Fusivel Base C 15kv 300a Tipo Mz - MAURIZIO

Chave Fusivel Base C 15kv 300a Tipo Mz - MAURIZIO

Código jhd43f18f1 | Ver descrição completa | MAURIZIO





Avaliar produto

Vendido por **Polo Elétrica**
Entregue por **Magalu**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

~~R$ 633,90~~
R$ 575,90 em 2x de R$ 287,95 sem juros
ou **R$ 575,90** no Pix

Cartão de crédito
sem juros
R$ 575,90
2xR$ 287,95

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

14530-000 alterar

Receba até sexta-feira, 29 de agosto
Para pagamentos confirmados hoje
Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Chave Fusivel Base C 15kv 300a Tipo Mz - M... **R$ 575,90 no Pix** ou 2x de R$ 287,95 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento

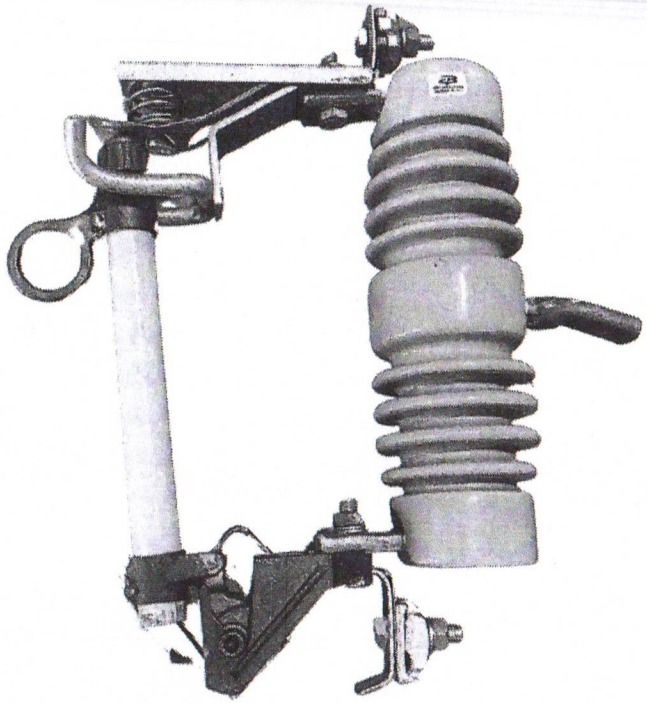
FRETE GRÁTIS ACIMA R$ 300 (SUL E SUDESTE)

JER COMANDO E AUTOMAÇÃO

O que você está buscando?

Olá! Faça login
Ou cadastre-se

CATEGORIAS INÍCIO PRODUTOS CONTATO TROCAS E DEVOLUÇÕES POLÍTICA DE PRIVACIDADE



Chave Fusível Base C CFP15KV 15KV 100A Interfuss

SKU: CFP15KV

R$476,00

12 x de R$46,96

3% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

< 1 > COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP CALCULAR

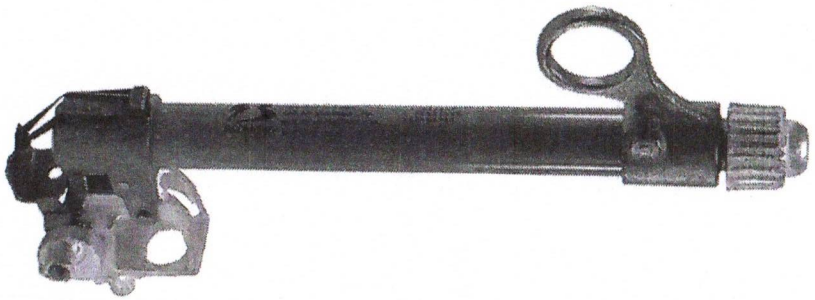
Não sei meu CEP

Nossa loja

Loja JER Comando e Automação - Estr. Fernando Nobre, 1069 - Sala 1 - Parque Rincao, Cotia - SP, CEP: 06705-490
Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, 08:00 às 17:00 — Grátis

4,7 ★★★★★
Google
Avaliações do Consumidor

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra. ENTENDI



Cartucho Porta Fusivel Para Chaves Fusiveis Base C 15kV/27kV/38kV 100A - Balestro

59036 0 OPINIÕES

Disponibilidade: Imediata

R$ 202,66

R$ 188,47 à vista com desconto ou 5x de R$ 40,53 Sem juros

Mais informações

1 COMPRAR

00000-000 Calcula

Porta Fusível 15KV 100A P/Chaves Fusíveis Base C

DH-1510010 | 74410011

pleno-6925000059

por Delmar

~~R$ 219,61~~

R$ 186,67 por peça

Em Estoque

Vendido por Plenobras

R$ 186,67

Em Estoque

Qtd: 1

Formas de Pagamento

Adicionar ao carrinho

Consulte nossa política de Trocas e Devoluções

Informações sobre o produto

Potência	15kv
Amperagem	100a (Ampere)
Fixação	P/Chaves Fusíveis

Consultar entrega e frete

Qual CEP? OK

Retirar na loja

Quem Somos

2

Olá!

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:35
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.040.361
VALOR TOTAL 410,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAQUIM MAZETTO ME
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 40.361-X
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO F.B6D.0C8.F91.594.A50

S.C

RIOS DE JOAQUIM MAZETTO & CIA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.421
SÉRIE: 1

JOAQUIM MAZETTO & CIA LTDA

AV LUIZ BORGES DO NASCIMENTO, 994 - - LAPA,
Miguelopolis, SP - CEP: 14530000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.421
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0801 4267 9700 0156 5500 1000 0004 2110 0000 0714

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135252283520703 - 12/08/2025 10:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
445012010113		01.426.797/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	12/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOSÉ JACOB DAUR, 925 -	CENTRO		14530-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Miguelopolis		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	BOTIJAO DE GAS GLP 45KG	27111910	0400	5102	UN	1.0000	410,0000	410,00					

13/08

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 13 AGO 2025

CÁLCULO DO ISSQN 001 0860-5 40.361-X

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Iris Santos Nutricionista CRN-3: 82.507 12/8/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.37
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508131324596348586O4
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$52,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 13/08/2025 - 11:12:54

PAGO PARA: Chiquinho Auto Pecas
CNPJ: 3.864.408/0001-08
CHAVE PIX: 03864408000108
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927 - CONTA: 00030000000000012054
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/08/2025 - 11:12:57

==========

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: 0.A9D.3EC.E1A.D82.271

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

5.C

RECEBEMOS DE FRANCISCO LIPORACI NETO & CIA. LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
____/____/____	SANTA CASA MISERIC.MIGUELOPOLIS 00035128 52.343.829/0001-90 Ass.:	Nº 40.325 SÉRIE 001

FRANCISCO LIPORACI NETO & CIA. LTDA - EPP
AVENIDA DR SOARES OLIVEIRA, 1654
CENTRO
ITUVERAVA - SP
CEP: 14500-000
Fone: (16)3830-3300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 40.325
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0803 8644 0800 0108 5500 1000 0403 2511 1093 7978

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252284002785 12/08/2025 11:00:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 389001403119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 03.864.408/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA MISERIC.MIGUELOPOLIS 00035128
CNPJ / CPF: 52.343.829/0001-90
DATA DA EMISSÃO: 12/08/2025

ENDEREÇO: JOSE JACOB DAUR, 925
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14530-000
DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: MIGUELOPOLIS
UF: SP
TELEFONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF: 52.343.829/0001
ENDEREÇO: JOSE JACOB DAUR 925 - CENTRO - MIGUELOPOLIS - SP

DUPLICATAS

Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor
001	12/08/2025	52,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRET
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
27435	LARANJA JACTO KEM TRANSPORT SINT. LT " PRONTA " 06330LT Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 0CC555D9-89D2-42A2-9CAD-60A05FE2AF11	32089010	0500	5405	LT	1,00	52,0000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13/08
CLODOALDO

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 13 AGO 2025

CNPJ
PIX: 03864408000108

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 011-RONALDO
Digitador: 085-YVELIZE
Cond.Pag: 01000 - A VISTA - DINHEIRO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/08/2025 11:01:29

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:45:50
086000860 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.156.000.111.596
VALOR TOTAL 2.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROGERIO T DE PAULA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 111.596-0
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 5.EDD.FF9.2A4.E44.326

S.C

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
000209

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS	52.343.829/0001-90

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:		DESCONTOS:	
Valor Serviço Prestado	3.125,00	ISS	0,00
Outros proventos	0,00	IRRF	0,00
		Dedução INSS	625,00
		INSS Frete	0,00
		Pensão Alimentícia	0,00
		Outros descontos	0,00
Total	3.125,00	Total	625,00

VALOR LÍQUIDO: 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: ROGERIO TORRESANI DE PAULA
Nº INSS: 20492477471
Nº CPF: 122.317.358-57
Nº Inscrição municipal:
Número Identidade: 21.638.188-5
Endereço: ANTÔNIO BENTO PEIXOTO, 248 - CENTRO

MIGUELOPOLIS/SP,15/08/2025 Assinatura:

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

14082025

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:26
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.017.665
VALOR TOTAL 4.243,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARINA MARTINS FIUMARI
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 17.665-6
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 9.D57.765.DF1.C8E.830

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
44	MARINA MARTINS FIUMARI JORGE	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	28/05/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	147,27	
992	TROCO DO MES	0,00	0,74	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	765,79	765,79	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
998	I.N.S.S.	10,27		524,00
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		336,07
993	TROCO MES ANTERIOR	0,69		0,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.103,76	860,76
Valor Líquido ⇨	4.243,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 17.665-6 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	5.103,02	5.103,02	408,24	4.495,82	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
44	MARINA MARTINS FIUMARI JORGE	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	28/05/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	147,27	
992	TROCO DO MES	0,00	0,74	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	765,79	765,79	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
998	I.N.S.S.	10,27		524,00
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		336,07
993	TROCO MES ANTERIOR	0,69		0,69

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.103,76	860,76
Valor Líquido ⇨	4.243,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 17.665-6 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	5.103,02	5.103,02	408,24	4.495,82	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.020.187
VALOR TOTAL 3.432,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA DE SOUZA PEREIRA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 20.187-1
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 9.646.3BC.DD7.487.741

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
95	LUANA DE SOUZA PEREIRA	223405	1	1
	FARMACÊUTICO	Admissão:	18/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.030,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,01	
992	TROCO DO MES	0,00	0,08	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	468,07	468,07	
998	I.N.S.S.	9,26		360,40
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		98,51
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.891,76	459,76
Valor Líquido ⇨	3.432,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.030,00	3.891,68	3.891,68	311,33	3.284,48	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
95	LUANA DE SOUZA PEREIRA	223405	1	1
	FARMACÊUTICO	Admissão:	18/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.030,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,01	
992	TROCO DO MES	0,00	0,08	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	468,07	468,07	
998	I.N.S.S.	9,26		360,40
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		98,51
993	TROCO MES ANTERIOR	0,85		0,85

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.891,76	459,76
Valor Líquido ⇨	3.432,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.030,00	3.891,68	3.891,68	311,33	3.284,48	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.022.395
VALOR TOTAL 2.768,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISLENE A SANTOS XAVIER
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 22.395-6
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 2.DB8.E89.0E1.75B.5DB

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
200	ISLENE APARECIDA DOS SANTOS XAVIER	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.541,37	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	237,13	
992	TROCO DO MES	0,00	0,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	40,48	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,48		256,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,61	256,61
Valor Líquido ⇨	2.768,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.024,05	3.024,05	241,92	2.416,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
200	ISLENE APARECIDA DOS SANTOS XAVIER	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.541,37	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	237,13	
992	TROCO DO MES	0,00	0,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	40,48	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,48		256,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,61	256,61
Valor Líquido ⇨	2.768,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.024,05	3.024,05	241,92	2.416,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:26
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.106.036
VALOR TOTAL 2.064,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIVANHIA FELIX EMIDIO
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 106.036-8
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 8.752.9AD.1A8.F02.36F

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	RIVANHIA FELIX EMIDIO	513220	1	1
	COZINHEIRA	Admissão:	12/06/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00	
998	I.N.S.S.	7,98		179,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,72		0,72

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.243,87	179,87
Valor Líquido ⇨	2.064,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 106.036-8 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.243,60	2.243,60	179,48	1.636,40	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	RIVANHIA FELIX EMIDIO	513220	1	1
	COZINHEIRA	Admissão:	12/06/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00	
998	I.N.S.S.	7,98		179,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,72		0,72

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.243,87	179,87
Valor Líquido ⇨	2.064,00

ANCO DO BRASIL S.A. 1
onta corrente: 106.036-8 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.243,60	2.243,60	179,48	1.636,40	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.109.116
VALOR TOTAL 3.975,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS G FRASCARI
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 109.116-6
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO F.AC7.FEA.19E.00C.69C

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	ANTONIO CARLOS GABALDE FRASCARI TECNOLOGO EM RADIOLOGIA	324115 Admissão:	1	1 01/06/1999

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.343,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,83	
263	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	1.337,20	
998	I.N.S.S.	9,93		464,81
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		240,94
993	TROCO MES ANTERIOR	0,28		0,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.681,03	706,03
Valor Líquido ⇨	3.975,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
Conta corrente: 109.116-6 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.343,00	4.680,20	4.680,20	374,41	4.073,00	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	ANTONIO CARLOS GABALDE FRASCARI TECNOLOGO EM RADIOLOGIA	324115 Admissão:	1	1 01/06/1999

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.343,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,83	
263	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	1.337,20	
998	I.N.S.S.	9,93		464,81
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		240,94
993	TROCO MES ANTERIOR	0,28		0,28

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.681,03	706,03
Valor Líquido ⇨	3.975,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
Conta corrente: 109.116-6 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.343,00	4.680,20	4.680,20	374,41	4.073,00	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.109.136
VALOR TOTAL 6.246,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA DOS SANTOS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 109.136-0
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 6.A95.E69.6C2.63E.CB6

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	ANA CRISTINA DOS SANTOS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/12/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,63	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
20	GRATIFICACOES	800,00	800,00	
260	PLANTÃO	2.340,00	2.340,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
312	PLANTÃO COBERTURA CENTRO CIRURGICO	680,00	680,00	
998	I.N.S.S.	11,45		951,62
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.115,80
993	TROCO MES ANTERIOR	0,77		0,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.314,19	2.068,19
Valor Líquido ⇨	6.246,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.136-0 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	8.157,41	8.313,56	665,08	7.361,94	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	ANA CRISTINA DOS SANTOS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/12/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,63	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
20	GRATIFICACOES	800,00	800,00	
260	PLANTÃO	2.340,00	2.340,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
312	PLANTÃO COBERTURA CENTRO CIRURGICO	680,00	680,00	
998	I.N.S.S.	11,45		951,62
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.115,80
993	TROCO MES ANTERIOR	0,77		0,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.314,19	2.068,19
Valor Líquido ⇨	6.246,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.136-0 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	8.157,41	8.313,56	665,08	7.361,94	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.109.140
VALOR TOTAL 3.853,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA CASSIA MENDES
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 109.140-9
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 0.DCB.FBF.8E9.1B8.638

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	JULIANA CASSIA MENDES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2002	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
260	PLANTÃO	300,00	300,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
998	I.N.S.S.	9,76		438,17
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		198,13
993	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.490,12	637,12
Valor Líquido ⇨	3.853,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.140-9 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	4.489,96	4.489,96	359,19	3.882,76	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26	JULIANA CASSIA MENDES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2002	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
260	PLANTÃO	300,00	300,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
998	I.N.S.S.	9,76		438,17
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		198,13
993	TROCO MES ANTERIOR	0,82		0,82

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.490,12	637,12
Valor Líquido ⇨	3.853,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.140-9 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	4.489,96	4.489,96	359,19	3.882,76	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:26
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.109.147
VALOR TOTAL 2.525,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDETE S DA S OLIVEIRA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 109.147-6
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 9.0FC.76B.808.A83.7DC

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	VALDETE SCHINALLE DA SILVA OLIVEIRA	322230	1	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:	08/01/1996	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	81,09	
992	TROCO DO MES	0,00	0,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	421,69	421,69	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	293,18	293,18	
998	I.N.S.S.	8,17		224,69
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,82	224,82
Valor Líquido ⇨	2.525,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.147-6 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.749,56	2.749,56	219,96	2.142,36	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	VALDETE SCHINALLE DA SILVA OLIVEIRA	322230	1	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:	08/01/1996	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	81,09	
992	TROCO DO MES	0,00	0,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	421,69	421,69	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	293,18	293,18	
998	I.N.S.S.	8,17		224,69
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,82	224,82
Valor Líquido ⇨	2.525,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.147-6 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	2.749,56	2.749,56	219,96	2.142,36	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.109.513
VALOR TOTAL 4.194,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LETICIA FREITAS TANAKA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 109.513-7
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 9.4AE.FA9.D06.024.868

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	LETICIA FREITAS TANAKA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
234	INSTRUMENTAÇÃO	2.325,58	2.015,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,98	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	526,24	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		118,57
998	I.N.S.S.	10,21		513,09
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		318,53
993	TROCO MES ANTERIOR	0,41		0,41
8792	DIAS FALTAS	2,00		118,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.263,17	1.069,17
Valor Líquido ⇨	4.194,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.513-7 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	5.025,05	5.025,05	402,00	4.417,85	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	LETICIA FREITAS TANAKA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
234	INSTRUMENTAÇÃO	2.325,58	2.015,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,98	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	526,24	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		118,57
998	I.N.S.S.	10,21		513,09
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		318,53
993	TROCO MES ANTERIOR	0,41		0,41
8792	DIAS FALTAS	2,00		118,57

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.263,17	1.069,17
Valor Líquido ⇨	4.194,00

ANCO DO BRASIL S.A. 1
onta corrente: 109.513-7 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	5.025,05	5.025,05	402,00	4.417,85	22,50

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47
086000860 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.109.879
VALOR TOTAL 3.013,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARIANA BARBOSA AURELIO
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 109.879-9
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 3.AE7.7EA.634.819.580

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	ARIANA BARBOSA AURELIO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	07/05/2006	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.482,08	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	296,42	
992	TROCO DO MES	0,00	0,90	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	506,00	
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIA	40,00	101,20	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,80		292,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.328,55	315,55
Valor Líquido ⇨	3.013,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.879-9 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.327,65	3.327,65	266,21	2.720,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	ARIANA BARBOSA AURELIO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	07/05/2006	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.482,08	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	296,42	
992	TROCO DO MES	0,00	0,90	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	506,00	
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIA	40,00	101,20	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,80		292,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.328,55	315,55
Valor Líquido ⇨	3.013,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.879-9 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.327,65	3.327,65	266,21	2.720,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.110.328
VALOR TOTAL 4.204,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANO FRASCARI COSTA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 110.328-8
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 3.93C.27B.89C.A29.F7D

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
323	JULIANO FRASCARI COSTA	241005	1	1
	ADVOGADO	Admissão:	10/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.041,25	
992	TROCO DO MES	0,00	0,40	
998	I.N.S.S.	10,22		515,35
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		322,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.041,65	837,65
Valor Líquido ⇨	4.204,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 110328-8 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.041,25	5.041,25	5.041,25	403,30	4.434,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
323	JULIANO FRASCARI COSTA	241005	1	1
	ADVOGADO	Admissão:	10/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.041,25	
992	TROCO DO MES	0,00	0,40	
998	I.N.S.S.	10,22		515,35
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		322,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.041,65	837,65
Valor Líquido ⇨	4.204,00

ANCO DO BRASIL S.A. 1
onta corrente: 110328-8 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.041,25	5.041,25	5.041,25	403,30	4.434,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:26
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.710.146
VALOR TOTAL 67,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO FREITAS VIEIRA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 710.146-5
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 7.F61.D6B.9E9.D95.B2B

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	SILVIO FREITAS VIEIRA	414105	1	1
	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	Admissão:	03/05/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
940	DIFERENCA DE FERIAS	55,25	55,25	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	18,41	18,41	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	654,56	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.963,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,44	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.784,35
812	INSS FERIAS	8,13		212,87
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,11
998	I.N.S.S.	7,50		5,52
993	TROCO MES ANTERIOR	0,47		0,47
269	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		621,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.692,33	2.625,33
Valor Líquido ⇨	67,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 710.146-5P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.018,92	2.691,89	2.691,89	215,35	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	SILVIO FREITAS VIEIRA	414105	1	1
	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	Admissão:	03/05/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
940	DIFERENCA DE FERIAS	55,25	55,25	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	18,41	18,41	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	654,56	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.963,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,44	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.784,35
812	INSS FERIAS	8,13		212,87
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,11
998	I.N.S.S.	7,50		5,52
993	TROCO MES ANTERIOR	0,47		0,47
269	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		621,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.692,33	2.625,33
Valor Líquido ⇨	67,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 710.146-5P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.018,92	2.691,89	2.691,89	215,35	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:06
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.015.780
VALOR TOTAL 1.974,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.015.780-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO D.4EE.83F.78C.B2B.FAB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	MARIA DO SOCORRO SANTOS LOURENÇO	513220	1	1
	COZINHEIRA	Admissão:	10/05/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,62	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,94		170,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,07		0,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.144,22	170,22
Valor Líquido ⇨	1.974,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 15.708-5 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.143,60	2.143,60	171,48	1.536,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	MARIA DO SOCORRO SANTOS LOURENÇO	513220	1	1
	COZINHEIRA	Admissão:	10/05/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,62	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,94		170,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,07		0,07

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.144,22	170,22
Valor Líquido ⇨	1.974,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 15.708-5 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.143,60	2.143,60	171,48	1.536,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:05
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.018.246
VALOR TOTAL 3.277,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE RANGEL PEREIRA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.018.246-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 8.DD0.A30.6EA.DAE.617
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ALINE RANGEL PEREIRA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/02/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	105,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,96	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	548,58	548,58	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,10		334,78
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,48
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.679,09	402,09
Valor Líquido ⇨	3.277,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 18.246-X Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.678,13	3.678,13	294,25	3.070,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ALINE RANGEL PEREIRA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/02/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	105,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,96	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	548,58	548,58	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,10		334,78
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		66,48
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.679,09	402,09
Valor Líquido ⇨	3.277,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 18.246-X Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.678,13	3.678,13	294,25	3.070,93	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:05
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.020.812
VALOR TOTAL 2.504,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREIA SOUZA DA SILVA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.020.812-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 9.63C.87C.72F.5E2.24C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
103	ANDREIA SOUZA DA SILVA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	02/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	889,25	
940	DIFERENCA DE FERIAS	24,30	24,30	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,10	8,10	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	389,52	
8783	DIAS FERIAS	15,00	864,95	
992	TROCO DO MES	0,00	0,14	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	303,60	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
312	PLANTÃO COBERTURA CENTRO CIRURGICO	640,00	640,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.440,62
812	INSS FERIAS	7,54		117,45
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		73,01
998	I.N.S.S.	8,20		230,26
993	TROCO MES ANTERIOR	0,07		0,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.365,41	1.861,41
Valor Líquido ⇨	2.504,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 20.812-4 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	4.365,27	4.365,27	349,22	1.592,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
103	ANDREIA SOUZA DA SILVA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	02/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	889,25	
940	DIFERENCA DE FERIAS	24,30	24,30	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,10	8,10	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	389,52	
8783	DIAS FERIAS	15,00	864,95	
992	TROCO DO MES	0,00	0,14	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	303,60	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
312	PLANTÃO COBERTURA CENTRO CIRURGICO	640,00	640,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.440,62
812	INSS FERIAS	7,54		117,45
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		73,01
998	I.N.S.S.	8,20		230,26
993	TROCO MES ANTERIOR	0,07		0,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.365,41	1.861,41
Valor Líquido ⇨	2.504,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 20.812-4 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	4.365,27	4.365,27	349,22	1.592,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:06
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.021.017
VALOR TOTAL 1.791,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA DA SILVA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.021.017-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 9.49B.C01.54A.29D.B0C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
74	FERNANDA DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1

Admissão: 03/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.943,67	152,67
	Valor Líquido ⇨	1.791,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 21.017-X Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
74	FERNANDA DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1

Admissão: 03/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,52		0,52

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.943,67	152,67
	Valor Líquido ⇨	1.791,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 21.017-X Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:06
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.105.547
VALOR TOTAL 2.221,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN ELIZABETE DA SILVA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.105.547-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 0.DCE.62C.E09.A76.A58
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LILIAN ELIZABETE DA SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/10/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.588,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	84,42	
992	TROCO DO MES	0,00	0,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	438,99	438,99	
998	I.N.S.S.	8,06		194,62
993	TROCO MES ANTERIOR	0,69		0,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.416,31	195,31
Valor Líquido ⇨	2.221,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 105.547-X Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	2.415,51	2.415,51	193,24	1.808,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LILIAN ELIZABETE DA SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/10/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.588,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	84,42	
992	TROCO DO MES	0,00	0,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	438,99	438,99	
998	I.N.S.S.	8,06		194,62
993	TROCO MES ANTERIOR	0,69		0,69

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.416,31	195,31
Valor Líquido ⇨	2.221,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 105.547-X Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	2.415,51	2.415,51	193,24	1.808,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:06
086000860 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.105.817
VALOR TOTAL 4.221,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA DE SOUZA TERCETI
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.105.817-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 6.629.3CD.2B5.DC8.E4D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	NAYARA DE SOUZA TERCETI LORENSETE	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		30/04/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	141,61	
992	TROCO DO MES	0,00	0,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	736,38	736,38	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
998	I.N.S.S.	10,24		519,09
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		328,18
993	TROCO MES ANTERIOR	0,08		0,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.068,35	847,35
Valor Líquido ⇨	4.221,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 105.817-7P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	5.067,95	5.067,95	405,43	4.460,75	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	NAYARA DE SOUZA TERCETI LORENSETE	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		30/04/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	141,61	
992	TROCO DO MES	0,00	0,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	736,38	736,38	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
998	I.N.S.S.	10,24		519,09
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		328,18
993	TROCO MES ANTERIOR	0,08		0,08

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.068,35	847,35
Valor Líquido ⇨	4.221,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 105.817-7P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	5.067,95	5.067,95	405,43	4.460,75	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:06
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.106.370
VALOR TOTAL 1.792,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA FERREIRA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.106.370-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 6.7B0.47C.CB2.C07.514
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
38	MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	516305	1	1
	LAVADEIRA	Admissão:	01/11/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.585,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,95	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.944,55	152,55
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 106-37 Agência: 860 - 5	Valor Líquido ⇨	1.792,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
38	MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	516305	1	1
	LAVADEIRA	Admissão:	01/11/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.585,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,95	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.944,55	152,55
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 106-37 Agência: 860 - 5	Valor Líquido ⇨	1.792,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:06
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.106.750
VALOR TOTAL 2.754,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CYNTHIA GOMES FERREIRA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.106.750-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D5A.E6F.D4F.554.B45
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
113	CYNTHIA GOMES FERREIRA GRILLO	223605	1	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	02/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.822,67	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	97,33	
992	TROCO DO MES	0,00	0,34	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		97,33
998	I.N.S.S.	8,46		254,44
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60
8792	DIAS FALTAS	1,00		97,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.203,70	449,70
Valor Líquido ⇨	2.754,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.920,00	3.008,70	3.008,70	240,69	2.401,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
113	CYNTHIA GOMES FERREIRA GRILLO	223605	1	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	02/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.822,67	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	97,33	
992	TROCO DO MES	0,00	0,34	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		97,33
998	I.N.S.S.	8,46		254,44
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60
8792	DIAS FALTAS	1,00		97,33

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.203,70	449,70
Valor Líquido ⇨	2.754,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.920,00	3.008,70	3.008,70	240,69	2.401,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:06
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.110.791
VALOR TOTAL 2.995,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELZA BISCASSI
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.110.791-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO E.DA8.FAC.DDE.B05.EFE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	ELZA BISCASSI LOURENCO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	95,11	
992	TROCO DO MES	0,00	0,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	494,57	494,57	
260	PLANTÃO	640,00	640,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,52		405,10
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		152,82
993	TROCO MES ANTERIOR	0,53		0,53
249	DESCONTO GUIAS E EXAMES UNIMED	80,00		80,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		621,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.254,46	1.259,46
Valor Líquido ⇨	2.995,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 110.791-7P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	4.253,73	4.253,73	340,29	3.646,53	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	ELZA BISCASSI LOURENCO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	95,11	
992	TROCO DO MES	0,00	0,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	494,57	494,57	
260	PLANTÃO	640,00	640,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,52		405,10
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		152,82
993	TROCO MES ANTERIOR	0,53		0,53
249	DESCONTO GUIAS E EXAMES UNIMED	80,00		80,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		621,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.254,46	1.259,46
Valor Líquido ⇨	2.995,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 110.791-7P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	4.253,73	4.253,73	340,29	3.646,53	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:06
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.110.975
VALOR TOTAL 3.151,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZABETE C DOS S PEREIRA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.110.975-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO E.560.46E.6C3.8EC.4F5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	ELIZABETE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.719,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	59,28	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,20	
992	TROCO DO MES	0,00	0,35	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	401,01	401,01	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,96		314,03
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		40,55
993	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.505,61	354,61
Valor Líquido ⇨	3.151,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 110.975-8P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.505,26	3.505,26	280,42	2.898,06	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	ELIZABETE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.719,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	59,28	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,20	
992	TROCO DO MES	0,00	0,35	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	401,01	401,01	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,96		314,03
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		40,55
993	TROCO MES ANTERIOR	0,03		0,03

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.505,61	354,61
Valor Líquido ⇨	3.151,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 110.975-8P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.505,26	3.505,26	280,42	2.898,06	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:06
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.194.438
VALOR TOTAL 1.979,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELITA MIRANDA DE SOUZA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.194.438-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO D.412.1FB.7F0.391.E01
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
81	ANGELITA MIRANDA DE SOUZA SILVA	516305	1	1
	LAVADEIRA	Admissão:	26/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.585,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,67	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,43	
992	TROCO DO MES	0,00	0,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	172,14	172,14	
998	I.N.S.S.	7,94		170,74
993	TROCO MES ANTERIOR	0,49		0,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.150,23	171,23
Valor Líquido ⇨	1.979,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.150,17	2.150,17	172,01	1.542,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
81	ANGELITA MIRANDA DE SOUZA SILVA	516305	1	1
	LAVADEIRA	Admissão:	26/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.585,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,67	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,43	
992	TROCO DO MES	0,00	0,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	172,14	172,14	
998	I.N.S.S.	7,94		170,74
993	TROCO MES ANTERIOR	0,49		0,49

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.150,23	171,23
Valor Líquido ⇨	1.979,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.150,17	2.150,17	172,01	1.542,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:07
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.198.548
VALOR TOTAL 3.174,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA RIBEIRO DA SILVA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.198.548-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO C.EC6.92A.906.ABB.186
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
54	REGINA RIBEIRO DA SILVA AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	1	1

Admissão: 19/04/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.137,84	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	73,72	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,83	
992	TROCO DO MES	0,00	0,53	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	39,13	39,13	
289	GRATIFICAÇÃO EXT	1.278,41	1.278,41	
998	I.N.S.S.	8,99		317,83
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		45,30
993	TROCO MES ANTERIOR	0,33		0,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.537,46	363,46
Valor Líquido ⇨	3.174,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 198.548-5P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.211,56	3.536,93	3.536,93	282,95	2.929,73	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
54	REGINA RIBEIRO DA SILVA AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	1	1

Admissão: 19/04/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.137,84	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	73,72	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,83	
992	TROCO DO MES	0,00	0,53	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	39,13	39,13	
289	GRATIFICAÇÃO EXT	1.278,41	1.278,41	
998	I.N.S.S.	8,99		317,83
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		45,30
993	TROCO MES ANTERIOR	0,33		0,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.537,46	363,46
Valor Líquido ⇨	3.174,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 198.548-5P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.211,56	3.536,93	3.536,93	282,95	2.929,73	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social.
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:07
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 170.860.510.198.564
VALOR TOTAL 3.790,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO NIKAIDO FUJINAMI
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 510.198.564-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO D.EF1.52E.F0B.C3E.D23
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
58	RODRIGO NIKAIDO FUJINAMI FARMACÊUTICO	223405	1	1

Admissão: 04/04/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.030,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	170,23	
992	TROCO DO MES	0,00	0,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	885,18	885,18	
998	I.N.S.S.	9,66		424,04
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		175,42
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.389,86	599,86
Valor Líquido ⇨	3.790,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 198.564-7P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.030,00	4.389,01	4.389,01	351,12	3.781,81	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
58	RODRIGO NIKAIDO FUJINAMI FARMACÊUTICO	223405	1	1

Admissão: 04/04/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.030,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	170,23	
992	TROCO DO MES	0,00	0,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	885,18	885,18	
998	I.N.S.S.	9,66		424,04
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		175,42
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.389,86	599,86
Valor Líquido ⇨	3.790,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 198.564-7P Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.030,00	4.389,01	4.389,01	351,12	3.781,81	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.37
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.011.129-2

FAVORECIDO: ADRIANA DE OLIVEIRA YMON
CPF/CNPJ: 311.141.578-30
VALOR: R$ 5.020,00
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: E.5F9.6CD.5D6.57D.A4F

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ADRIANA DE OLIVEIRA YMON	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		01/08/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
234	INSTRUMENTAÇÃO	2.325,58	2.325,58	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	58,14	58,14	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	174,42	174,42	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.918,60	1.918,60	
807	VANTAGENS FERIAS	607,20	607,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.725,26	
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.650,00	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	416,92	
992	TROCO DO MES	0,00	0,31	
260	PLANTÃO	1.800,00	1.800,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.349,59
812	INSS FERIAS	11,24		775,73
998	I.N.S.S.	10,60		592,81
942	IRRF FERIAS	27,50		775,74
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		398,82
993	TROCO MES ANTERIOR	0,10		0,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.912,79	7.892,79
Valor Líquido ⇨	5.020,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 145.555-9 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	8.157,41	12.495,56	999,64	4.380,10	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ADRIANA DE OLIVEIRA YMON	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:		01/08/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
234	INSTRUMENTAÇÃO	2.325,58	2.325,58	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	58,14	58,14	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	174,42	174,42	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.918,60	1.918,60	
807	VANTAGENS FERIAS	607,20	607,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.725,26	
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.650,00	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	416,92	
992	TROCO DO MES	0,00	0,31	
260	PLANTÃO	1.800,00	1.800,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	1.236,36	1.236,36	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.349,59
812	INSS FERIAS	11,24		775,73
998	I.N.S.S.	10,60		592,81
942	IRRF FERIAS	27,50		775,74
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		398,82
993	TROCO MES ANTERIOR	0,10		0,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.912,79	7.892,79
Valor Líquido ⇨	5.020,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 145.555-9 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	8.157,41	12.495,56	999,64	4.380,10	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo Nº 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.37
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.020.269-3

FAVORECIDO: ALEIDIANE DA SILVA
CPF/CNPJ: 384.953.268-25
VALOR: R$ 1.734,00
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: C.F16.6F1.A8B.721.B31

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
105	ALEIDIANE DA SILVA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	13/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.530,67	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,67	
940	DIFERENCA DE FERIAS	1,72	1,72	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,58	0,58	
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	21,02	
8783	DIAS FERIAS	1,00	52,95	
992	TROCO DO MES	0,00	0,49	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		77,34
812	INSS FERIAS	8,10		6,75
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,81
998	I.N.S.S.	7,79		146,53
993	TROCO MES ANTERIOR	0,27		0,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,70	231,70
Valor Líquido ⇨	1.734,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.965,21	1.965,21	157,21	666,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

___/___/____ Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
105	ALEIDIANE DA SILVA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	13/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.530,67	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,67	
940	DIFERENCA DE FERIAS	1,72	1,72	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,58	0,58	
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	21,02	
8783	DIAS FERIAS	1,00	52,95	
992	TROCO DO MES	0,00	0,49	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		77,34
812	INSS FERIAS	8,10		6,75
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,81
998	I.N.S.S.	7,79		146,53
993	TROCO MES ANTERIOR	0,27		0,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,70	231,70
Valor Líquido ⇨	1.734,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.965,21	1.965,21	157,21	666,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

___/___/____ Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.37
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 79.862.318-3

FAVORECIDO: ISADORA TAVEIRA DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 464.896.368-75
VALOR: R$ 3.107,00
DEBITO EM: 14/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081403
AUTENTICACAO SISBB: C.45C.AFE.0FD.F4A.506

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
199	ISADORA TAVEIRA DE FIGUEIREDO	411010	1	1
	ASSISTENTE DE DEPART. PESSOAL	Admissão:	16/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.054,20	
805	MEDIA VALOR FERIAS	48,17	48,17	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,67	
8783	DIAS FERIAS	1,00	70,83	
992	TROCO DO MES	0,00	0,07	
293	GRATIFICACÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.445,00	1.396,83	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		134,19
812	INSS FERIAS	10,00		15,85
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,19
998	I.N.S.S.	8,91		307,52
942	IRRF FERIAS	22,50		8,63
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		32,41
993	TROCO MES ANTERIOR	0,98		0,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.609,77	502,77
Valor Líquido ⇨	3.107,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.125,03	3.609,70	3.609,70	288,77	2.843,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
199	ISADORA TAVEIRA DE FIGUEIREDO	411010	1	1
	ASSISTENTE DE DEPART. PESSOAL	Admissão:	16/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.054,20	
805	MEDIA VALOR FERIAS	48,17	48,17	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,67	
8783	DIAS FERIAS	1,00	70,83	
992	TROCO DO MES	0,00	0,07	
293	GRATIFICACÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.445,00	1.396,83	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		134,19
812	INSS FERIAS	10,00		15,85
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,19
998	I.N.S.S.	8,91		307,52
942	IRRF FERIAS	22,50		8,63
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		32,41
993	TROCO MES ANTERIOR	0,98		0,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.609,77	502,77
Valor Líquido ⇨	3.107,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.125,03	3.609,70	3.609,70	288,77	2.843,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.37
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.020.112-8

FAVORECIDO: JULIANA MAZETTO DA COSTA FUZETO
CPF/CNPJ: 218.817.968-41
VALOR: R$ 3.574,00
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081404
AUTENTICACAO SISBB: 6.F13.6B2.EAD.9DA.2EC

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
104	JULIANA MAZETTO DA COSTA FUZETO	324115	1	1
	TECNOLOGO EM RADIOLOGIA	Admissão:	04/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.231,57	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	111,43	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,82	
992	TROCO DO MES	0,00	0,85	
263	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	1.292,63	
278	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	44,57	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	29,08	29,08	
260	PLANTÃO	280,00	280,00	
998	I.N.S.S.	10,19		508,89
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		291,25
993	TROCO MES ANTERIOR	0,80		0,80
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		621,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.995,95	1.421,95
Valor Líquido ⇨	3.574,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.343,00	4.995,10	4.995,10	399,60	4.296,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
104	JULIANA MAZETTO DA COSTA FUZETO	324115	1	1
	TECNOLOGO EM RADIOLOGIA	Admissão:	04/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.231,57	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	111,43	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,82	
992	TROCO DO MES	0,00	0,85	
263	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	1.292,63	
278	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	44,57	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	29,08	29,08	
260	PLANTÃO	280,00	280,00	
998	I.N.S.S.	10,19		508,89
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		291,25
993	TROCO MES ANTERIOR	0,80		0,80
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		621,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.995,95	1.421,95
Valor Líquido ⇨	3.574,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.343,00	4.995,10	4.995,10	399,60	4.296,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.37
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 52.437.059-4

FAVORECIDO: KEILA MARIA ALCANTARA BUCKER
CPF/CNPJ: 363.630.808-43
VALOR: R$ 4.569,00
DEBITO EM: 14/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081405
AUTENTICACAO SISBB: E.EAE.AE3.64E.AE7.2CB

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	KEILA MARIA ALCANTARA BUCKER	252210	1	1
	CONTADOR	Admissão:	02/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	4.241,12	
805	MEDIA VALOR FERIAS	48,80	48,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	65,02	
8783	DIAS FERIAS	1,00	146,25	
992	TROCO DO MES	0,00	0,30	
293	GRATIFICACÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.464,14	1.415,34	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		197,09
812	INSS FERIAS	11,56		30,02
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,39
998	I.N.S.S.	10,63		601,48
942	IRRF FERIAS	27,50		32,96
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		479,63
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.916,83	1.347,83
Valor Líquido ⇨	4.569,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.387,37	5.916,53	5.916,53	473,32	5.048,59	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
197	KEILA MARIA ALCANTARA BUCKER	252210	1	1
	CONTADOR	Admissão:	02/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	4.241,12	
805	MEDIA VALOR FERIAS	48,80	48,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	65,02	
8783	DIAS FERIAS	1,00	146,25	
992	TROCO DO MES	0,00	0,30	
293	GRATIFICACÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	1.464,14	1.415,34	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		197,09
812	INSS FERIAS	11,56		30,02
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,39
998	I.N.S.S.	10,63		601,48
942	IRRF FERIAS	27,50		32,96
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		479,63
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.916,83	1.347,83
Valor Líquido ⇨	4.569,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.387,37	5.916,53	5.916,53	473,32	5.048,59	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.37
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.023.633-3

FAVORECIDO: LARISSA MIRANDA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 463.233.168-62
VALOR: R$ 1.791,00
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081406
AUTENTICACAO SISBB: 6.288.CDA.67C.C3B.D8A

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
100	LARISSA MIRANDA RIBEIRO	514320	1	1
	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	Admissão:	03/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,02	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,47		0,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,62	152,62
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
100	LARISSA MIRANDA RIBEIRO	514320	1	1
	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	Admissão:	03/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,02	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,47		0,47

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,62	152,62
Valor Líquido ⇨	1.791,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.021.456-0

FAVORECIDO: LENISE RABATONE MOURA
CPF/CNPJ: 086.698.858-08
VALOR: R$ 2.808,00
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081407
AUTENTICACAO SISBB: 7.3A6.5C4.254.310.81A

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	LENISE RABATONE MOURA	221205	1	1
	BIOMÉDICA	Admissão:	01/08/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.525,97	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	10,06		485,72
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		274,54
993	TROCO MES ANTERIOR	0,11		0,11
249	DESCONTO GUIAS E EXAMES UNIMED	20,00		20,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.242,02		1.242,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.830,39	2.022,39
Valor Líquido ⇨	2.808,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 20.714-4 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.525,97	4.829,57	4.829,57	386,36	4.222,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	LENISE RABATONE MOURA	221205	1	1
	BIOMÉDICA	Admissão:	01/08/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.525,97	
992	TROCO DO MES	0,00	0,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	10,06		485,72
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		274,54
993	TROCO MES ANTERIOR	0,11		0,11
249	DESCONTO GUIAS E EXAMES UNIMED	20,00		20,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.242,02		1.242,02

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.830,39	2.022,39
Valor Líquido ⇨	2.808,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 20.714-4 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.525,97	4.829,57	4.829,57	386,36	4.222,37	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 98.078.867-8

FAVORECIDO: MARCELA APARECIDA DE FREITAS GONCAL
CPF/CNPJ: 310.650.528-12
VALOR: R$ 1.384,00
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081408
AUTENTICACAO SISBB: C.574.CD3.7A5.7A5.299

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	MARCELA APARECIDA DE FREITAS GONÇALVES	324115	1	1
	TECNOLOGO EM RADIOLOGIA	Admissão:	01/09/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.343,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,16	
263	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	1.337,20	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	10,10		492,81
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		285,94
993	TROCO MES ANTERIOR	0,58		0,58
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.863,03		1.863,03
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000002479015	854,00		854,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.880,36	3.496,36
Valor Líquido ⇨	1.384,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.150-6 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.343,00	4.880,20	4.880,20	390,41	4.273,00	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	MARCELA APARECIDA DE FREITAS GONÇALVES	324115	1	1
	TECNOLOGO EM RADIOLOGIA	Admissão:	01/09/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.343,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,16	
263	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA 40%	1.337,20	1.337,20	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	10,10		492,81
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		285,94
993	TROCO MES ANTERIOR	0,58		0,58
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.863,03		1.863,03
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000002479015	854,00		854,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.880,36	3.496,36
Valor Líquido ⇨	1.384,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.150-6 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.343,00	4.880,20	4.880,20	390,41	4.273,00	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.015.223-7

FAVORECIDO: MAURA APARECIDA GONCALVES CARDOSO
CPF/CNPJ: 315.868.878-66
VALOR: R$ 3.018,00
DEBITO EM: 14/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081409
AUTENTICACAO SISBB: 4.FD1.835.267.EB7.997

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
293	MAURA APARECIDA GONÇALVES CARDOSO	223405	1	1
	FARMACÊUTICO	Admissão:	16/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.030,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,80		293,43
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,32
993	TROCO MES ANTERIOR	0,41		0,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.334,16	316,16
Valor Líquido ⇨	3.018,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.030,00	3.333,60	3.333,60	266,68	2.726,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
293	MAURA APARECIDA GONÇALVES CARDOSO	223405	1	1
	FARMACÊUTICO	Admissão:	16/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.030,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,80		293,43
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,32
993	TROCO MES ANTERIOR	0,41		0,41

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.334,16	316,16
Valor Líquido ⇨	3.018,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.030,00	3.333,60	3.333,60	266,68	2.726,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE
CONTA: 3.216.176-0

FAVORECIDO: RODRIGO BORGES LACERDA JUNQUEIRA
CPF/CNPJ: 401.018.338-14
VALOR: R$ 1.953,00
DEBITO EM: 14/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081410
AUTENTICACAO SISBB: 8.F78.DEC.D1D.4F5.B28

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	RODRIGO BORGES LACERDA JUNQUEI	223405	1	1
	FARMACÊUTICO	Admissão:	01/03/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.873,29	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,05	8,05	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	24,14	24,14	
805	MEDIA VALOR FERIAS	223,35	223,35	
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	749,48	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.873,29	
992	TROCO DO MES	0,00	0,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80	
20	GRATIFICACOES	579,25	289,63	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	90,00		90,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.744,77
812	INSS FERIAS	8,44		253,15
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		116,26
998	I.N.S.S.	8,03		188,45
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.345,76	3.392,76
Valor Líquido ⇨	1.953,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 106.323-5 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.746,58	5.344,83	5.344,83	427,58	1.132,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	RODRIGO BORGES LACERDA JUNQUEI	223405	1	1
	FARMACÊUTICO	Admissão:	01/03/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.873,29	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,05	8,05	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	24,14	24,14	
805	MEDIA VALOR FERIAS	223,35	223,35	
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	749,48	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.873,29	
992	TROCO DO MES	0,00	0,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80	
20	GRATIFICACOES	579,25	289,63	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	90,00		90,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.744,77
812	INSS FERIAS	8,44		253,15
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		116,26
998	I.N.S.S.	8,03		188,45
993	TROCO MES ANTERIOR	0,13		0,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.345,76	3.392,76
Valor Líquido ⇨	1.953,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 106.323-5 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.746,58	5.344,83	5.344,83	427,58	1.132,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.011.134-0

FAVORECIDO: SONIA MARIA DA SILVA FERREIRA CARMO
CPF/CNPJ: 163.946.368-27
VALOR: R$ 3.454,00
DEBITO EM: 14/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081411
AUTENTICACAO SISBB: 1.0DE.076.344.A03.224

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	SONIA MARIA DA SILVA FERREIRA CARMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 15/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	95,68	
992	TROCO DO MES	0,00	0,39	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	497,52	497,52	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,28		363,90
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		102,89
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.921,24	467,24
Valor Líquido ⇨	3.454,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.920,85	3.920,85	313,66	3.313,65	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
107	SONIA MARIA DA SILVA FERREIRA CARMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 15/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	95,68	
992	TROCO DO MES	0,00	0,39	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	497,52	497,52	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	9,28		363,90
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		102,89
993	TROCO MES ANTERIOR	0,45		0,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.921,24	467,24
Valor Líquido ⇨	3.454,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.920,85	3.920,85	313,66	3.313,65	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 14.068-4

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA MARQUES SILVA
CPF/CNPJ: 090.624.928-78
VALOR: R$ 717,00
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081412
AUTENTICACAO SISBB: 0.93F.48B.865.378.718

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
69	VILMA APARECIDA MARQUES SILVA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/1992	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
805	MEDIA VALOR FERIAS	424,24	424,24	
807	VANTAGENS FERIAS	607,20	607,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	936,65	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,93	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.705,84
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		59,28
812	INSS FERIAS	9,15		342,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		44,64
998	I.N.S.S.	7,50		61,75
942	IRRF FERIAS	15,00		76,75
993	TROCO MES ANTERIOR	0,93		0,93
8792	DIAS FALTAS	1,00		59,28
269	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		621,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.689,47	3.972,47
Valor Líquido ⇨	717,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
conta corrente: 109.149-2 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	4.569,98	4.569,98	365,59	216,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
69	VILMA APARECIDA MARQUES SILVA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/1992	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
805	MEDIA VALOR FERIAS	424,24	424,24	
807	VANTAGENS FERIAS	607,20	607,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	936,65	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,93	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.705,84
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		59,28
812	INSS FERIAS	9,15		342,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		44,64
998	I.N.S.S.	7,50		61,75
942	IRRF FERIAS	15,00		76,75
993	TROCO MES ANTERIOR	0,93		0,93
8792	DIAS FALTAS	1,00		59,28
269	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	621,01		621,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.689,47	3.972,47
Valor Líquido ⇨	717,00

NCO DO BRASIL S.A. 1
nta corrente: 109.149-2 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	4.569,98	4.569,98	365,59	216,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo Nº 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 63.032.727-9

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA COUTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 248.996.118-70
VALOR: R$ 2.948,00
DEBITO EM: 14/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081413
AUTENTICACAO SISBB: 5.546.B30.659.F0E.DF8

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	ANDREIA APARECIDA COUTO DA SILVA	413115	1	1
	AUXILIAR DE FATURAMENTO	Admissão:	07/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,28	
310	GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO FATURAMENTO	2.104,00	2.104,00	
998	I.N.S.S.	9,15		342,68
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,36
993	TROCO MES ANTERIOR	0,99		0,99
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000002410365	376,25		376,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.744,28	796,28
Valor Líquido ⇨	2.948,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	3.744,00	3.744,00	299,52	3.136,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	ANDREIA APARECIDA COUTO DA SILVA	413115	1	1
	AUXILIAR DE FATURAMENTO	Admissão:	07/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,28	
310	GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO FATURAMENTO	2.104,00	2.104,00	
998	I.N.S.S.	9,15		342,68
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,36
993	TROCO MES ANTERIOR	0,99		0,99
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000002410365	376,25		376,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.744,28	796,28
Valor Líquido ⇨	2.948,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	3.744,00	3.744,00	299,52	3.136,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 4.640-1

FAVORECIDO: ARIANA HELENA DOMECIANO ALVES
CPF/CNPJ: 340.704.918-80
VALOR: R$ 1.791,00
DEBITO EM: 14/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081414
AUTENTICACAO SISBB: A.A59.EC5.317.D05.411

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	ARIANA HELENA DOMECIANO ALVES	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	03/05/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.421,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	218,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,34	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	40,48	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,79		0,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,94	152,94
Valor Líquido ⇨	1.791,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
Conta corrente: 110.276-1 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	ARIANA HELENA DOMECIANO ALVES	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	03/05/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.421,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	218,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,34	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	40,48	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,79		0,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.943,94	152,94
Valor Líquido ⇨	1.791,00

BANCO DO BRASIL S.A. 1
Conta corrente: 110.276-1 Agência: 860 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 133.942-1

FAVORECIDO: CASSIA BATISTA CARDOSO
CPF/CNPJ: 234.555.808-31
VALOR: R$ 3.013,00
DEBITO EM: 14/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081415
AUTENTICACAO SISBB: 6.40F.D6C.529.FDC.D01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
132	CASSIA BATISTA CARDOSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 21/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,01	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,80		292,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87
993	TROCO MES ANTERIOR	0,07		0,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.327,66	314,66
Valor Líquido ⇨	3.013,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.327,65	3.327,65	266,21	2.720,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

ANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
NPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
132	CASSIA BATISTA CARDOSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 21/01/2021

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,01	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	8,80		292,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,87
993	TROCO MES ANTERIOR	0,07		0,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.327,66	314,66
Valor Líquido ⇨	3.013,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.327,65	3.327,65	266,21	2.720,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.300.005.209-6

FAVORECIDO: DANIELA ELEUTERIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 378.758.758-62
VALOR: R$ 1.792,00
DEBITO EM: 14/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081416
AUTENTICACAO SISBB: 8.9C7.907.C63.47B.CBE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
174	DANIELA ELEUTERIO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1

Admissão: 01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.585,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,28		0,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,43	152,43
Valor Líquido ⇨	1.792,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
174	DANIELA ELEUTERIO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1

Admissão: 01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.585,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	54,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,28		0,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,43	152,43
Valor Líquido ⇨	1.792,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.300.004.571-5

FAVORECIDO: FLAVIA BARBOSA MARRA
CPF/CNPJ: 384.051.908-05
VALOR: R$ 1.898,00
DEBITO EM: 14/08/2025

DOCUMENTO: 081417
AUTENTICACAO SISBB: 4.6DA.470.3E2.741.563

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
128	FLAVIA BARBOSA MARRA TÉCNICO EM ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 16/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	889,25	
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	347,02	
8783	DIAS FERIAS	15,00	889,25	
992	TROCO DO MES	0,00	0,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80	
260	PLANTÃO	640,00	640,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.283,97
812	INSS FERIAS	7,50		104,10
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		57,33
998	I.N.S.S.	8,13		213,30
993	TROCO MES ANTERIOR	0,77		0,77
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 20250505510394	454,53		454,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.012,00	2.114,00
Valor Líquido ⇨	1.898,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	4.011,07	4.011,07	320,88	2.015,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
128	FLAVIA BARBOSA MARRA TÉCNICO EM ENFERMAGEM	322205	1	1

Admissão: 16/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	889,25	
807	VANTAGENS FERIAS	151,80	151,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	347,02	
8783	DIAS FERIAS	15,00	889,25	
992	TROCO DO MES	0,00	0,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,80	
260	PLANTÃO	640,00	640,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.283,97
812	INSS FERIAS	7,50		104,10
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		57,33
998	I.N.S.S.	8,13		213,30
993	TROCO MES ANTERIOR	0,77		0,77
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 20250505510394	454,53		454,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.012,00	2.114,00
Valor Líquido ⇨	1.898,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	4.011,07	4.011,07	320,88	2.015,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo Nº 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 131.231-0

FAVORECIDO: GABRIELA CRISTINA FERREIRA GODINI G
CPF/CNPJ: 404.099.798-05
VALOR: R$ 63,00
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081418
AUTENTICACAO SISBB: 7.120.02B.468.E26.ED7

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
124	GABRIELA CRISTINA FERREIRA GODINI GOME:	513425	1	1
	COPEIRA HOSPITALAR	Admissão:	01/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
940	DIFERENCA DE FERIAS	51,50	51,50	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,17	17,17	
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	2,00	130,00	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	630,70	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.588,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,77	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.448,52
812	INSS FERIAS	8,10		204,28
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,03
998	I.N.S.S.	7,50		5,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.722,24	2.659,24
Valor Líquido ⇨	63,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.591,47	2.591,47	207,31	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
124	GABRIELA CRISTINA FERREIRA GODINI GOME:	513425	1	1
	COPEIRA HOSPITALAR	Admissão:	01/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
940	DIFERENCA DE FERIAS	51,50	51,50	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,17	17,17	
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	2,00	130,00	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	630,70	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.588,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,77	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.448,52
812	INSS FERIAS	8,10		204,28
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,03
998	I.N.S.S.	7,50		5,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,26		0,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.722,24	2.659,24
Valor Líquido ⇨	63,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.591,47	2.591,47	207,31	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 5.356-4

FAVORECIDO: JESSICA FERREIRA CANDIDO
CPF/CNPJ: 418.003.498-07
VALOR: R$ 2.304,00
DEBITO EM: 14/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081419
AUTENTICACAO SISBB: D.DB2.22E.411.A8A.E81

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	JESSICA FERREIRA CANDIDO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	20/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.719,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	59,28	
992	TROCO DO MES	0,00	0,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	463,33		463,33
998	I.N.S.S.	8,48		256,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,69		0,69

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,31	720,31
Valor Líquido ⇨	2.304,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.024,05	3.024,05	241,92	2.416,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	JESSICA FERREIRA CANDIDO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	20/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.719,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	59,28	
992	TROCO DO MES	0,00	0,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	463,33		463,33
998	I.N.S.S.	8,48		256,29
993	TROCO MES ANTERIOR	0,69		0,69

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,31	720,31
Valor Líquido ⇨	2.304,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	3.024,05	3.024,05	241,92	2.416,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 131.809-2

FAVORECIDO: KARINA DOS SANTOS BATISTA
CPF/CNPJ: 378.397.388-00
VALOR: R$ 1.792,00
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081420
AUTENTICACAO SISBB: E.C7A.6B3.842.F2B.D2E

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
175	KARINA DOS SANTOS BATISTA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,15		0,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,30	152,30
Valor Líquido ⇨	1.792,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
175	KARINA DOS SANTOS BATISTA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,15		0,15

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,30	152,30
Valor Líquido ⇨	1.792,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.300.006.385-3

FAVORECIDO: KATIA REGINA DE SOUZA GUTIERRES
CPF/CNPJ: 407.586.428-65
VALOR: R$ 1.792,00
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081421
AUTENTICACAO SISBB: 5.325.7DA.8AD.E35.ED8

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
125	KATIA REGINA DE SOUZA GUTIERRES	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,99	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,59	152,59
Valor Líquido ⇨	1.792,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
125	KATIA REGINA DE SOUZA GUTIERRES	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,99	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,59	152,59
Valor Líquido ⇨	1.792,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 133.182-0

FAVORECIDO: LEONARDO CLAUDIANO MARCELINO DE SOU
CPF/CNPJ: 392.131.868-86
VALOR: R$ 3.695,00
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081422
AUTENTICACAO SISBB: 4.DED.4B9.5FC.59B.63A

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
101	LEONARDO CLAUDIANO MARCELINO DE SOUZA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	05/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	93,44	
992	TROCO DO MES	0,00	0,56	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	485,90	485,90	
20	GRATIFICACOES	600,00	600,00	
260	PLANTÃO	80,00	80,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	220,00		220,00
998	I.N.S.S.	9,85		451,76
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		219,96
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.587,55	892,55
Valor Líquido ⇨	3.695,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	4.586,99	4.586,99	366,95	3.979,79	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
101	LEONARDO CLAUDIANO MARCELINO DE SOUZA	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	05/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	93,44	
992	TROCO DO MES	0,00	0,56	
17	INSALUBRIDADE 40%.	40,00	607,20	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	485,90	485,90	
20	GRATIFICACOES	600,00	600,00	
260	PLANTÃO	80,00	80,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	220,00		220,00
998	I.N.S.S.	9,85		451,76
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		219,96
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.587,55	892,55
Valor Líquido ⇨	3.695,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	4.586,99	4.586,99	366,95	3.979,79	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 875.248.559-3

FAVORECIDO: MARIANE VANCIM DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 462.806.028-26
VALOR: R$ 1.792,00
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081423
AUTENTICACAO SISBB: A.186.E40.025.C3B.656

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
93	MARIANE VANCIM DE OLIVEIRA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,38		0,38

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.944,53	152,53
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 21323-3 Agência: 860 - 5	Valor Líquido ⇨	1.792,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
93	MARIANE VANCIM DE OLIVEIRA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,38		0,38

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.944,53	152,53
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 21323-3 Agência: 860 - 5	Valor Líquido ⇨	1.792,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.38
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.019.763-0

FAVORECIDO: MIRIAN FERREIRA CARMO
CPF/CNPJ: 195.395.488-02
VALOR: R$ 3.945,00
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081424
AUTENTICACAO SISBB: 1.F58.D5F.AC0.599.BEB

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
98	MIRIAN FERREIRA CARMO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
20	GRATIFICACOES	2.121,81	2.121,81	
260	PLANTÃO	160,00	160,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	10,41		552,40
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		308,72
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000002365317	500,00		500,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.306,36	1.361,36
Valor Líquido ⇨	3.945,00

BANCO BRADESCO S.A. 237
conta corrente: 7094 Agência: 2412 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	5.305,86	5.305,86	424,46	4.374,28	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

_____

Data

____/____/____

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
98	MIRIAN FERREIRA CARMO	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.778,50	
992	TROCO DO MES	0,00	0,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
20	GRATIFICACOES	2.121,81	2.121,81	
260	PLANTÃO	160,00	160,00	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
998	I.N.S.S.	10,41		552,40
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		308,72
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000002365317	500,00		500,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.306,36	1.361,36
Valor Líquido ⇨	3.945,00

BANCO BRADESCO S.A. 237
conta corrente: 7094 Agência: 2412 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	5.305,86	5.305,86	424,46	4.374,28	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

_____

Data

____/____/____

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.39
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 875.046.564-1

FAVORECIDO: PATRICIA DA SILVA FRANCISCO
CPF/CNPJ: 318.537.468-19
VALOR: R$ 1.840,00
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081425
AUTENTICACAO SISBB: A.2D6.793.D76.527.C5B

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
138	PATRICIA DA SILVA FRANCISCO	513505	1	1
	Auxiliar de cozinha	Admissão:	22/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.498,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	51,67	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
998	I.N.S.S.	7,77		144,05
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.984,11	144,11
Valor Líquido ⇨	1.840,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28	1.246,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
138	PATRICIA DA SILVA FRANCISCO	513505	1	1
	Auxiliar de cozinha	Admissão:	22/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.498,33	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	51,67	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,12	
998	I.N.S.S.	7,77		144,05
993	TROCO MES ANTERIOR	0,06		0,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.984,11	144,11
Valor Líquido ⇨	1.840,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.853,60	1.853,60	148,28	1.246,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.39
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2440-6 - CONCEICAO DAS ALAGOAS
CONTA: 17.475-0

FAVORECIDO: ROSEMEIRE RANGEL PEREIRA
CPF/CNPJ: 081.996.688-65
VALOR: R$ 1.694,00
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081426
AUTENTICACAO SISBB: F.301.B82.59F.196.986

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	ROSEMEIRE RANGEL PEREIRA	415105	1	1
	AUXILIAR DE ARQUIVO (SAME)	Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.025,87	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	157,83	
992	TROCO DO MES	0,00	0,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	40,48	
20	GRATIFICACOES	350,00	350,00	
998	I.N.S.S.	7,76		142,58
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.837,50	143,50
Valor Líquido ⇨	1.694,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.183,70	1.837,30	1.837,30	146,98	1.230,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ / Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	ROSEMEIRE RANGEL PEREIRA	415105	1	1
	AUXILIAR DE ARQUIVO (SAME)	Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.025,87	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	157,83	
992	TROCO DO MES	0,00	0,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	40,48	
20	GRATIFICACOES	350,00	350,00	
998	I.N.S.S.	7,76		142,58
993	TROCO MES ANTERIOR	0,92		0,92

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.837,50	143,50
Valor Líquido ⇨	1.694,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.183,70	1.837,30	1.837,30	146,98	1.230,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ / Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.39
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 3.687-2

FAVORECIDO: SIRLENE COSTA SILVA
CPF/CNPJ: 313.727.128-28
VALOR: R$ 1.591,00
DEBITO EM: 14/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081427
AUTENTICACAO SISBB: 0.BFE.E76.2DA.B8F.847

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
91	SIRLENE COSTA SILVA	516305	1	1
	LAVADEIRA	Admissão:	13/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	200,00		200,00
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,87		0,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,02	353,02
Valor Líquido ⇨	1.591,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
91	SIRLENE COSTA SILVA	516305	1	1
	LAVADEIRA	Admissão:	13/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,42	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
268	DESCONTO PARCELA CONV.FESTA DO PEAO	200,00		200,00
998	I.N.S.S.	7,83		152,15
993	TROCO MES ANTERIOR	0,87		0,87

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.944,02	353,02
Valor Líquido ⇨	1.591,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.336,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.39
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 60.000.168-4

FAVORECIDO: SUMAIR RONDADO JAMBERCI
CPF/CNPJ: 293.403.078-44
VALOR: R$ 2.742,00
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081428
AUTENTICACAO SISBB: 9.14D.C3E.F68.187.E63

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
201	SUMAIR RONDADO JAMBERCI	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	04/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	13,00	770,68	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	2,00	118,57	
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	15,00	889,25	
992	TROCO DO MES	0,00	0,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,56	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	20,24	
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	20,00	151,80	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	2,00		138,81
998	I.N.S.S.	7,76		143,20
993	TROCO MES ANTERIOR	0,75		0,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,76	282,76
Valor Líquido ⇨	2.742,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	1.844,19	2.885,24	230,81	2.278,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
201	SUMAIR RONDADO JAMBERCI	322205	1	1
	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	04/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	13,00	770,68	
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	2,00	118,57	
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	15,00	889,25	
992	TROCO DO MES	0,00	0,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,56	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	20,24	
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	20,00	151,80	
294	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DA UNIÃO	941,95	941,95	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	2,00		138,81
998	I.N.S.S.	7,76		143,20
993	TROCO MES ANTERIOR	0,75		0,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.024,76	282,76
Valor Líquido ⇨	2.742,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.778,50	1.844,19	2.885,24	230,81	2.278,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.39
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2412-0 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 9.621-0

FAVORECIDO: THIAGO AURELIO DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 379.094.498-01
VALOR: R$ 1.712,00
DEBITO EM: 14/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081429
AUTENTICACAO SISBB: 7.90A.D4B.D38.029.3E6

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
106	THIAGO AURELIO DE ARAUJO SILVA	517410	1	1
	PORTEIRO	Admissão:	20/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,83	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,56	
150	HORAS EXTRAS 50%	4:07	56,31	
992	TROCO DO MES	0,00	0,37	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	450,11	450,11	
998	I.N.S.S.	7,99		179,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,57		0,57
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300013229446	352,44		352,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.244,18	532,18
Valor Líquido ⇨	1.712,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.243,81	2.243,81	179,50	1.636,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE AGOSTO ***

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
106	THIAGO AURELIO DE ARAUJO SILVA	517410	1	1
	PORTEIRO	Admissão:	20/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,83	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,56	
150	HORAS EXTRAS 50%	4:07	56,31	
992	TROCO DO MES	0,00	0,37	
255	ADICIONAL NOTURNO (AT)	450,11	450,11	
998	I.N.S.S.	7,99		179,17
993	TROCO MES ANTERIOR	0,57		0,57
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300013229446	352,44		352,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.244,18	532,18
Valor Líquido ⇨	1.712,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.243,81	2.243,81	179,50	1.636,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE AGOSTO ***

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.39
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0698-X - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.011.129-2

FAVORECIDO: ADRIANA DE OLIVEIRA YMON
CPF/CNPJ: 311.141.578-30
VALOR: R$ 5.349,59
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081430
AUTENTICACAO SISBB: 9.BBD.B12.F88.BE5.645

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ADRIANA DE OLIVEIRA YMON	00028428	00279

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/08/2023 A 31/07/2024	02/07/2025 A 31/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	1.918,60
Salário Base:	2.650,00	Outras Vantagens:	607,20
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.175,80

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:			
1/3 das Férias:	5.175,80	Desconto da Previdência:	775,73
Abono de Férias:	1.725,26	Desconto do Imposto de Renda:	775,74
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.901,06	TOTAL DOS DESCONTOS:	1.551,47
TOTAL LIQUIDO:			5.349,59

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.349,59 (cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/06/2025

ADRIANA DE OLIVEIRA YMON

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

ecebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a nportância de R$ 5.349,59 (cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das inhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei eu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

ata: 30/06/2025

GUELOPOLIS

ADRIANA DE OLIVEIRA YMON

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.39
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0927-X - ITUVERAVA
CONTA: 14.068-4

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA MARQUES SILVA
CPF/CNPJ: 090.624.928-78
VALOR: R$ 2.705,84
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081431
AUTENTICACAO SISBB: 9.930.1DE.644.3FE.77E

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VILMA APARECIDA MARQUES SILVA	00796513	00610

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/07/2024 A 30/06/2025	01/07/2025 A 30/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	424,24
Salário Base:	1.778,50	Outras Vantagens:	607,20
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.809,94

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	2.809,94	Desconto da Previdência:	342,99
1/3 das Férias:	936,65	Desconto do Imposto de Renda:	76,75
Abono de Férias:	0,00	Desconto Plano de Saúde :	621,01
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.746,59	TOTAL DOS DESCONTOS:	1.040,75
TOTAL LIQUIDO:			2.705,84

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.705,84 (dois mil e setecentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 27/06/2025

VILMA APARECIDA MARQUES SILVA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 2.705,84 (dois mil e setecentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/07/2025

MIGUELOPOLIS

VILMA APARECIDA MARQUES SILVA

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.39
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 1.300.004.571-5

FAVORECIDO: FLAVIA BARBOSA MARRA
CPF/CNPJ: 384.051.908-05
VALOR: R$ 1.283,97
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081432
AUTENTICACAO SISBB: 2.AA5.87D.13E.ACB.615

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FLAVIA BARBOSA MARRA	00066288	00279

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
16/12/2023 A 15/12/2024	07/07/2025 A 21/07/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.778,50	Outras Vantagens:	303,60
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.082,10

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.041,05	Desconto da Previdência:	104,10
1/3 das Férias:	347,02	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.388,07	TOTAL DOS DESCONTOS:	104,10
TOTAL LIQUIDO:			1.283,97

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.283,97 (um mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 06/06/2025

FLAVIA BARBOSA MARRA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 1.283,97 (um mil duzentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 04/07/2025

MIGUELOPOLIS

FLAVIA BARBOSA MARRA

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.39
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0993-8 - MIGUELOPOLIS
CONTA: 131.231-0

FAVORECIDO: GABRIELA CRISTINA FERREIRA GODINI G
CPF/CNPJ: 404.099.798-05
VALOR: R$ 2.448,52
DEBITO EM: 14/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081433
AUTENTICACAO SISBB: 2.D02.8B3.7C9.4AA.4BC

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GABRIELA CRISTINA FERREIRA GODINI GOMES	00074041	00279

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/12/2023 A 30/11/2024	01/07/2025 A 30/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.588,50	Outras Vantagens:	303,60
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.892,10

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.892,10	Desconto da Previdência:	204,28
1/3 das Férias:	630,70	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	130,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.652,80	TOTAL DOS DESCONTOS:	204,28
TOTAL LIQUIDO:			2.448,52

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.448,52 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 30/05/2025

GABRIELA CRISTINA FERREIRA GODINI GOMES

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS, estabelecida a RUA JOSE JACOB DAUR , 925 em MIGUELOPOLIS a importância de R$ 2.448,52 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/06/2025

MIGUELOPOLIS

GABRIELA CRISTINA FERREIRA GODINI GOMES

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 14 AGO 2025

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:08:38
086000860 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.913.000.105.215
VALOR TOTAL 1.888,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: B IND COM PAPEIS ART LTDA
AGENCIA: 1913-5 CONTA: 105.215-2
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 4.430.E4D.77F.B87.EB7

Identificação do Emitente

BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA
RUA JOSÉ PEREIRA JORGE - 242 -
CARANDIRU - SAO PAULO - SP - 02067020

Telefone: (11) 3124-4200
Fax:
E-mail: financeiro@bignardi.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 199829
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0861 1925 2200 0550 5500 1000 1998 2911 4291 5216

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135252327794783 15/08/2025 16:43:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
103.589.901.114		61.192.522/0005-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS				52.343.829/0001-90	15/08/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOSE JACOB DAUR	925	CENTRO	14530000		15/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
MIGUELOPOLIS	16 99198-5300	SP			16:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.888,00	339,84	0,00	0,00	1.828,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	1.888,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	0 - Remetente(CIF)		XXX0000	SP	05209691000151

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA, 000000 - RESIDENCIAL CAPUANO	BIRIGUI	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	188,88	188,88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UN.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	BC. ST	VL. ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
481330	PAPEL SULFITE A4 75G BR OFFICE JANDAIA PT0500 QTD. 80.00 PT VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 641.02	48025610	000	5102	PT	80	22,8571	1.828,57	1.888,00	339,84	0	0	59,43	18,00	3,25

FIM DOS PRODUTOS

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 15 AGO 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 1051004538

COD. CLIENTE.: 103175 FANTASIA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOL
COD. COB.:ORDEPRAZO:ORDEM DE PAGAMENTO
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 01/11/2021 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 339.84

RESERVADO AO FISCO

Recebimaterias em 26-08-25
Fernanda Silva
CPF: 228.916-328.77

S/C

BIGNARDI IND COM DE PAP E ARTEF LTDA

Endereco : RUA JOSE PEREIRA JORGE
Bairro : VL GUILHERME
Telefone : 1131244200 Fax :
CEP : 02067020 Municipio : SAO PAULO U.F.:SP
CNPJ : 61192522000550 - Inscricao Estadual 103589901114

Jandaia
atacado de papelaria

PROPOSTA
1051004538
DATA
14/08/2025

Nome : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS Cód. Cliente: 103175
Endereco : RUA JOSE JACOB DAUR Bairro : CENTRO
Cidade : MIGUELOPOLIS U.F.: SP CEP : 14530000
Telefone : 16 99198-5300 Fax :

ITEM	QTDE	EMB	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	CFOP	NCM	IPI	ST	TOTAL
481330	80	PT0500	PAPEL SULFITE A4 75G BR OFFICE JANDAIA	23,60	5102	48025610	0,742857	0	1.888,00

Obs:

"Preços sujeitos a alterações sem prévio aviso"

Transportador:
Forma de Pagto : ORDEM DE PAGAMENTO
Prz.Entrega : 14/08/2025

TOTAL MERCADORIA :	1.888,00
VALOR. OUTRAS DESP.	0,00
VALOR FRETE :	0,00
VALOR ST:	0,00
VALOR TOTAL COM ST:	1.888,00

Atenciosamente

BIGNARDI IND COM DE PAP E ARTEF LTDA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

Gimba

Negociação nº: 1971089 Data de emissão: 14/08/2025 11:10 Data de Validade: 21/08/2025 11:10

CLIENTE

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOL

CNPJ: 52.343.829/0001-90

CEP: 14530000

Complemento:

Cidade: MIGUELOPOLIS

Nome do Contato: Rogerio

E-mail: comprassantacasamig@gmail.com

Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: RUA JOSE JACOB DAUR, 925

Bairro: JARDIM PAULISTA

Estado: SP

Telefone: (16)38356700

ENTREGA

Endereço de Entrega: RUA JOSE JACOB DAUR, 925 - JARDIM PAULISTA - MIGUELOPOLIS - SP

Entregue pela Filial: Barueri **Transportadora:** 05.209.691/0001-51 **Valor do Frete:** R$ 163,01

VENDEDOR

Nome: EDILSON DUARTE **E-mail:** eduarte@gimba.com.br **Telefone:** (11) 2763-5000 Ramal: 5040

PAGAMENTO

Condição de Pagamento: Boleto à vista

PRODUTOS SERÃO ENTREGUES POR: BARUERI

	Codigo	Descrição	Preço	Total IPI	IPI	QTD	CFOP	ICMS	Class.Fiscal	CST	ICMS ST	ST	Total
	10961860	Papel Chamex A4 Sulfite Branco 210x297mm 75g CX 5000 FL	R$ 271,00	R$ 0,00	0%	8	5102	0%	48025610	0	R$ 0,00	0%	R$ 2.168,00

RESUMO DA NEGOCIAÇÃO

Quantidade de Itens: 1 Itens

Total dos Itens: R$ 2.168,00

Desconto Gimplus: R$ 23,87

Total da Negociação: R$ 2.260,99

Peso Total: 189,4 kg

Total de Frete: R$ 163,01

Desconto Forma Pagamento: R$ 46,15

*Valores válidos para fechamento total da proposta, estando sujeitos a alterações em caso de mudança de quantidades ou itens da negociação

.COM.BR

Carrinho e seleção de pagamento — Cupons e benefícios — Revisão

SANTA CASA MISE MIGUE...
52.343.829/0001-90

... > DETALHES DO PRODUTO > CARRINHO

Carrinho

Saldo disponível do BEM:

Selecione a forma de pagamento

Boleto Bancário	Cartão Empresarial Martins	Cartão de Crédito	PIX
PAGAMENTO ANTECIPADO - PAGAMENTO À VISTA	Recomendado		

VENDIDO POR
PRIMETEK

PEDIDO MÍNIMO R$ 400,00
Valor alcançado

FRETE PARCIAL
R$ 0,00

TOTAL PARCIAL
R$ 2.049,60

ENTREGUE POR: PRIMETEK

PRODUTO	PREÇO	QTD	TOTAL SEM TAXA	TOTAL COM TAXA
Papel A4 Chamex Resma 500 Folhas 75g 210mmx297mm Branco	R$ 25,62 un.	80	R$ 2.049,60	

Resumo do pedido

Subtotal	R$ 2.049,60
Imposto STB	R$ 0,00
Imposto IPI	R$ 0,00
Taxa de serviço R$ 0,00	
Desconto	R$ 0,00
Frete total	Grátis
Total	R$ 2.049,60

Ir para Cupons e

Fale com vendedor aqui!

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:17
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2025
NR. DOCUMENTO 552.589.000.079.026
VALOR TOTAL 484,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DECIO CAMARGO-PRODUTOS E
AGENCIA: 2589-5 CONTA: 79.026-5
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 7.085.AA2.C8D.F85.0DD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA

Av. Severino Meireles, 1656
Bairro: CENTRO
13670-023 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

DÉCIO CAMARGO
Produtos e Equipamentos Laboratoriais Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 86.124
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0800.6915.5500.0127.5500.0000.0861.2410.0949.9051

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

DADOS DA NF-e
135252327074595 - 15/08/2025 15:39:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
621.006.750.113		00.691.555/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00001142 STA. CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	15/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOSE JACOB DAUR, 925		CENTRO	14530-000	15/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Miguelopolis	(016)3835-3391	SP		15:38:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
86124/1 - 14/09/25 - 484,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
484,00	87,13	0,00	0,00	415,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE EX COM SERV LOG LOCA	0				34.922.709/0002-47
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM320	RIBEIRAO PRETO			SP	797.530.195.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
365 38221300	SORO TRIACELL I/II CONJ.10ML (035144000) Marca: FRESENIUS-KABI Lote: 71XG05EB - 12/09/2025 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	1,0000	207,0000	0,0000	207,00	241,42	43,46	0,00	18,00	0,00
364 38221300	SORO REVERCEL A1/B CONJ.10ML (035134000) Marca: FRESENIUS-KABI Lote: 71XG05EG - 12/09/2025 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	000 5102	PC	1,0000	208,0000	0,0000	208,00	242,58	43,67	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 15 AGO 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA / programada para agosto / CONTEM PRODUTOS REFRIGERADOS. / Nro. Pedido: 87951/ / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA / ENTREGA AUTORIZADA SOMENTE ATE AS 17 HRS / Dados Bancarios: 033 - Agencia: 0170 Conta: 13000583-2 Tributo aproximado R$: 55,82 Federal R$: 49,80 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 18/08/25

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Mail

Caixa de entrada

Chat

Com estrela

Adiados

Meet

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

PEDIDO DE SOROS DA PROGRAMAÇÃO -DECIO CAMARGO

Ana lucia - Decio camargo <analucia@deciocamargo.com.br>
para mim, Santa

Boa tarde
Segue o espelho do seu pedido
Aguardo o comprovante de pagamento
No valor de r$ 484,00

S.C

Pix:00.691.555.0001-27
Banco :Brasil
Agencia:2589-5
Cc:79026-5

Aguardo atenciosamente;

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail

Impressão : 14/08/2025 - 14:49:49 - Usuário : ANA LUCIA

DÉCIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA
AV. SEVERINO MEIRELES,1656
CENTRO - 13670-023
SANTA RITA DO PASSA QUATRO /SP
Fone/Fax : (0019)3582-9797

PEDIDO DE VENDA

Número Pedido: 87951 **** PEDIDO REIMPRESSO *****

PEDIDO DE VENDA DECIO

Cliente: STA. CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS = 00001142
Endereco: RUA JOSE JACOB DAUR
Cidade/UF: MIGUELOPOLIS / SP
CNPJ: 52.343.829/0001-90
Vendedor: ANA analucia@deciocamargo.com.br

Data: 14/08/2025
Bairro: CENTRO
Cep: 14530-000
Insc.: ISENTO
Fone: (0016)3835-3391

Transp.: MOVIMENTE EX COM SERV LOG LOCACOES & SOL E
Nat. Oper.: 5102-VENDA DE MER ADQ REC D TERC
Obs.: **FRETE NF R$ 69.00**

Vlr. Frete.: 69.00 - CIF
Cond. Pgto.: 30 DIAS

Banco: Carteira - SANTANDER

Endereço de Entrega: **NÃO PREENCHIDO**

Cód. Barra	Lote	Iditem	Discriminação	Marca	UN	Qtde	Vlr.Unit	Vlr.Total
87951	71XG05EB - 12/09/2025	365	* SORO TRIACELL I/II CONJ.10ML (035144000)	FRESENIUS-	PC	1	207,00	207,00
87951	71XG05EG - 12/09/2025	364	* SORO REVERCEL A1/B CONJ.10ML (035134000)	FRESENIUS-	PC	1	208,00	208,00

Vl.Produtos: 415,00 Vl.Desconto: 0,00 Vl.Líquido: 415,00

OBSERVAÇÕES :
programada para agosto

Volume:_____ Isopor:_____ Peso:_____ Horário:_____

Separador Conferente Empacotador

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:17
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.351.000.040.581
VALOR TOTAL 1.224,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA C C M LTDA
AGENCIA: 3351-0 CONTA: 40.581-7
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 0.39B.4A5.D3A.0F5.B11

IDENTIFICAÇ DO EMITENTE

CIRURGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA ABILI MONTEIRO, 41
Bairro: RECREIO DOS BANDEIRANT
38040-520 Uberaba - MG

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.941
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACES
3125.0844.3039.8600.0144.5500.1000.0049.4110.0013.1669

Consulta de autenticidad no porta nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado

DADOS DA NF-e
131256867466816 - 19/08/2025 13:56:51

NATU EZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 6403 VENDA DE MER ADQ OU REC DE TERC EM OPERACAO MERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
004.202.249.0053		44.303.986/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	19/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOSE JACOB DAUR, 925	Centro		14530-000	19/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Miguelopolis		SP		13:56:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS
4941/1 - 18/09/25 - 1224,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
308,25	36,99	0,00	0,00	1.224,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,78

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIG PRODUT NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ . IPI
5710 48114110	FITA ADESIVA HOSP 16X50 Marca: EUROCEL Lote: 974306s140 - 23/05/2028 Qtde: 50.00 Numero da FCI:	000 6108	UN	50,0000	4,5210	0,0000	226,05	226,05	27,13	0,00	12,00	0,00
3683 30051090	ESPARADRAPO 100X 4,5 Marca: WILTEX Lote: 20250130 - 29/01/2030 Qtde: 100.00 Numero da FCI: / CEST: 13.011.00	060 6403	UN	100,0000	9,1653	0,0000	916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466 30067000	GEL P/ ULTRASSOM 5KG MULTIGEL Marca: MULTIGEL Lote: 125007 - 01/07/2027 Qtde: 3.00 Numero da FCI:	000 6108	UN	3,0000	27,4000	0,0000	82,20	82,20	9,86	0,00	12,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 15 AGO 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORCAMENTO 14/08/2025 / PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA COMPRA NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48HS DO RECEBIMENTODADOS BANCARIOS: (Banco Brasil- BCO: 001 - AG: 3351-0 C/C: 40581-7 CNPJ: 44.303.986/0001-44) / NOTA FISCAL REFERE-SE AO PEDIDO: 1675 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destin : R$ 308,25/ ICMS Destin : R$ 18,49 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 20/08/25
R. Rosario

BANCO DO BRASIL **001-9**

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF			Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
CIRÚRGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			33510405817	
Pagador			Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			36243520000001556	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
				( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	
18/09/2025	4941/1NFEC	R$	1.224,78	

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03624.352005 00001.556174 1 12080000122478**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					18/09/2025
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário
CIRÚRGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					33510405817
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/08/2025	4941/1NFEC	01	N	19/08/2025	36243520000001556
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor do Documento**
	17019	R$	x	=	1.224,78

Instruções	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
RUA JOSE JACOB DAUR, 925
14530000 - MIGUELOPOLIS - SP

Cod. Interno: 00001138
CNPJ: 52343829000190

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03624.352005 00001.556174 1 12080000122478**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					18/09/2025
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário
CIRÚRGICA CLARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					33510405817
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/08/2025	4941/1NFEC	01	N	19/08/2025	36243520000001556
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor do Documento**
	17019	R$	x	=	1.224,78

Instruções	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
RUA JOSE JACOB DAUR, 925
14530000 - MIGUELOPOLIS - SP

COD. INTERNO: 00001138
CNPJ: 52343829000190

Código de Barra

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

CIRÚRGICA CLARA
Medicamentos e Materiais Hospitalares

- Equipamentos Hospitalares
- Instrumentais
- Materiais: Descartáveis
- Materiais Hospitalares
- Materiais Laboratoriais
- Materiais Odontológicos
- Medicamentos
- Móveis Hospitalares
- Saneantes

ORDEM DE FORNECIMENTO

5.C

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS - SP

A/C: SETOR DE COMPRAS

PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS ÚTEIS - FAT. MÍN. R$ 1000,00 - FRETE CIF - PGTO ATÉ 30 DIAS NO BOLETO

OBRIGADO POR NOS CONSULTAR E CONFORME O SOLICITADO, SEGUEM OS PREÇOS:

AGUARDAMOS RESPOSTA POSITIVA!!!

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
37	50	RL	FITA HOSPITALAR 16X50	EUROCEL	4,5210	R$ 226,05
39	100	UN	(ESPARADRAPO) IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M - CX C/ 6 UN	WILTEX	9,1653	R$ 916,53
53	3	UN	GEL P/ ECG E ULTRASSOM 5KG GALÃO	MULTIGEL	27,4000	R$ 82,20
					TOTAL:	**R$ 1.224,78**

UBERABA - MG, 14 de agosto de 2025

34 3314.2599 | 34 99670.1529
CIRÚRGICA CLARA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Rua Abílio Monteiro, 41 - Recreio dos Bandeirantes
CEP 38040-520 - Uberaba/MG
e-mail: cirurgicaclara@outlook.com
CNPJ: 44.303.986/0001-44 | INSC. ESTADUAL: 004.202249.0053

Rogério, me perdoe. Me enviaram os dados com o digito er...

Para transferência Bancária:
Banco do Brasil 001
AGENCIA:3351-0
CONTA C/ 40581-7
CNPJ: 44.303.986/0001-44

Para Pix: cirurgicaclara@outlook.com

10:05

Pra seu controle estou te enviando um e-mail pra registro tá. 10:06

Gmail

Pesquisar e-mail

Escrever

Mail

Chat

Meet

Caixa de entrada 1

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

ORÇ.SANTACASA.

Cirúrgica Clara
para mim

Boa tarde, Rogério!

Conforme confirmado via whatsapp, segue os itens aprovados:

FITA ADESIVA DE USO HOSPITALAR 16mmX50m - 50 RL
(ESPARADRAPO) IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M - CX C/ 6 UN - 100 UN
GEL P/ ECG E ULTRASSOM 5KG GALÃO - 3 UN

Obrigado

CIRÚRGICA CLARA
Medicamentos e Materiais Hospitalare

CNPJ

CIRÚRGICA CLARA
Medicamentos e Materiais Hospitalares

- Equipamentos Hospitalares
- Instrumentais
- Materiais: Descartáveis
- Materiais Hospitalares
- Materiais Laboratoriais
- Materiais Odontológicos
- Medicamentos
- Móveis Hospitalares
- Saneantes

ORÇAMENTO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS - SP

VÁLIDO ATÉ: 19/08/2025

A/C: SETOR DE COMPRAS

PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS ÚTEIS - FAT. MÍN. R$ 1000,00 - FRETE CIF - PGTO ATÉ 30 DIAS NO BOLETO

OBRIGADO POR NOS CONSULTAR E CONFORME O SOLICITADO, SEGUEM OS PREÇOS:

AGUARDAMOS RESPOSTA POSITIVA!!!

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20	300	UN	CATETER IV PERIF. C/ AG 24GX19MM - CX C/ 100	POLYMED	1,0001	R$ 300,03
22	2	CX	(LUVA) DE PROCEDIMENTO - GRANDE ; CX C/ 1000 UNIDADES	INOVEN	231,5300	R$ 463,06
23	2	CX	(LUVA) DE PRODECIMENTO - PEQUENA ; CX C/ 1000 UNIDADES	MEDIX	300,7150	R$ 601,43
26	10	CX	(SCALP) TAMANHO 23 ; CX C/100 UNIDADES	SAFER	28,7700	R$ 287,70
28	3	CX	(SONDA) RETAL Nº 28 ; PCT COM 10 UNIDADES	FOYOMED	17,6730	R$ 53,02
29	40	UN	(SONDA) FOLEY 2 VIAS - 14 - 30ML **LÁTEX** CX C/ 10 UN	WELL LEAD	2,9729	R$ 118,92
29	40	UN	(SONDA) FOLEY 2 VIAS - 14 - 30ML **SILICON**E CX C/ 10 UN	WELL LEAD	9,5900	R$ 383,60
37	50	RL	FITA HOSPITALAR 16X50	EUROCEL	4,5210	R$ 226,05
38	48	RL	(FITA) MICROPORE 25 MM X10 M - CX C/ 12 UN	WILTEX	34,0308	R$ 1.633,48
39	100	UN	(ESPARADRAPO) IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M - CX C/ 6 UN	WILTEX	9,1653	R$ 916,53
41	2000	UN	(EQUIPO) MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL - CX C/ 500 UN	DESCARPACK	0,9926	R$ 1.985,13
42	20	UN	(EQUIPO) DE IRRIGAÇÃO VESICAL COM 2 VIAS	ZAMMY	27,2630	R$ 545,26
53	3	UN	GEL P/ ECG E ULTRASSOM 5KG GALÃO	MULTIGEL	27,4000	R$ 82,20
54	1	CX	(ÁGUA) OXIGENADA 10 VOLUME ; CX C/ 12 LITROS	RIOQUIMICA	88,7760	R$ 88,78
55	3	CX	(SONDA) NASO ENTERAL ADULTO 12 FR-NUTRE ; CX C/ 15 UNIDADES	GC MEDICA	13,0150	R$ 39,05
56	450	UN	(FRASCO) PARA DIETA ENTERAL 300 ML - C/ ALÇA CX C/ 130 UN	IMAX	0,9469	R$ 426,12
57	2	PCT	(FERULA) TALA METALICA 19 X 180 ; PCT COM 12 UNIDADES	MSO	13,5356	R$ 27,07
58	40	CX	(AGULHA) HIPODERMICA 40 X 12 ; SEM DISPOSITIVO - CX C/ 100 UN	WILTEX	9,6448	R$ 385,79
59	1500	UM	(SERINGA) 10 ML ; SEM AGULHA ; SLIP - CX C/ 250 UN	SR	0,2721	R$ 408,12
60	4000	UN	(SERINGA) 5 ML ; SEM AGULHA ; SLIP - CX C/ 500 UN	SR	0,2740	R$ 1.096,00
61	1250	UN	(SERINGA) 20 ML ; SEM AGULHA ; SLIP - CX C/ 250 UN	SR	0,4110	R$ 513,75
					TOTAL:	**R$ 10.581,09**

UBERABA - MG, 14 de agosto de 2025

34 3314.2599 | 34 99670.1529

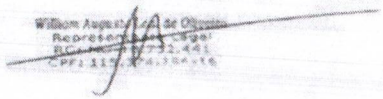
CIRÚRGICA CLARA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Rua Abílio Monteiro, 41 - Recreio dos Bandeirantes

CEP 38040-520 - Uberaba/MG

e-mail: cirurgicaclara@outlook.com

CNPJ: 44.303.986/0001-44 | INSC. ESTADUAL: 004.202249.0053



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emissão: 07/08/2025 11:09:42

Orçamento/Cotação

Página: 1

Número....: 497008 07/08/2025
Código....: 6042 **Forn/Cliente:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
Fone Contato:
Endereço....: R JOSE JACOB DAUR 925 **Bairro:** CENTRO
CNPJ.....: 52.343.829/0001-90 **Complemento:**
CEP: 14.530-000 **Cidade:** MIGUELOPOLIS **UF:** SP

Cód.	Descrição	Lote	Validade	Apresentação	Uni.	Qtde	Vlr.Unit.	Total
2505	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO AMPOLA S/DIL BEPEBEN TEUTO			CXG/50-C	F/A	150	6,75000	1.012,50
4101.0090	CLINDAMICINA 600MG AMPOLA 4ML HYCLIN HYPOFARMA			CX/50-CXG/1200-C	AMP	200	2,72000	544,00
PA8060	CEFTRIAXONA 1000MG IV FRASCO AMPOLA SEM DILUENTE (G) BLAU FARMACEUTICA			CX/100-CXG/400-C	F/A	500	3,90000	1.950,00
233300063	TIAMINA 100MG AMPOLA 1ML ACESYL CITOPHARMA			CX/50-CXG/1800-C	AMP	100	6,85000	685,00
1000069	ACET BETAMET. + FOSF. BETAM 3MG AMPOLA 1ML BETA LONG U.Q.			CX/25-CXG/???-C	AMP	125	5,90000	737,50
07010026	AGUA P/ INJECAO AMPOLA 10ML FARMACE			CXG/200-C	AMP	2000	0,17800	356,00
3077211	MASCARA PFF2(S)/N95 (BRANCA) UNIDADE NUTRIEX			PCT/1-VOL-100-S	UN	29	0,88000	25,52
5198	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML (G) TEUTO			CX/120-CXG/720-C	AMP	360	1,35000	486,00
1000142	BROMOPRIDA 10MG AMPOLA 2ML (G) (1000142) U.Q.			CX/50-CXG/1000-C	AMP	200	1,20000	240,00
4301.0266	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMPOLA 5ML HYPOCINA COMPOSTA HYPOFARMA			CX/50-CXG/1000-C	AMP	480	1,45000	696,00
000970	PIPERACILINA SOD.+TAZOBACTAM SOD.(4,0G+0,5G) 4,5G FRASCO AMPOLA (G) FRESENIUS			CX/25-CXG/250-C	F/A	100	16,00000	1.600,00
5929	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 PAR C/ PO 80495510064 MEDIX			CX/50-CXG/500-C	PAR	200	1,35000	270,00
PA850354	LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 7,5 PAR 82850579001 MUCAMBO			CXG/200-C	PAR	200	1,63000	326,00
0510105247	CLOREXIDINA 2% ESCOVA DESCARTAVEL RIOHEX SCRUB UNIDADE (510105247) RIOQUIMICA			CXG/108-C	UN	108	1,35000	145,80
38833614	CATETER 24G ANGIOCATH (38833614) UNIDADE BD			CXG/200-C	UN	600	2,25000	1.350,00
38833514	CATETER 22G ANGIOCATH (38833514) UNIDADE BD			CXG/200-C	UN	400	2,25000	900,00
0530401	LUVA PROC N EST GRANDE LATEX C/TALCO C/100 10330660340 DESCARPACK			CT/1-CXG/20-C	CT	10	20,00000	200,00
17361001	LUVA PROC N EST PEQUENA C/TALCO C/100 LEMGRUBER			CT/1-CXG/10-C	CT	10	21,90000	219,00
59622	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY FRASCO 200 DOSES AEROFRIN PHARMASCIENCE*			CX/1-CXG/300-C	FRC	30	13,90000	417,00
1000054	TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLA 1ML TERBUTIL U.Q.			CX/50-CXG/1000-C	AMP	150	1,25000	187,50
38833814	SCALP DISP. ASEPTO 23 G (38833814) UNIDADE BD			CXG/200-C	UN	1000	1,75000	1.750,00
PA8831	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO AMPOLA (G) BLAU FARMACEUTICA			CX/50-CXG/800-C	F/A	400	4,66000	1.864,00
1003185	CETOPROFENO 100MG ARTRINID IV FRASCO AMPOLA (1003185) U.Q.			CX/50-CXG/600-C	F/A	200	3,75000	750,00
000132	CEFAZOLINA 1G FRASCO AMPOLA (G) EUGIA			CX/50-CXG/300-C	F/A	50	4,52000	226,00
8029	MEROPENEM 1G FRASCO AMPOLA (G) BLAU			CX/25-CXG/300-C	F/A	100	16,25000	1.625,00
0401000034	FITA MICROPOROSA 25MMX10M ROLO FP138/24 - CIEX			CXG/48-C	RL	48	2,35000	112,80
802856	ESPARADRAPO PROCITEX IMPERM. BRANCO ROLO 10CM X 4,5M CREMER*			PCTE/12-CXG/36-C	RL	120	9,50000	1.140,00
0410201.	EQUIPO MACRO C/ FILTRO INJ. LAT. C/ENT. AR LUER SLIP UNIDADE DESCARPACK			PCTE/50-CXG/500-C	UN	2000	0,84000	1.680,00
4101.0055	DICLOFENACO SODICO 75MG AMPOLA 3ML (G) HYPOFARMA			CX/100-CXG/1200-C	AMP	300	0,74000	222,00
4101.0250	COMPLEXO B AMPOLA 2ML HYPLEX B HYPOFARMA			CX/100-CXG/1200-C	AMP	400	1,02000	408,00
500002	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML (G) SANTISA			CX/100-CXG/3000-C	AMP	1000	0,46000	460,00
4301.0069	FUROSEMIDA 20MG AMPOLA 2ML (G) HYPOFARMA			CX/100-CXG/1200-C	AMP	200	0,55000	110,00
PA8828	OMEPRAZOL 40MG FRASCO AMPOLA COM DILUENTE 10ML (G) BLAU FARMACEUTICA			CX/20-CXG/160-C	F/A	200	8,00000	1.600,00
0530100101	AGUA OXIGENADA 10V. (PEROX. HIDROGENIO 3%) 1000ML (530100101) RIOQUIMICA			CXG/12-C	LT	12	3,85000	46,20
452410	FRASCO P/ NUTRICAO ENTERAL 300ML NAO ESTERIL IMAX			FRC/1-CXG/130-C	FRC	450	0,80000	360,00
55	TALA METALICA 19 X 180MM PACOTE C/12 UNIDADES MSO			PCTE/1-CXG/60-C	PCTE	2	9,75000	19,50
30281664	AGULHA SEG. ECLIPSE 40 X 1,2 (30281664) UNIDADE BD			CX/100-CXG/900-C	UN	4000	0,54000	2.160,00
990558	SERINGA PLASTIPAK 10ML SEM AGULHA LUER - SLIP (990558) UNIDADE BD			CXG/400-C	UN	1500	0,53000	795,00

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Orçamento/Cotação

990317	SERINGA PLASTIPAK 5ML SEM AGULHA LUER - SLIP (990317) UNIDADE BD	CXG/700-C	UN	4000	0,35000	1.400,00
990173	SERINGA PLASTIPAK 20ML S/AG LUER SLIP UNIDADE (990173) BD	CXG/250-C	UN	1250	0,83000	1.037,50
1002365	FENTANILA 78,5MCG/ML AMPOLA 10ML UNIFENTAL 50MCG U.Q PORT. 344/98 (A1)	CX/25-CXG/450-C	AMP	100	3,55000	355,00
F08157	COMPRESSA 7.5 X 7.5 9F EUROPA PACOTE C/ 500 F08157 POLAR FIX	PCTE/1-CXG/18-C	PCTE	4	19,00000	76,00
HB00454 9901	FITA AUTOCLAVE 1322 18MM X 55M COMPLY 3M	CXG/28-C	RL	4	31,51000	126,04

Valor Somado —> **30.670,86**

Validade da Cotação: 07/08/2025

Vendedor: PRIVADO SP X - BRUNA

Prazo Entrega: 2 dias

Condições de Pagamento: **000**

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

PRIVADO SP X - BRUNA

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

ORCAMENTO Nº 2835288 **06 DE AGOSTO DE 2025**

Agente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS (418)
Fantasia:
Endereço: RUA JOSE JACOB DAUR,925
Cidade: MIGUELÓPOLIS
Bairro: CENTRO
Cnpj/Cpf: 52.343.829/0001-90

Contato: FLAVIO
Cep: 14530-000
Telefone: (16)99198-5300
Uf: SP
E-mail: santacasamiguelopoliscompras@gmail.com
IE/RG: ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	31850	ETILEFRIL 10MG/ML SOL INJ CT 1ML C/ 6 AP/UNIAO QUIMICA	CT-6	AP	60	1,3755	82,53
		CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML SOL INJ 1ML					
0002	33821	BEPEBEN 1.200.000UI PÓ SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA/ TEUTO	CX-50	FA	150	6,0000	900,00
		PENICILINA G BENZATINA 1.200.000UI PÓ LIOF INJ S/DIL					
0003	31736	CLINDAMICINA 150MG/ML (600MG) SOL INJ (GEN) 4ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR	CX-100	AP	200	2,3300	466,00
		FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML (600MG/4ML) SOL INJ 4ML					
0004	21427	CELESTONE 4MG/ML SOL INJ CT C/ 1 AP 1ML/ MANTECORP	-	AP	300	8,0000	2.400,00
		FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 4MG/ML SOL INJ 1ML					
0005	49854	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL POM DERM BISN 30G CX C/ 10 BG/CRISTÁLIA	CX-10	BG	20	13,3500	267,00
		COLAGENASE 0,6UI/G + CLORANFENICOL 0,01G/G POM DERM 30G					
0006	53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PÓ P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU	CX-100	FA	500	3,7300	1.865,00
		CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ P/ SOL INJ IV S/ DIL					
0007	49660	ACESYL 100MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/VMG/ CITOPHARMA	CT-50	AP	100	5,8000	580,00
		CLORIDRATO DE TIAMINA (VIT B1) 100MG/ML INJ 1ML					
0008	26442	BETA-LONG 3MG + 3MG SUS INJ 1ML IM CT C/25 AP/ UNIAO QUIMICA	CT-25	AP	125	5,7900	723,75
		VALIDADE: 31/05/2026					
		ACETATO DE BETAMETASONA 3,0MG/ML + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3,945MG/ML SUS INJ 1ML					
0009	32963	ÁGUA P/ INJ 10ML CX C/ 200 AP/FARMACE	CX-200	AP	2.000	0,2000	400,00
		ÁGUA DESTILADA (ÁGUA P/ INJ) 10ML					
0010	21101	OXITON 5UI/ML SOL INJ 1ML IV CT C/50 AP/UNIAO QUIMICA	CT-50	AP	50	3,0635	153,18
		OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ 1ML					

0011	45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML/TEUTO	CT-120	AP	360	0,8100	291,60
VALIDADE: 01/07/2026								
FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ 2,5ML								
0012	53519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/ HYPERA	CX-100	AP	300	7,7200	2.316,00
DIMENIDRINATO+VIT B6+GLICOSE+FRUTOSE SOL INJ 10ML								
0013	39426	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ (GEN) 2ML CT C/ 100 AP/ HIPOLABOR	CT-100	AP	200	1,1900	238,00
BROMOPRIDA 5MG/ML (10MG/2ML) SOL INJ IM/IV 2ML								
0014	40371	BUTIL ESCOPOL+DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CX C/ 100AP/FARMACE	-	AP	400	1,3000	520,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJ 5ML								
0015	47475	PIPER+TAZO 4,5G PÓ LIOF SOL INJ (GEN) CT C/ 10 FA/ MYLAN	CT-10	FA	40	15,7700	630,80
PIPERACILINA SÓDICA 4000MG (4G) + TAZOBACTAM SÓDICO 500MG PÓ LIOF INJ								
0016	56291	LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL SOFT AID C/ PO TAM G C/100/BOMPACK	CX-100	UN	2.000	0,2050	410,00
LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL C/ PO TAM G								
0017	56139	LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL SOFT AID C/ PO TAM P C/100/BOMPACK	CX-100	UN	2.000	0,2010	402,00
LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL C/ PO TAM P								
0018	53648	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR/TEUTO	FR-1	FR	30	11,7000	351,00
SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL INALATORIO								
0019	27709	TERBUTIL 0,5MG/ML SOL INJ CT C/ 50 AP 1ML/UNIAO QUIMICA	CT-50	AP	150	1,1644	174,66
SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML SOL INJ 1ML								
0020	35962	ANDROCORTIL 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/ TEUTO	CT-50	FA	400	4,4900	1.796,00
SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL								
0021	56107	SONDA FOLEY EM LATEX ESTERIL 2 VIAS N.14 C/ BALÃO 15-30ML CX C/ 10 UN/MEDIX/TOP QUALITY	CX-10	UN	40	2,0300	81,20
SONDA FOLEY EM LATEX ESTERIL 2 VIAS N.14								
0022	47043	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREM DERM (GEN) 400G/NATIVITA	PT-1	PT	5	33,4000	167,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10MG/G) CREM DERM 400G								
0023	31217	CETOPROFENO 100MG (GEN) PÓ P/ SOL INJ IV CT C/ 50 FA/CRISTÁLIA	CT-50	FA	500	3,4000	1.700,00
CETOPROFENO 100MG PÓ LIOF P/ SOL INJ IV								
0024	49384	CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM 2ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR	CX-100	AP	400	1,0300	412,00
CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM 2ML								
0025	39439	CEFAZOLINA 1G PÓ SOL INJ (GEN) CT C/ 50 FA/ABL	CT-50	FA	50	4,5800	229,00

CEFAZOLINA SÓDICA 1G PÓ P/ SOL INJ								
0026	21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA	CT-50	AP	150	2,1400	321,00
MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML SOL INJ 1ML								
0027	46723	MEROPENEM 1G PÓ P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 25 FA/ BIOCHIMICO	CT-25	FA	100	14,8300	1.483,00
MEROPENEM 1G PÓ SOL INJ								
0028	56150	CEFEPIMA 1G PÓ SOL INJ IM/IV (GEN) CX C/ 50 FA (IMPORTADO)/TEUTO	CX-50	FA	50	6,8200	341,00
CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1G PÓ P/ SOL INJ S/ DIL								
0029	50959	FITA MICROPORE 25MMX10M CX C/ 48 UN/CIEX	CX-48	UN	48	1,9500	93,60
FITA MICROPORE 25MMX10M								
0030	27352	DIPROSPAN 5MG/ML+2MG/ML SUS INJ CT C/ 1 AP 1ML + SER + SIST SEG/COSMED/HYPERA	AP-1	AP	200	7,0500	1.410,00
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5,0MG/ML + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2,0MG/ML SUS INJ 1ML								
0031	52215	CATETER NASAL TIPO OCULOS ESTERIL 1,50M PCT C/ 06 UN/BIOSANI	PCT-6	UN	42	0,8000	33,60
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO ESTÉRIL								
0032	32974	DICLOFARMA 75MG/3ML (25MG/ML) SOL INJ 3ML CX C/ 100 AP/FARMACE	CX-100	AP	300	0,7400	222,00
DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML (25MG/ML) SOL INJ 3ML								
0033	37550	VITAMINA C 100MG/ML SOL INJ 5ML CX C/ 100 AP/ FARMACE	CX-100	AP	200	0,6800	136,00
ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT C) 500MG SOL INJ 5ML								
0034	27127	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA	CT-100	AP	400	1,0200	408,00
COMPLEXO B (VIT B1 / CLORIDRATO DE TIAMINA + VIT B2 / fosfato sódico de riboflavina + VIT B6 / CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + VIT B3 / NICOTINAMIDA + VIT B5 / ÁCIDO PANTOTÊNICO) SOL INJ 2ML								
0035	57045	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 120 AP (IMPORTADO)/TEUTO	CX-120	AP	1.200	0,5400	648,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL INJ 2ML								
0036	31419	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML (GEN) SOL INJ 1ML IM CX C/100 AP/HIPOLABOR	CX-100	AP	200	3,0200	604,00
SULFATO DE MORFINA 10MG/ML INJ 1ML								
0037	53597	FUROSEMIDA 10MG/ML (20MG) SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 100 AP/SANTISA	AP-1	AP	200	0,6500	130,00
FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML								
0038	55333	OXACILIL 500MG PÓ P/ SOL INJ S/DIL CX C/ 50 FA/ FRESENIUS	CX-50	FA	200	4,4500	890,00
OXACILINA SÓDICA 500MG PÓ LIOF P/ SOL INJ S/DIL								
0039	53554	OMEPRAZOL 40MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + DIL 10ML/BLAU	EE-160	FA	200	7,5100	1.502,00
OMEPRAZOL SÓDICO 40MG PÓ LIOF P/ SOL INJ C/ DIL 10ML								
0040	33413	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20MM (18G.1 1/2) CX C/100 UN/INJEX	CX-100	UN	4.000	0,0716	286,40	

AGULHA HIPODERMICA DESC 40X1,20							
0041	23186	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 800 UNID/ INJEX	EE-800	UN	800	0,1430	114,40
SERINGA HIPODERMICA 5ML S/ AGULHA LUER SLIP							
0042	49455	FENTANEST 50MCG/ML SOL INJ 5ML CX C/ 10 AP/ CRISTÁLIA	CT-10	AP	40	2,6900	107,60
FENTANILA 0,0785MG/ML (0,05MG/ML) SOL INJ 5ML							
0043	52246	COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO 09 FIOS 91CMX91M IRIS/CREMER	UN-1	UN	4	129,4200	517,68
COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO 09 FIOS 91CMX91M							
0044	56166	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M C/ 1 UN/CIEX	-	UN	4	3,5800	14,32
FITA AUTOCLAVE 19MMX30M							

Total Geral: R$ 26.819,32

**** VINTE E SEIS MIL,OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ****

Observações:

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

Cond.Pagto: 30

Validade Proposta: 5 Dias da Abertura

Transportadora: Cif -

Vendedor: Maria Fernanda
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
andre@ativahosp.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.41
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 855.647.946-5

FAVORECIDO: 61.729.639 DAVI PEDRO LACERDA
CPF/CNPJ: 61.729.639/0001-05
VALOR: R$ 1.100,00
DEBITO EM: 15/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 5.B6B.E68.7CC.5AB.9A0

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

5. C

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35297082261729639000105000000000000125080644956144

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 05/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/08/2025 12:00:27	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/08/2025 12:00:27	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 61.729.639/0001-05	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (16) 3835-5403
Nome / Nome Empresarial 61.729.639 DAVI PEDRO LACERDA		**E-mail** BANDEMPRESAS@GMAIL.COM	
Endereço JUED MOISES, 243, JARDIM SUMARE		**Município** Miguelópolis - SP	**CEP** 14531-216
Simples 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 MIGUELOPOLIS		**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 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Miguelópolis - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço de jardinagem e capinação referente ao mês de Julho 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Miguelópolis - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.100,00	**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$ 1.100,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento em conta :
Banco Nubank - 0260
Agência 0001
Conta 855647946-5
Chave Pix CNPJ - 61729639000105

15/08

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 15 AGO 2025

15082025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.41
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508151434383124954 90
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$1.518,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/08/2025 - 12:27:41

PAGO PARA: Tm Consultoria e Combate A Incendio
CNPJ: 44.041.800/0001-26
CHAVE PIX: 44041800000126
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICOOB COOCRELIVRE
AGENCIA: 3206 - CONTA: 00000000000032172621
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2025 - 12:27:42

==========

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 2.D78.8B6.744.668.315

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

5.C

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35297082244041800000126000000000015025084664687916

Número da NFS-e 150	**Competência da NFS-e** 04/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/08/2025 14:55:56	
Número da DPS 157	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/08/2025 14:55:55	

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 44.041.800/0001-26	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (16) 9273-2473	

Nome / Nome Empresarial
44.041.800 TANCREDO MARTINHO DE OLIVEIRA CASTRO

E-mail
TANCREDOMARTINHO@HOTMAIL.COM

Endereço
URBANO PAULA SOARES, 1362, MARIA MASSI

Município Miguelópolis - SP	**CEP** 14530-000

Simples 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 MIGUELOPOLIS

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 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Miguelópolis - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de Saúde e Segurança do Trabalho.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Miguelópolis - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.518,00	**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$ 1.518,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.518,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

15/08

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 15 AGO 2025

15082025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.41
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 92.013-4

FAVORECIDO: GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 30.179.921/0001-24
VALOR: R$ 463,33
DEBITO EM: 15/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081503
AUTENTICACAO SISBB: 5.50B.4AF.1D2.6A1.3BD

STA CASA

RECEBEMOS DE GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.660 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA LTDA

AVENIDA VINTE E UM, 30 - ORIGEM COD.3016-9968 - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 17981915545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.660
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0730 1799 2100 0124 5500 1000 0006 6010 3500 0907

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135252055917793 - 23/07/2025 16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322076369110		30.179.921/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	14/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE JACOB DAUR, 925 -	CENTRO		14530-000	14/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Miguelopolis		SP		18:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CAMAROTE VIP	49090000	0400	5102	UN	4,0000	170,0000	680,00					
2	CAMAROTE DIARIO CONCRETO	49090000	0400	5102	UN	4,0000	150,0000	600,00					
3	CAMAROTE VIP PERMANENTE	49090000	0400	5102	UN	1,0000	600,0000	600,00					
4	INGRESSOS PISTA	49090000	0400	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00					

1º pgto 9384-X
R$463,33
15/08/25

1º pgto 30.132-9
R$203,33
15/08/25

14/08

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 15 AGO 2025

CÁLCULO DO ISSQN 756 3188-7 92.013-4

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:56
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.156.000.101.026
VALOR TOTAL 1.628,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO SUNMED LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 101.026-3
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO F.F88.40B.93A.464.309

SUS P. 5.C

SunMed

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

402500915854

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
07/08/2025 15:08	08/2025	00915854	00003368	1 de 1	1B3E-5R4A-5E3C-0B1R-8X4X

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

CPF/CNPJ
52.343.829/0001-90

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

Endereço
RUA JOSE JACOB DAHUR, 925

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
MIGUELOPOLIS / 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 INTERNACAO SUS E LABORATORIO SUS DO MES DE JULHO 2025.

15/08

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 18 AGO 2025

Base de Cálculo das Retenções

0,65 % (PIS)	R$	11,28 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
3,00 % (COFINS)	R$	52,05 (-)	1,50 % (IRRF)	R$	26,03 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
1,00 % (CSLL)	R$	17,35 (-)	Total Ret.Federais	R$	106,71	Desconto Condicional	R$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.628,44**

Valor do ISSQN	**34,70**	Valor Total da Nota	**1.735,15**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,0000	1.735,15				

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. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00003368

Chave de Segurança
1B3E-5R4A-5E3C-0B1R-8X4X

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:56
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.156.000.101.026
VALOR TOTAL 827,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO SUNMED LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 101.026-3
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO 2.FDB.419.746.664.2B2

5.C

SunMed

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

482508915858

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
07/08/2025 15:07	08/2025	00915850	00003367	1 de 1	1B3E-5R4A-5E3C-0B1R-8XPX

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

CPF/CNPJ
52.343.829/0001-90

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

Endereço
RUA JOSE JACOB DAHUR, 925

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
MIGUELOPOLIS / 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 INTERNACAO CONVENIO DO MES JULHO DE 2025.

15/08

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 18 AGO 2025

Base de Cálculo das Retenções

0,65 % (PIS)	R$	5,73 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
3,00 % (COFINS)	R$	26,45 (-)	1,50 % (IRRF)	R$	13,22 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
1,00 % (CSLL)	R$	8,82 (-)	Total Ret.Federais	R$	54,22	Desconto Condicional	R$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	**R$**	**827,30**

	Valor do ISSQN	17,63	Valor Total da Nota	**881,52**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios,(...)	2,0000	881,52				

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. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

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

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00003367

Chave de Segurança
1B3E-5R4A-5E3C-0B1R-8XPX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.41
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
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$ 1.928,29
DEBITO EM: 18/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 6.9EB.A4C.4A8.7D2.5D8

S.C

RECEBEMOS DE CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/07/2025 - DEST. / REM.: S.C.M. MIGUELOPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 1.928,29

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000023395
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Corpomedic
Ortopedia Especializada Comercial Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000023395 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0758 4978 4300 0125 5500 1000 0233 9511 0023 3950

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251959944571 15/07/2025 14:05:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582206359118		58.497.843/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
S.C.M. MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	15/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOSE JACOBDAUR, 925	CENTRO		14530-000	15/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIGUELOPOLIS		SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 23395	1.928,29	0,00	1.928,29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2025	1.928,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
033 0257 13.001.290-2	15/08		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

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
060408	PLACA ESTREITA 4,5MM 08F - MS: 80057410007 - LOTE:0636/24 Val: Indeterminada - C.P. ANVISA 0000000000000 - LOTE: 0636/24 - QTD: 1,00 - FAB: 21/02/2024 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	1,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021226	PARAF.CORT. 4,5X026MM - MS: 80057410007 - LOTE:00730/25 Val: Indeterminada - C.P. ANVISA 0000000000000 - LOTE: 00730/25 - QTD: 1,00 - FAB: 21/02/2025 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	1,00	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021228	PARAF.CORT. 4,5X028MM - MS: 80057410007 - LOTE:00750/25 Val: Indeterminada - C.P. ANVISA 0000000000000 - LOTE: 00750/25 - QTD: 1,00 - FAB: 25/02/2025 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	1,00	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021230	PARAF.CORT. 4,5X030MM - MS: 80057410010 - LOTE:2604/24 Val: Indeterminada - C.P. ANVISA 0000000000000 - LOTE: 2604/24 - QTD: 1,00 - FAB: 02/04/2024 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	1,00	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021230	PARAF.CORT. 4,5X030MM - MS: 80057410010 - LOTE:00764/25 Val: Indeterminada - C.P. ANVISA 0000000000000 - LOTE: 00764/25 - QTD: 1,00 - FAB: 24/02/2025 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	1,00	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo Nº 2025
Data: 18 AGO 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO HOSPITAIS PUBLICOS E SANTA CASAS CONFORME RICMS 00 ART 14 | Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 PACIENTE: WELLINGTON DO CARMO EVANGELISTA - Id_Cir.: 81376 - CIR.: 05/07/2025 | Dr.: FABRICIO DINIZ TELES DA SILVA - ITUVERAVA CRM-104837 | HOSPITAL: S.C.M. MIGUELOPOLIS | CONVENIO: NAO INFORMADO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Corpomedic

Ortopedia Especializada Comercial Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000023395 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0758 4978 4300 0125 5500 1000 0233 9511 0023 3950

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251959944571 15/07/2025 14:05:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582206359118		58.497.843/0001-25

CONTINUAÇÃO DOS 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
021232	PARAF.CORT. 4,5X032MM - MS: 80057410007 - LOTE:7225/21 Val: Indeterminada - C.P. ANVISA 0000000000000 - LOTE: 7225/21 - QTD: 1,00 - FAB: 18/10/2021 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	1,00	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021232	PARAF.CORT. 4,5X032MM - MS: 80057410007 - LOTE:7225/21 Val: Indeterminada - C.P. ANVISA 0000000000000 - LOTE: 7225/21 - QTD: 1,00 - FAB: 18/10/2021 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	1,00	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021236	PARAF.CORT. 4,5X036MM - MS: 80057410007 - LOTE:1369/18 Val: Indeterminada - C.P. ANVISA 0000000000000 - LOTE: 1369/18 - QTD: 1,00 - FAB: 01/01/2000 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	1,00	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021240	PARAF.CORT. 4,5X040MM - MS: 80057410007 - LOTE:1697/21 Val: Indeterminada - C.P. ANVISA 0000000000000 - LOTE: 1697/21 - QTD: 1,00 - FAB: 16/03/2021 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	1,00	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021240	PARAF.CORT. 4,5X040MM - MS: 80057410007 - LOTE:0747/17 Val: Indeterminada - C.P. ANVISA 0000000000000 - LOTE: 0747/17 - QTD: 1,00 - FAB: 01/01/2000 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	1,00	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.41
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
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$ 3.206,55
DEBITO EM: 18/08/2025

==========

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: C.82E.2EA.EB7.FFC.60B

5. C

RECEBEMOS DE CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/07/2025 - DEST. / REM.: S.C.M. MIGUELOPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 3.206,55

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000023396
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Corpomedic
Ortopedia Especializada Comercial Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000023396 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0758 4978 4300 0125 5500 1000 0233 9611 0023 3966

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251959978736 15/07/2025 14:07:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582206359118		58.497.843/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
S.C.M. MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	15/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOSE JACOBDAUR, 925	CENTRO		14530-000	15/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIGUELOPOLIS		SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	23396	3.206,55	0,00	3.206,55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2025	3.206,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	15/08		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

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
050205	PLACA TUBO DHS 135 05F - MS: 80057410017 - LOTE:1529/15 Val: Indeterminada - C.P. ANVISA 0000000000000 - LOTE: 1529/15 - QTD: 1,00 - FAB: 01/01/2000 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	1,00	2.374,50	2.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040290	PINO DESLIZANTE DHS/DCS R.LONGA 090MM - MS: 80057410015 - LOTE:1663/24 Val: Indeterminada - C.P. ANVISA 0000000000000 - - LOTE: 1663/24 - QTD: 1, 00 - FAB: 15/03/2024 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	1,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10238	PARAF.CORT. 4,5X038MM - MS: 10209780031 - LOTE:113117 Val: Indeterminada - C.P. ANVISA 0000000000000 - LOTE: 113117 - QTD: 3,00 - FAB: 01/01/2000 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	3,00	49,81	149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240	PARAF.CORT. 4,5X040MM - MS: 10209780031 - LOTE:S/L Val: Indeterminada C.P. ANVISA 0000000000000 - - LOTE: S/L - QTD: 2,00 - FAB: 23/07/2018 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	5102	PC	2,00	49,81	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 18 AGO 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENCAO HOSPITAIS PUBLICOS E SANTA CASAS CONFORME RICMS 00 ART 14 | Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 PACIENTE: ALTINO MARQUES DIAS FILHO - Id_Cir.: 81387 - CIR.: 28/06/2025 | Dr.: FABRICIO DINIZ TELES DA SILVA - ITUVERAVA CRM-104837 | HOSPITAL: S.C.M. MIGUELOPOLIS | CONVENIO: NAO INFORMADO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.41
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

Convenio	CTBC TELECOM	
Codigo de Barras	84610000011-2	98870004010-4
	00030298820-9	50829290400-2
Data do pagamento		18/08/2025
Valor em Dinheiro		1.198,87
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.198,87

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: 2.56F.50F.0B8.B5F.A8A

5.C

Algar

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
JACOB DAUR 925 R
CENTRO
14530-000 MIGUELOPOLIS SP

PAGUE COM PIX

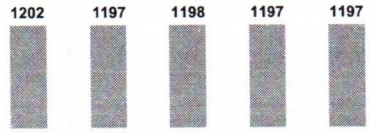
Nº da fatura
508292904
Valor total da conta
R$ 1.198,87
Data de vencimento
18 / ago / 2025

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/08/2025

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
16-3835-6700	564,76	PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico

TOTAL R$ 564,76

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
7270617	378,00	INTERNET LINK
7270618	256,11	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R$ 634,11

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 18 AGO 2025

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular está atualizada com reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

Algar **UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
508292904		**100003029882**	**18/08/2025**	**1.198,87**

84610000011-2 98870004010-4 00030298820-9 50829290400-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18082025

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

TELEFONE FIXO : 16-3835-6700

Plano LOCAL: PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.07.2025	02.08.2025	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		563,42	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 563,42**

LIGAÇÕES LOCAIS **00h01m00s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R$)	ALIQ%
08.2025		00h01m00s	VC					0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS **R$ 0,00**

LIGAÇÕES NACIONAIS **02h30m42s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R$)	ALIQ%
08.2025		02h30m42s	DDD					0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS **R$ 0,00**

LIGAÇÕES PARA CELULAR **02h46m42s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R$)	ALIQ%
08.2025		02h46m42s	VC					0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR **R$ 0,00**

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP **02h14m00s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R$)	ALIQ%
08.2025		02h14m00s	Local					0,00	0
								-50,00	

BONUS 50 MIN NATUREZA EM CONTA(DEBITO AUTOMATICO OU CONTA VIA E-MAIL)

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP **R$ 0,00**

CLARO S.A - Dúvidas 103 21

LIGAÇÕES PARA NÚMEROS ESPECIAIS **00h04m42s**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R$)	ALIQ%
02.07.2025	15h20m12s	00h04m42s	300		FORTALEZA	3003133336		1,34	18

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA NÚMEROS ESPECIAIS **R$ 1,34**

TOTAL TELEFONE: 16-3835-6700 **R$ 564,76**

INTERNET : 7270617

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.07.2025	02.08.2025	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		24,57	18
03.07.2025	02.08.2025	LOCACAO ROTEADOR		132,30	0
03.07.2025	02.08.2025	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		221,13	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 378,00**

TOTAL TELEFONE: 7270617 **R$ 378,00**

INTERNET : 7270618

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.07.2025 02.08.2025	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		256,11	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 256,11**

TOTAL TELEFONE: 7270618 **R$ 256,11**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 1.198,87**

TOTAL DA FATURA ALGAR **R$ 1.198,87**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
JACOB DAUR 925 R Nº telefone: DIVERSOS
CENTRO 14530-000 MIGUELOPOLIS SP

Emissão: 03 de Agosto de 2025
Código do cliente: 100003029882
Fatura: 508292904

NOTA FISCAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 52.343.829/0001-90
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nª 017754453 SERIE U SUBSERIE - SP
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO
09c2.3252.42f2.01e1.ec8e.5061.779d.fb5c

Assinatura de Servicos de Telefonia	**563,42**
Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**245,70**
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	**809,12**

Base de Cálculo (R$) 809,12 Valor ICMS (R$) 145,64

CLARO S.A
NOTA FISCAL FATURA Nª 000267266 SERIE A SUBSERIE 8 - SP
R Henri Dunant, 780 - Torre a e Torre b - Santo Amaro - São Paulo - SP / CEP : 04709-110
CNPJ 40.432.544/0001-47 - Insc. Est. 114.814.878.119 - Inscr. Munic. 24986160

RESERVADO AO FISCO
9353.dd23.de0d.418d.6496.df1e.f50c.2fc2

Numeros Especiais	**1,34**
TOTAL CLARO S.A	**1,34**

Base de Cálculo (R$) 1,34 Valor ICMS (R$) 0,24

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **810,46**

Base de Cálculo (R$) 810,46 Valor ICMS (R$) 145,88

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	132,30
OUTROS SERVICOS	256,11
SUB-TOTAL DA FATURA	1.198,87
TOTAL DA FATURA ALGAR	**1.198,87**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar (algar.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.41
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

Convenio	CTBC TELECOM	
Codigo de Barras	84650000001-9	34500004000-5
	04882118400-8	50828095700-4
Data do pagamento		18/08/2025
Valor em Dinheiro		134,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		134,50

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: 0.003.4C8.1E4.35F.8CA

S.C

Algar

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
JOSE JACOB DAUR 925 R
CENTRO
14530-000 MIGUELOPOLIS SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
508280957

Valor total da conta
R$ 134,50

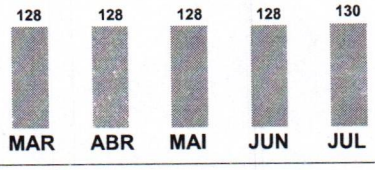
Data de vencimento
18 / ago / 2025

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/08/2025

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R$)
08915268	Pacote Banda Larga	134,50

TOTAL R$ 134,50

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 18 AGO 2025

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular está atualizada com reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

Algar **UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
508280957		000488211840	18/08/2025	134,50

84650000001-9 34500004000-5 04882118400-8 50828095700-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18082025

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR

INTERNET : 08915268

ALGAR

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.07.2025	02.08.2025	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		67,02	18
03.07.2025	02.08.2025	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS		24,90	0
03.07.2025	02.08.2025	SKEELO BOOKS - AUDIO BOOKS - KIDS - BUSINESS 7		42,58	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 134,50**

TOTAL TELEFONE: 08915268 **R$ 134,50**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 134,50**

TOTAL DA FATURA ALGAR **R$ 134,50**

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
JOSE JACOB DAUR 925 R Nº telefone: 08915268
CENTRO 14530-000 MIGUELOPOLIS SP

Emissão: 03 de Agosto de 2025
Código do cliente: 000488211840
Fatura: 508280957

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 52.343.829/0001-90
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nª 017788644 SERIE U SUBSERIE - SP
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO
7888.6d7b.052f.4db5.8e17.dbf8.d96c.bddb

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**67,02**
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	**67,02**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **67,02**

Base de Cálculo (R$) 67,02 Valor ICMS (R$) 12,06

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	67,48
SUB-TOTAL DA FATURA	134,50
TOTAL DA FATURA ALGAR	**134,50**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar (algar.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.41
0860500860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 16.553-1

FAVORECIDO: ALFA CHEMICAL LTDA
CPF/CNPJ: 21.368.759/0001-00
VALOR: R$ 5.317,08
DEBITO EM: 18/08/2025
==========
DOCUMENTO: 081805
AUTENTICACAO SISBB: E.23A.6B7.836.363.175

ALFA CHEMICAL LTDA
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

[X] 1 - SAÍDA [ ] 2 - ENTRADA

Nº **022342**

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

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

Chave de Acesso
3525 0821 3687 5900 0100 5500 1000 0223 4211 0006 3088

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135252355024433 - 18/08/2025 16:10:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ
204137829117		21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS	52.343.829/0001-90	18/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE JACOB DAUR 925	CENTRO	14530000	19/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Miguelopolis	(16) 3835-6700	SP		

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	18/08/2025	5.317,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
5.317,08	957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	5.220,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	480,33	127,89	5.317,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUME			371,480	366,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
873	ALPHA LAV ADT 60KG	34023100	000	5101	BB	1,0000	375,0000	375,00	387,19	69,69	12,19	18,00	3,25
7292627105074	ALPHA LAV PROX 15% 56KG	28289011	000	5101	BB	1,0000	851,0000	851,00	851,00	153,18	0,00	18,00	0,00
986	ALFA TEX SOUR 50L	34023100	000	5101	BB	1,0000	423,0000	423,00	436,75	78,62	13,75	18,00	3,25
7898621104916	ALFA SOFT BLUE 50L	38099190	000	5101	BB	1,0000	193,0000	193,00	193,00	34,74	0,00	18,00	0,00
7898621103094	ALPHA LAV CLOR 50L	28289011	000	5101	BB	1,0000	417,0000	417,00	417,00	75,06	0,00	18,00	0,00
1002252	ALFA MULT LAVINIA 10L	34023100	000	5101	BD	4,0000	318,0000	1.272,00	1.313,34	236,40	41,34	18,00	3,25
0132	MULT GERM BQ 05 L	38089429	000	5102	GL	2,0000	386,0000	772,00	772,00	138,96	0,00	18,00	0,00
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BB	1,0000	917,0000	917,00	946,80	170,42	29,80	18,00	3,25

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 18 AGO 2025

Em 22/08/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 010006308; VND: TIAGO HENRIQUE;DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI 748 AG 0715 C C 16553-1 Codigo Cliente: 01000541;	Recebi os materiais. Rubens Rogerio 21.638.188

ALFA CHEMICAL LTDA
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 DISTRITO INSDUSTRIAL II
BARRETOS-SP CEP: 14781-134 TELEFONE: (17) 3324-2169
CNPJ: 21.368.759/0001-00 **I.E.: 204137829117**

Pedido de Venda

Número: 010006308
Data Pedido: 13/08/2025
Página: 1

Dados do Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS
RUA JOSE JACOB DAUR, 925, CENTRO
Miguelopolis, SP - CEP: 14530-000
CNPJ: 52.343.829/0001-90 **I.E.:** ISENTO

Telefone: (16) 3835-6700

Contato:

Vendedor
TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS
Telefone: 17981436906 **E-mail:** thbarretos@hotmail.com

Cond. Pagamento:

Previsão Entrega: 13/08/2025

Endereço Entrega:
RUA JOSE JACOB DAUR, 925, CENTRO
Miguelopolis, SP - CEP: 14530000

Observações:
PAGAMENTO A VISTA

Texto da Nota Fiscal:
thbarretos@hotmail.com

DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI 748 AG 0715
C/C 16553-1

Código do Item	Descrição do Item	Unid	% IPI	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
1) 873	ALPHA LAV ADT 60KG	BB	3,25	1,00	375,0000	375,00
2) 7292627105074	ALPHA LAV PROX 15% 56KG	BB	0,00	1,00	851,0000	851,00
3) 986	ALFA TEX SOUR 50L	BB	3,25	1,00	423,0000	423,00
4) 7898621104916	ALFA SOFT BLUE 50L	BB	0,00	1,00	193,0000	193,00
5) 7898621103094	ALPHA LAV CLOR 50L	BB	0,00	1,00	417,0000	417,00
6) 1002252	ALFA MULT LAVINIA 10L	BD	3,25	4,00	318,0000	1.272,00
7) 0132	MULT GERM BQ 05 L	GL	0,00	2,00	386,0000	772,00
8) 1247	ALPHA LAV POWER N 50L	BB	3,25	1,00	917,0000	917,00

Valor de IPI:	97,08	**Valor do Frete:**	0,00	**Valor Total dos Produtos:**	5.220,00
Valor ICMS ST:	0,00	**Outras Despesas:**	0,00	**Desconto:**	0,00
Valor Seguro:	0,00			**Total Líquido do Pedido:**	5.317,08
Número de Itens:	8	**Somatório das Quantidades:**	12,00		

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Cliente

ALFA CHEMICAL

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE N. 332 – DISTRITO INDUSTRIALII – BARRETOS-SP –
TELEFONE: 17-3324-2169
Inscr.Estadual nº 204137829117 *CNPJ: 21.368.759/0001-00*

13/08/2025

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010006308

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 01000541 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS	
CPF / CNPJ: 52.343.829/0001-90	**CART. IDENT / INSC. ESTADUAL:** ISENTO
ENDEREÇO: RUA JOSE JACOB DAUR, 925 CENTRO CEP:14530-000	**CIDADE:** Miguelopolis-SP
CONTATO:	**TELEFONE:** (16) 3835-6700, 0
OBSERVAÇÃO:	

PRODUTOS PARA LAVANDEIRA

Código	Descrição do Produto	Marca	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
100208	ALFA LAV POWER N 50L – DETER. LIQ. CONCENTRADO PARA ROUPAS	ALFA CHEMICAL	BB	1	917,00000	917,00
873	ALPHA LAV ADT 60KG – ADITIVO ALCALINO	ALFA CHEMICAL	BB	1	375,00000	375,00
7292627105074	ALPHA LAV PROX 15% 56KG – ALVEJANTE ACIDO PERACETICO	ALFA CHEMICAL	BB	1	851,00000	851,00
986	ALFA TEX SOUR 50L - NEUTRALIZANTE	ALFA CHEMICAL	BB	1	423,00000	423,00
7898621104916	ALFA SOFT BLUE 50L - AMACIANTE	ALFA CHEMICAL	BB	1	193,00000	193,00
7898621103094	ALPHA LAV CLOR 50L – ALVEJANTE CLORADO	ALFA CHEMICAL	BB	1	417,00000	417,00
					TOTAL:	**R$ 3.176,00**

PRODUTOS PARA HIGIENE GERAL

1002252	ALFA MULT LAVINIA 10L – LIMPADOR USO GERAL	ALFA CHEMICAL	BD	1	318,00000	318,00
0132	MULT GERM BQ 05 L – DESINFETANTE HOSPITALAR	MULTQUIMICA	GL	1	386,00000	386,00
					TOTAL:	**R$ 704,00**

VALOR DO ORÇAMENTO	3.880,00
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM IMPOSTOS (IPI)	**3.946,08**

VENDEDOR(a) : TIAGO HENRIQUE	**PRAZO DE ENTREGA:** 07 DIAS	**FRETE:** Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA	FATURAMENTO MINIMO:R$ 900,00	**VALIDADE DO ORÇAMENTO:** 10 dias

ALFA CHEMICAL LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

ALFA CHEMICAL

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE N. 332 – DISTRITO INDUSTRIALII – BARRETOS-SP –
TELEFONE: 17-3324-2169

Inscr.Estadual nº 204137829117 *CNPJ: 21.368.759/0001-00*

16/07/2025

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010006051

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 01000541 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS		
CPF / CNPJ: 52.343.829/0001-90	**CART. IDENT / INSC. ESTADUAL:** ISENTO	
ENDEREÇO: RUA JOSE JACOB DAUR, 925 CENTRO CEP:14530-000		**CIDADE:** Miguelopolis-SP
CONTATO:	**TELEFONE:** (16) 3835-6700, 0	

PRODUTOS DE HIGIENE GERAL

Código	Descrição do Produto	Marca	UND	QTD	VLR UNIT	% IPI	VLR TOTAL
133	ALFA DETER GEL 5L – DETERGENTE NEUTRO USO GERAL	ALFA CHEMICAL	GL	1	110,00000	3,25	110,00
0132	MULT GERM BQ 05 L – DESINFETANTE HOSPITALAR	MULTQUIMICA	GL	1	486,00000	0,00	486,00
115	ALPHA SAN MAX MELISSA 5L – DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO	ALFA CHEMICAL	GL	1	650,00000	3,25	650,00
163	ALPHA CLOR FOAM GEL 5L – DETERGENTE ALCALINO CLORADO	ALFA CHEMICAL	GL	1	117,00000	3,25	117,00

VALOR DO ORÇAMENTO	1.363,00
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR DO IPI	28,51
VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	**1.391,51**

VENDEDOR(a) : TIAGO HENRIQUE	**PRAZO DE ENTREGA:** 07 DIAS	**FRETE:** Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA	FATURAMENTO MINIMO:R$ 900,00	**VALIDADE DO ORÇAMENTO:** 10 dias

ALFA CHEMICAL LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

ALFA CHEMICAL

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE N. 332 – DISTRITO INDUSTRIALII – BARRETOS-SP –
TELEFONE: 17-3324-2169

Inscr.Estadual nº 204137829117 *CNPJ: 21.368.759/0001-00*

16/07/2025

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010006050

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 01000541 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS		
CPF / CNPJ: 52.343.829/0001-90	**CART. IDENT / INSC. ESTADUAL:** ISENTO	
ENDEREÇO: RUA JOSE JACOB DAUR, 925 CENTRO CEP:14530-000		**CIDADE:** Miguelopolis-SP
CONTATO:	**TELEFONE:** (16) 3835-6700	

PRODUTOS PARA LAVANDERIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QTD	VLR UNIT	% IPI	VLR TOTAL
100208	ALFA TEX PLUS 50L – DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO PARA ROUPAS	ALFA CHEMICAL	BB	1	1.050,00000	3,25	1.050,00
873	ALPHA LAV ADT 60KG – ADITIVO ALCALINO	ALFA CHEMICAL	BB	1	590,00000	3,25	590,00
7292627105074	ALPHA LAV PROX 15% 56KG – ALVEJANTE ACIDO PERACÉTICO	ALFA CHEMICAL	BB	1	1.450,00000	0,00	1.450,00
986	ALFA TEX SOUR 50L – NEUTRALIZANTE	ALFA CHEMICAL	BB	1	495,00000	3,25	495,00
7898621104916	ALFA SOFT BLUE 50L – AMACIANTE	ALFA CHEMICAL	BB	1	389,00000	0,00	389,00
7898621103094	ALPHA LAV CLOR 50L – ALVEJANTE CLORADO	ALFA CHEMICAL	BB	1	480,00000	0,00	480,00

VALOR DO ORÇAMENTO	4.454,00
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR DO IPI	69,40
VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	**4.523,40**

VENDEDOR(a) : TIAGO HENRIQUE	**PRAZO DE ENTREGA:** 07 DIAS	**FRETE:** Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA	FATURAMENTO MINIMO:R$ 900,00	**VALIDADE DO ORÇAMENTO:** 10 dias

ALFA CHEMICAL LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

distribuidora rpt

hth Bralimpia bom apetite embalagens Barbarex GLIX QUIMICA

N.BALDIN DESCARTAVEIS - CNPJ: 13.416.825/0001-33

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

Nro Pedido: 216110 **Dthr. Emissão:** 05/08/2025 14:13:52

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

Endereço: R JOSE JACOB DAUR , 925 **Frete:** CIF

E-Mail NFE: @ **Forma Pgto:** A VISTA **Prazo:** 0

16 3995-9090

JOHN CASSIO CRISPIM (PA

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

Código	Descrição do Produto	Unid.	Qtde	Vl.Unit.	Total Prod.	Vl.ST	Valor Total
	2733 – CLORO GEL BARBAREX GL 5LTS SKU: 2733 NCM: 28289011 GTIN: 7899449499420	GL	1	35,72	35,72	0,00	35,72
	2228 – G LACID-BB 30LTS INIBIDOR DE CLORHEXIDINA SKU: 2228 NCM: 34029090 GTIN: 2227	BB	1	1.879,00	1.879,00	0,00	1.879,00
	2639 – G LAV 01- BB 50 DETERGENTE ALCALINO SKU: 2639 NCM: 34029039 GTIN: 2638	BB	1	1.446,00	1.446,00	0,00	1.446,00
	2629 – G LAV 03- BB 50 ALVEJANTE CLORADO SKU: 2629 NCM: 34029039 GTIN: 7899438200921	BB	1	1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00
	1752 – G LAV 04- BB 30 NEUTRALIZANTE SKU: 1752 NCM: 28321090 GTIN: 7899438202796	BB	1	677,00	677,00	0,00	677,00
	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	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00

distribuidora rpt

hth · Bralimpia · bom apetite embalagens · Barbarex · GLIX QUÍMICA

N.BALDIN DESCARTAVEIS - CNPJ: 13.416.825/0001-33

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

Nro Pedido: 216110 **Dthr. Emissão:** 05/08/2025 14:13:52

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

Endereço: R JOSE JACOB DAUR , 925 **Frete:** CIF

E-Mail NFE: @ **Forma Pgto:** A VISTA **Prazo:** 0

16 3995-9090

JOHN CASSIO CRISPIM (PA

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

Código	Descrição do Produto	Unid.	Qtde	Vl.Unit.	Total Prod.	Vl.ST	Valor Total
	3051 – G MED BIGUAN GL 5LT DESINF HOSP POLIHEXAMETILIENO SKU: 3051 NCM: 38089419 GTIN: 7899438200099	GL	1	200,00	200,00	0,00	200,00
	3125 – G MED LOXY GL 5LTS DESINFETANTE HOSPITALAR SKU: 3125 NCM: GTIN: 7898168870657	GL	1	188,63	188,63	0,00	188,63
	1414 – LIMPADOR DE SUPERF CONCENTRADO CAIAK GL 5LTS PRO SKU: 1414 NCM: 38084010 GTIN: 7898168874105	GL	1	95,60	95,60	0,00	95,60
	2380 – TOPDET CL GL 5LT DETERGENTE CLORADO SKU: 2380 NCM: 38089429 GTIN: 7898515302527	GL	1	76,84	76,84	0,00	76,84

Observações

Total Prod: 7.990,79 **Prod+Impostos:** 7.990,79 **Frete:** 0,00 **Total:** 7.990,79

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

distribuidora rpt

PRODUTOS CERTIFICADOS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

N.BALDIN DESCARTAVEIS - CNPJ: 13.416.825/0001-33

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

Nro Pedido: 216110 **Dthr. Emissão:** 05/08/2025 14:13:52

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

Endereço: R JOSE JACOB DAUR , 925 **Frete:** CIF

E-Mail NFE: @ **Forma Pgto:** A VISTA **Prazo:** 0

16 3995-9090

JOHN CASSIO CRISPIM (PA

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

Código	Descrição do Produto	Unid.	Qtde	Vl.Unit.	Total Prod.	Vl.ST	Valor Total

(16) 3995-9090

desde 1992

Como chegar?

HIGISAN AresClean

Proposta Comercial

Barretos, 31 de Julho de 2025

Á SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

A/C SR. ROGÉRIO - COMPRAS

Agradecemos a oportunidade que nos foi dada de apresentarmos nossa proposta comercial para fornecimento dos nossos produtos.
Ressaltamos que a **ARESCLEAN** possui uma linha completa de produtos e sistemas profissionais que atendem às necessidades nos seguimentos de restaurantes, cozinhas industriais, industrias de alimentos, lavanderias, hotéis, hospitais, higiene Nosso objetivo é auxiliar nossos clientes na obtenção de resultados superiores através de soluções inovadoras em Higienização e Limpeza dentro do melhor padrão e menor custo. Para isso contamos com uma equipe de consultores e técnicos

Planilha de Características

Descrição Produto	Características	Un.	Qtd.	Custo Un.	Vl Total
COZINHA					
ARES DET 201	DETERGENTE LAVA LOUÇAS	Lts.	5	R$ 53,35	R$ 53,35
ARES BAC 325	DESINFETANTE HORTIFRUTI	kgs	3,5	R$ 77,17	R$ 77,17
ARES DET 209	DETERGENTE ALC. CLORADO	Lts.	5	R$ 75,00	R$ 75,00
ARES DET 217	BRILHA ALUMINIO	Lts.	5	R$ 27,00	R$ 27,00
LAVANDERIA					
ARES TEX 136	DETERGENTE NEUTRO	Lts.	50	R$ 917,59	R$ 917,59
ARES TEX 113	ADITIVO ALCALINO	Lts.	50	R$ 375,00	R$ 375,00
ARES TEX 117 HP	ALVEJANTE PERACÉTICO	Lts.	50	R$ 851,00	R$ 851,00
ARES TEX 111	ALVEJANTE CLORADO	Lts.	50	R$ 417,00	R$ 417,00
ARES TEX 116	ACIDULANTE/NEUTRALIZANTE	Lts.	50	R$ 423,50	R$ 423,50
ARES TEX 120	AMACIANTE	Lts.	50	R$ 193,50	R$ 193,50
TRATAMENTO DE PISOS					
ARES 505	REMOVEDOR DE CERAS	Lts.	5	R$ 162,00	R$ 162,00
ARES 500	SELADOR	Lts.	5	R$ 100,80	R$ 100,80
ARES 503	IMPERMEABILIZANTE	Lts.	5	R$ 189,00	R$ 189,00
HIGIENE GERAL					

ARES MULT 208 P	MULTI USO - OXIGENADO	Lts.	5	R$	40,00	R$	40,00
ARES DET 211	DETERGENTE PERFUMADO	Lts.	5	R$	88,00	R$	88,00
DESINFECÇÃO							
ARES BAC 360	DESINFETANTE HOSPITALAR	Lts.	5	R$	205,00	R$	205,00
HIGIENE PESSOAL							
ARES SOAP 407	SABONETE ANTISSÉPTICO	Lts.	5	R$	40,00	R$	40,00
ARES SOAP 408	ALCOOL GEL	Lts.	5	R$	38,00	R$	38,00

Condições de Fornecimento:

>> Prazo de Entrega 3 5 a 7 dias

>> Prazo de pagamen á vista

>> Pedido mínimo: R$ 1.800,00

Para o esclarecimento de qualquer eventual dúvida, favor entrar em contato.

João Basaglia - Dpto. Comercial

Tel.(17) 3361-1808
Cel.(17) 9 81755682
E-mail: jbasaglia@aresclean.com.br
Web site: www.aresclean.com.br

Atenciosamente,

João Basaglia
Dpto. Técnico/Comercial ARESCLEAN

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:41
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025163900000000800001226190111780000201960
BENEFICIARIO:
HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO D
NOME FANTASIA:
HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQU
CNPJ: 03.777.597/0001-73
BENEFICIARIO FINAL:
HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQU
CNPJ: 03.777.597/0001-73
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUE
CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO	81.901
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.019,60
VALOR COBRADO	2.019,60

==========

NR.AUTENTICACAO 3.027.C60.945.F5B.DD5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

505 R

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 912

Dados do Prestador de Serviço

Hospeq Comercio e Manutencao de Equipamentos Ltda
Medtec
Rua México,1141 - Vila Mariana
CEP 14075-230 - Fone: (16)9427-5372 - Ribeirão Preto/ SP
contato@patrium-ae.com
Inscrição Municipal 9699501 - CPF/CNPJ 03.777.597/0001-73

Data de Geração da NFS-e: 19/05/2025 14:19:19
Data de Competência: 19/05/2025
Cód. de Autenticidade: 35B1C21A3
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	915		19/05/2025

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	52.343.829/0001-90	**IM:**	
Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS		
Endereço:	JOSE JACOB DAUR	**Número:**	925
Complemento:		**Bairro:**	CENTRO
CEP:	14530-000	**Cidade/UF:**	Miguelópolis/ SP
Telefone:	(16)99215-5493	**E-mail:**	comprassantacasamig@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 SERVICO DE MANUTENCAO. 8.160,00

MANUTENCAO EM 2 BOMBA DE INFUSAO, 2 CARDIOVERSOR, 3 COMPRESSOR MEDICAL CM100, 2 ELETROCARDIOGRAFO, 4 MONITOR BASICO, 2 OXIMETRO PORTATIL MD UT100, 6 VENTILADOR ETERNITY SH300
DADOS BANCARIOS: INTER 077 - PIX CNPJ: 03.777.597/0001-73 - Agencia: 0001 / Conta: 30994225-0

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 19 AGO 2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
140115 - Conserto, Restauracao de Aparelhos Odontologicos, Hosp., O.	2,50	1401		3312103

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.160,00	R$ 204,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.078,40

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 1.086,54 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 315,06 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7

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

VEN: 19/06
18/07
19/08 X
19/09

HOSPEQ

HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

03.777.597/0001-73
financeiro@hospeq.com.br
MEXICO, 1141 - VILA MARIANA
14075-230
Ribeirão Preto - SP

Fatura

Emissão em 19/05/2025
Vencimento em 19/08/2025

R$ 2.019,60

Nosso número: 61270825139687 6
Pagamento à vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/14206BF2FDCA45F8B0C6F9249999722A5204000053039865407 2019.605802BR5925HOSPEQ COMERCIO E MANUTEN6014RIBEIRAO PRETO62070503***63043388

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192025163900000000800001226190111780000201960

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 61270825139687 6
Sacador/Avalista HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA MEXICO, 1141 - VILA MARIANA 14075-230 - Ribeirão Preto/SP 03.777.597/0001-73	**Beneficiário** HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 19/08/2025
		Valor do doc R$ 2.019,60
Instruções Venda 5477 - 3/4 - NF 1/912 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS JOSE JACOB DAUR, 925 - CENTRO 14530000 - Miguelópolis/SP 52343829000190 comprassantacasamig@gmail.com		**Valor a pagar** R$ 2.019,60

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025163900000000800001226190111780000201960

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.42
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508201604586860598 27
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$1.284,48
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/08/2025 - 13:07:44

PAGO PARA: Marcos Abrahao Dib Ituverava
CNPJ: 5.408.333/0001-78
CHAVE PIX: 05408333000178
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1551 - CONTA: 00000000000000145513
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2025 - 13:07:45

==========

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: E.146.CFC.FDB.100.05D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MARCOS ABRAHAO DIB ITUVERAVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: 1.284,48 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOL - JOSE JACOB DAUR, 925, CENTRO, SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº. 000.004.268
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCOS ABRAHAO DIB ITUVERAVA
RUA MIGUEL AMENDOLA, 506
JARDIM AMERICA - 14500-000
ITUVERAVA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 000.004.268
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0805 4083 3300 0178 5500 1000 0042 6811 3276 4753

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV	**135252472887255 - 27/08/2025 14:25:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389083924110		**05.408.333/0001-78**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOL	**52.343.829/0001-90**	**27/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JOSE JACOB DAUR, 925	**CENTRO**	**14530-000**	**27/08/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MIGUELOPOLIS	**SP**			

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 20 AGO 2025

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/08/2025
Valor	1.284,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARCOS ABRAHAO DIB ITUVERAVA	**0 - Emitente**				**05.408.333/0001-78**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MIGUEL AMENDOLA 506	**ITUVERAVA**	**SP**	**389083924110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
185	COXAO DURO KG	07049000	040	5929	KG	4,0200	29,9500	120,28					
185	COXAO DURO KG	07049000	040	5929	KG	4,0700	29,9500	121,90					
185	COXAO DURO KG	07049000	040	5929	KG	4,0200	29,9500	120,46					
2059	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	KG	5,1500	28,9900	149,36	0,00	0,00		0,00	
2059	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	KG	5,1400	28,9900	149,01	0,00	0,00		0,00	
2059	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	KG	7,2500	28,9900	210,03	0,00	0,00		0,00	
2059	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	KG	3,2300	28,9900	93,75	0,00	0,00		0,00	
252	FILE PEITO FRANGO ALLIZ KG CX 20 REF 2107	02071300	000	5929	KG	0,9700	14,9900	14,54	0,00	0,00		0,00	
252	FILE PEITO FRANGO ALLIZ KG CX 20 REF 2107	02071300	000	5929	KG	1,1500	14,9900	17,24	0,00	0,00		0,00	
252	FILE PEITO FRANGO ALLIZ KG CX 20 REF 2107	02071300	000	5929	KG	1,3900	14,9900	20,84	0,00	0,00		0,00	
252	FILE PEITO FRANGO ALLIZ KG CX 20 REF 2107	02071300	000	5929	KG	1,1800	14,9900	17,69	0,00	0,00		0,00	
252	FILE PEITO FRANGO ALLIZ KG CX 20 REF 2107	02071300	000	5929	KG	1,3800	14,9900	20,61	0,00	0,00		0,00	
252	FILE PEITO FRANGO ALLIZ KG CX 20 REF 2107	02071300	000	5929	KG	2,9800	14,9900	44,67	0,00	0,00		0,00	
252	FILE PEITO FRANGO ALLIZ KG CX 20 REF 2107	02071300	000	5929	KG	3,0900	14,9900	46,32	0,00	0,00		0,00	
252	FILE PEITO FRANGO ALLIZ KG CX 20 REF 2107	02071300	000	5929	KG	2,8900	14,9900	43,25	0,00	0,00		0,00	
6124	COXA SOBRECOXA C/DORSAL ALLIZ KG CX 20 REF 2141	08071900	040	5929	KG	2,1700	5,9900	12,97					
6124	COXA SOBRECOXA C/DORSAL ALLIZ KG CX 20 REF 2141	08071900	040	5929	KG	3,9300	5,9900	23,54					
6124	COXA SOBRECOXA C/DORSAL ALLIZ KG CX 20 REF 2141	08071900	040	5929	KG	1,8900	5,9900	11,29					
6124	COXA SOBRECOXA C/DORSAL ALLIZ KG CX 20 REF 2141	08071900	040	5929	KG	1,9500	5,9900	11,68					
6124	COXA SOBRECOXA C/DORSAL ALLIZ KG CX 20 REF 2141	08071900	040	5929	KG	2,3900	5,9900	14,29					

RECEBEMOS DE MARCOS ABRAHAO DIB ITUVERAVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: 1.284,48 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOL - JOSE JACOB DAUR, 925, CENTRO, SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº. 000.004.268
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCOS ABRAHAO DIB ITUVERAVA
RUA MIGUEL AMENDOLA, 506
JARDIM AMERICA - 14500-000
ITUVERAVA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 000.004.268
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0805 4083 3300 0178 5500 1000 0042 6811 3276 4753

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV	**135252472887255 - 27/08/2025 14:25:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389083924110		**05.408.333/0001-78**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOL			**52.343.829/0001-90**	**27/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JOSE JACOB DAUR, 925	**CENTRO**		**14530-000**	**27/08/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MIGUELOPOLIS	**SP**			

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/08/2025
Valor	1.284,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARCOS ABRAHAO DIB ITUVERAVA	**0 - Emitente**				**05.408.333/0001-78**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MIGUEL AMENDOLA 506	**ITUVERAVA**			**SP**	**389083924110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6124	COXA SOBRECOXA C/DORSAL ALLIZ KG CX 20 REF 2141	08071900	040	5929	KG	3,4700	5,9900	20,76					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BASE CALCULO DO ICMS:827,3100 VALOR DO ICMS:37,2400;Valor Aprox. Tributos R$ 82,28(6,41%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL:420853/04	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.42
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 92.013-4

FAVORECIDO: GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 30.179.921/0001-24
VALOR: R$ 50,00
DEBITO EM: 21/08/2025

==========

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 4.AF1.343.697.037.27A

SUBV

RECEBEMOS DE GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.330,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS - RUA JOSE JACOB DAUR, 925 CENTRO Miguelopolis-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.661
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA LTDA
AVENIDA VINTE E UM, 30 - ORIGEM COD.3016-9968
CENTRO - 14790-000
Guaira - SP Fone/Fax: 17981915545

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.661
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0730 1799 2100 0124 5500 1000 0006 6110 3500 0904

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135252074755560 - 25/07/2025 08:58:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
322076369110			**30.179.921/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			**52.343.829/0001-90**	**25/07/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOSE JACOB DAUR, 925	**CENTRO**		**14530-000**	**25/07/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Miguelopolis	**SP**			**08:43:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	DIARIA PISTA	49090000	0/400	5102	UN	4,0000	60,0000	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	DIARIA CAMAROTE	49090000	0/400	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3	PERMANENTE VIP	49090000	0/400	5102	UN	1,0000	600,0000	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4	DIARIA VIP	49090000	0/400	5102	UN	2,0000	170,0000	340,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

1º pgto 9384-X
R$ 50,00

2º pgto 30.132-9
R$ 393,35

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 21 AGO 2025

21/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 25/07/2025 as 08:58:40

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:23
086000860 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.030.132
VALOR TOTAL 100.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTA C M MIGUELOPOLIS
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 30.132-9
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO E.028.A12.47D.86D.545

Justificativa

No mês de agosto, os pagamentos da folha dos médicos vinculados ao Pronto-Socorro foram realizados parcialmente por meio da conta de Subvenção, uma vez que, naquele período, não havia disponibilidade financeira na conta específica do PS.

Assim, a despesa foi coberta provisoriamente com recursos da Subvenção. Posteriormente, quando houver o repasse do valor destinado ao PS, realizará a transferência correspondente para a conta da Subvenção, regularizando a movimentação financeira.

Dessa forma, não houve prejuízo aos pagamentos, tampouco duplicidade de despesas. A medida foi necessária para garantir a continuidade dos serviços e a manutenção do pagamento da folha de pessoal dentro do prazo, até a regular entrada dos recursos vinculados.

Miguelópolis, 31 de Agosto de 2025.

CLODOALDO SILVA SOUZA
PRESIDENTE INTERVENTOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.42
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508251339546323161 74
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$360,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/08/2025 - 15:49:38

PAGO PARA: Carimbom
CNPJ: 73.144.834/0001-44
CHAVE PIX: 73144834000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0156 - CONTA: 00000000000000092932
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/08/2025 - 15:49:38

==========

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 2.3E4.9A1.712.29F.7B7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GRÁFICA CARIMBOM

IMPRESSOS E CARIMBOS

FONE: (16) 3729-4079

E-mail: graficarimbom@netsite.com.br

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
SIMOES & PEREIRA LTDA

CPF/CNPJ
73.144.834/0001-44

Inscrição Municipal
10233

Inscrição Estadual/RG
389.022.785.110

E-mail

Endereço
RUA CEL. JOSE NUNES DA SILVA, 199

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

DDD/Fone

402500919431

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
25/08/2025 10:30	08/2025	00919431	00008947	1 de 1	3F4A-8S4W-5E3C-0B1R-4R1W

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS

CPF/CNPJ
52.343.829/0001-90

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

Endereço
RUA JOSE JACOB DAHUR, 925

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
MIGUELOPOLIS / 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
4 CARIMBOS AUTOMATICOS - R$ 160,00
5 CARIMBOS DE MADEIRA - R$ 200,00

Nao retencao de IRRF. Empresa optante pelo simples nacional, lei Complementar 123/2006.

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 25 AGO 2025

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Desconto Condicional	R$	0,00 (-)
								Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Liquido a Pagar	**R$**	**360,00**

	Valor do ISSQN	7,24	Valor Total da Nota	**360,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
24.01	Serviços de chaveiros, confecção de(...)	2,0100	360,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

Percentual Aproximado dos Tributos: 18.16 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.
*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE MIGUELÓPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-60
NOME: Coutau
RG: 21.638.188

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

Recebi(emos) de:SIMOES & PEREIRA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00008947

Chave de Segurança
3F4A-8S4W-5E3C-0B1R-4R1W

GRÁFICA CARIMBOM
IMPRESSOS E CARIMBOS

Santa Casa de Miguelópolis

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	04	UNID	04 CARIMBOS AUTOMÁTICOS – MODELO NYKON 302		R$ 40,00	R$ 160,00
2	05	UNID	05 CARIMBOS DE MADEIRA		R$ 40,00	R$ 200,00
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO				R$ 360,00		

73 144 834/0001-44
SIMÕES & PEREIRA LTDA. - ME
RUA CEL. JOSÉ NUNES DA SILVA Nº 199
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

Válido até 07 dias
Ituverava, 20 de agosto de 2025

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
CNPJ: 44.513.282/0001-04
Rua: Zero Dois N° 465 – CENTRO
Telefone: (17) 3331-6161/ 1799979-6161 Whats
email: gsapapelaria@hotmail.com
Guaíra-Sp / CEP: 14790-000

ORÇAMENTO 20/08/2025

Cliente: Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis
CNPJ: 52.343.829/0001-90 I.E: Isento
Rua José Jacob Dahur, nº925 Fone (16) 3835-6700
Centro - Miguelópolis SP Cep: 14530-000

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNI	VALOR
CARIMBO AUTOMATICO C20 (3,7 X 1,3 CM)	04 UNI	R$ 40,00	R$ 160,00
CARIMBO MADEIRA (6 X 6 CM)	03 UNI	R$ 55,00	R$ 165,00
CARIMBO MADEIRA (6,0 X 4,0 CM)	01 UNI	R$ 45,00	R$ 45,00
CARIMBO MADEIRA (5,5 X 3,0 CM)	01 UNI	R$ 28,00	R$ 28,00
TOTAL			R$ 398,00

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS
PRAZO PARA CONFECÇÃO: 2 DIAS
OBS: NÃO FAZEMOS ENTREGAS FORA DE GUAÍRA-SP

44.513.282/0001-04
322.112.198.119
ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893
RUA: 02 Nº 465 - CENTRO
TEL: 17 3331-8161 / 17 99979-6161
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP

Aline Miranda

Dr ZAHIR TANNOUS E. SAWAN
GINECOLOGIA – OBSTETRÍCIA
CRM 106.490

Dr CRISTIANO DOS S. VICENTE
MÉDICO - CRM 207.353

Dra PAULA GOMES DA SILVA
MÉDICA - CRM 243.083

Dra INGRID COUTINHO
GINECOLOGIA – OBSTETRÍCIA
CRM 228.611

03 CARIMBOS

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
MIGUELÓPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-60

ATESTO que recebi o material/serviço e que foi conferido, estando conforme consta na presente nota fiscal.

Miguelópolis,___de_____de_____

NOME:_____

RG:_____

01 CARIMBC

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
MIGUELÓPOLIS

CNPJ: 52.343.829/0001-60
Rua José Jacob Dahur,nº 925 - Centro
CEP: 14530-000

MIGUELÓPOLIS - SP

01 CARIMBO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
MIGUELÓPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-60

ANDRÉIA AP. COUTO DA SILVA
RESP. FATURAMENTO

TOTAL: 05 CARIMBOS DE MADEIRA

26/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:02
086000860 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.006.431
VALOR TOTAL 830,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COM MAT CONST MIG L
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 6.431-9
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO C.332.5BB.A5C.E5F.668

RECEBEMOS DE COMERCIO MAT. CONSTR. MIGUELOP. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/08/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA MIS. MIGUELOPOLIS - VALOR TOTAL: R$ 2.490,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.576
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIO MAT. CONSTR. MIGUELOP. LTDA

RUA: JOSE FRANCISCO PEIXOTO, 640 - CENTRO -
CEP:14530-000 - MIGUELOPOLIS - SP
TEL: (16)3835-1311

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.576 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0854 1103 1700 0100 5500 1000 0135 7610 0009 0008

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135252380769207 20/08/2025 14:49:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
445001436112		54.110.317/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA MIS. MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	20/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOSE JACOB DAUR, 925	CENTRO		14530-000	20/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MIGUELOPOLIS		SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	83865	280,00	280,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	2.490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMERCIO MAT. CONSTR. MIGUELOP. LTDA	0 - REMETENTE		EDL2488	SP	54.110.317/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: JOSE FRANCISCO PEIXOTO, 228	MIGUELOPOLIS	SP	445001436112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES	DIVERSAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
2721	GALAO CIACOLLOR MASSA ACRILICA	32141020	0500	5102	UN	1,00	53,00	53,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	PINCEL TIGRE 573 2 1/2	96034090	0102	5949	UN	1,00	13,00	13,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2592	ROLO TIGRE 1374 23 CMS	96034010	0500	5102	UN	1,00	21,00	21,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	SUPORTE ATLAS P/ROLO COMUM	96034090	0102	5949	UN	1,00	7,00	7,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	GALAO NOVA COR LATEX SEMI BRILHO BRANCO	32091010	0102	5949	UN	3,00	140,00	420,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	GALAO CORAL ESMALTE BASE AGUA BRANCO	32091010	0102	5102	UN	1,00	208,00	208,00	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715	GALAO CIACOLLOR FUNDO PREPARADOR	32141020	0102	5102	UN	1,00	48,00	48,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797	LATA CIACOLLOR LATEX BRANCO GELO	32091010	0102	5102	UN	2,00	317,00	634,00	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	GALAO CIACOLLOR MASSA ACRILICA	32141020	0500	5102	UN	1,00	53,00	53,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	GALAO CIACOLLOR ESMALTE A BASE AGUA BRANCO	32091010	0102	5102	UN	2,00	136,00	272,00	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797	LATA CIACOLLOR LATEX BRANCO GELO	32091010	0102	5102	UN	1,00	317,00	317,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	GALAO CIACOLLOR ESMALTE A BASE AGUA BRANCO	32091010	0102	5102	UN	2,00	163,00	326,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797	LATA CIACOLLOR LATEX BRANCO GELO	32091010	0102	5102	UN	1,00	317,00	317,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	GALAO CIACOLLOR MASSA ACRILICA	32141020	0500	5102	UN	1,00	59,00	59,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691	FITA AUTOMOTIVA VERDE 48X50 (LARGA)	48114110	0500	5102	UN	1,00	22,00	22,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pgto parcial 26/08/25
R$830,00
9384-X

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 26 AGO 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS ATÉ 7 DIAS.	

CASA SAO JOSE

RUA JOSE FRANCISCO PEIXOTO, 640 MIGUELOPOLIS

Pedido : 34005

Cliente : 0200 - SANTA CASA MIS. MIGUELOPOLIS

Endereço : RUA JOSE JACOB DAUR 925

Vendedor : JONATHAN

Código	Descrição do Produto	Quantidade	Unitario	Total
2716	BALAO CIACOLLOR FUNDO PREPARADOR	1,00	48,00	48,00

Total 48,00 Frete 0,00 Desconto : 0,00 TOTAL LÍQUIDO 48,00

A VENCER A PRAZO

Vencto : 10/07/25 R$ 48,00

DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS ATE 7 DIAS

SANTA CASA MIS. MIGUELOPOLIS
RUA JOSE JACOB DAUR 925

CASA SAO JOSE

RUA: JOSE FRANCISCO PEIXOTO, 640 MIGUELOPOLIS

Pedido: 346523

Cliente: 0200 - SANTA CASA MIS. MIGUELOPOLIS CNPJ/CPF 52548829000193

Endereço: RUA JOSE JACOB DAUR 925

Vendedor: HEITOR Fones: - - -

Código	Descrição do Produto	Quantidade	Unitário	Total
2797	LATA CIACOLLOR LATEX BRANCO GELO	2,00	317,00	634,00
2721	GALAO CIACOLLOR MASSA ACRILICA	1,00	53,00	53,00
6052	GALAO CIACOLLOR ESMALT BASE AGUA BRANCO / GELO	2,00	136,00	272,00

Total: 959,00 Frete: 0,00 Desconto: 0,00 TOTAL LÍQUIDO 959,00

VENDA A PRAZO

Vencimentos: 31/08/25 R$ 959,00

DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS ATÉ 7 DIAS.

SANTA CASA MIS. MIGUELOPOLIS

RUA JOSE JACOB DAUR 925

CASA SAO JOSE MIGUELOPOLIS 01/09/25 09:01:34

CASA SAO JOSE 05/09/25 09:54:47

RUA: JOSE FRANCISCO PEIXOTO, 640 MIGUELOPOLIS

Pedido : [illegible]

Cliente : 0200 - SANTA CASA MIS. MIGUELOPOLIS CNPJ/CPF : 52843829000100

Endereço : RUA JOSE JACOB DAUR 925

Vendedor : JONATHAN Fones : -

Código	Descrição do Produto	Quantidade	Unitário	Total
2797	LATA CIACOLLOR LATEX BRANCO GELO	1,00	317,00	317,00

Total : 317,00 Frete : 0,00 Desconto : 0,00 TOTAL LÍQUIDO 317,00

VENDA A PRAZO

Vencidos : 05/09/25 R$ 317,00

DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS ATÉ 7 DIAS

Wokon

SANTA CASA MIS. MIGUELOPOLIS

RUA JOSE JACOB DAUR,925

CASA SAO JOSE

RUA: JOSE FRANCISCO PEIXOTO, 649 MIGUELOPOLIS

Pedido : 347585

Cliente : 0200 - SANTA CASA MIS. MIGUELOPOLIS CNPJ/CPF 52343820000190

Endereço : ROA JOSE JACOB DAUR 926

Vendedor : HEITOR Fones : -/-

Código	Descrição do Produto	Quantidade	Unitário	Total
6052	GALAO CIACOLLOR ESMALTE AGUA BRANCO / GELO	2,00	163,00	326,00
2797	LATA CIACOLLOR LATEX BRANCO GELO	1,00	317,00	317,00
2721	GALAO CIACOLLOR MASSA ACRILICA	1,00	59,00	59,00
6691	FITA AUTOMOTIVA VERDE 48X50 (LARGA)	1,00	22,00	22,00

Total : 724,00 Frete : 0,00 Desconto : 0,00 TOTAL LÍQUIDO 724,00

VENDA A PRAZO

Vencto s : 17/09/25 R$ 724,00

DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS ATÉ 7 DIAS.

SANTA CASA MIS. MIGUELOPOLIS

RUA JOSE JACOB DAUR, 926

26/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:02
086000860 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.020.175
VALOR TOTAL 1.027,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M. A. PEREIRA DE SOUZA CO
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 20.175-8
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384
==========
NR.AUTENTICACAO F.FE2.0C0.153.EFF.44A

S.C

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE MIGUELOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS - DIVISÃO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
72
Código de Verificação de Autenticidade
QTQMHE1IT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/08/2025 às 13:48:05
Chave de Acesso
1739588LWLIX995VDDWTSR1MRANIR7M8

Para certificação da autenticidade acesse http://177.10.16.54:8080/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		**MIGUELOPOLIS-SP**	**MIGUELOPOLIS - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/08/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
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
17.088.978/0001-50	**445.018.490.110**	**3360-11/12**	**015709**	M. A. PEREIRA DE SOUZA CONSTRUÇÃO - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV FRANCISCO CRISTINO DA SILVA SOBRINHO, 405		**JARDIM SUMARÉ**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14530-000	**Miguelópolis-SP**		

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	Bairro
R. JOSE JACOB DAUR, 925		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14530-000	**MIGUELOPOLIS - SP**	**3529708**	**16 38356700**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DIVERSOS DE PRODUÇÃO DE SERRALHERIA, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS	1.027,70	R$ 1.027,70

JAPA CONFIRMOU SERVIÇOS 26/08

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 26 AGO 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.13**
Carpintaria e serralheria.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	**0000140000013**	**4744099**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.027,70	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.027,70**	**R$ 20,66**	**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$ 1.027,70

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Conta para Depósito
Banco do Brasil
Agência: 0860-5
Conta Corrente: 20.175-8
CNPJ: 17.088.978/0001-50
M A Pereira de Souza e Construção

RECEBI(EMOS) DE **M. A. PEREIRA DE SOUZA CONSTRUÇÃO - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **72** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QTQMHE1IT**.

Data ____/____/_____ **CPF/RG** _____ **Assinatura** _____

MARCO AURÉLIO CNPJ: 17.088.978-50

ESTRUTURAS METÁLICAS E SERRALHERIA

E-mail: marcoaurelio.2013@hotmail.com

(16) 3835-1537

(16) 99189-5748

(16) 99999-9861

Av. Francisco C. da Silva Sobrinho, 405 - Bairro Sumaré - Miguelópolis SP

Data 09/06/2021

Sr.(a): Santa Casa (Joyce)

Endereço:

Cidade: Fone:

Insc. Est.: CNPJ:

Cond.Pag.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Valor Total
	Chapa p/ farmacia		120,00
	Santa Casa.		
1	P.U		22.00
2m	manta asfaltica		14.00
	(20cm)		

Agradecemos a Preferência **Total** 156,00

RA 1027/70

MARCO AURÉLIO CNPJ: 17.088.978-50

E-mail: marcoaurelio.2013@hotmail.com
(16) 3835-1537
(16) 99189-5748
(16) 99999-9861
Av. Francisco C. da Silva Sobrinho, 405 - Bairro Sumaré - Miguelópolis SP

Data 23/06/2025

Sr.(a): Santa Casa

Endereço:

Cidade: Fone:

Insc. Est.: CNPJ:

Cond.Pag.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Valor Total
16	Bucha nº 8		3,20
16	Parafuso nº 8.		16,00
1	P.U		22,00
1	White lub		12,00
	#18 0,96 x 0,32		46,00
	Wok on		
Agradecemos a Preferência		**Total**	99,20

MARCO AURÉLIO CNPJ: 17.088.978-50

E-mail: marcoaurelio.2013@hotmail.com

(16) 3835-1537

(16) 99189-5748

(16) 99999-9861

ESTRUTURAS METÁLICAS E SERRALHERIA

Av. Francisco C. da Silva Sobrinho, 405 - Bairro Sumaré - Miguelópolis SP

Data 05/02/2025

Sr.(a): Santa Casa

Endereço:

Cidade: Fone:

Insc. Est.: CNPJ:

Cond.Pag.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Valor Total
1	calcado PANO		21,00
	30 min		
	WOFOSS		

Agradecemos a Preferência **Total** 21,00

MARCO AURÉLIO

CNPJ: 17.088.978-50

E-mail: marcoaurelio.2013@hotmail.com

(16) 3835-1537

(16) 99189-5748

(16) 99999-9861

METÁLICAS E SERRALHERIA

AV. Francisco C. da Silva Sobrinho, 405 - Bairro Sumaré - Miguelópolis SP

Data 03/03/2025

Sr.(a): Santa Casa

Endereço:

Cidade: Fone:

Insc. Est.: CNPJ:

Cond.Pag.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Valor Total
	carrinho de oxigênio		100,00

Agradecemos a Preferência

Total 100,00

MARCO AURELIO

CNPJ: 17.088.978-50

E-mail: marcoaurelio.2013@hotmail.com

(16) 3835-1537

(16) 99189-5748

(16) 99999-9861

...TURAS METÁLICAS E SERRALHERIA

Av. Francisco C. da Silva Sobrinho, 405 - Bairro Sumaré - Miguelópolis SP

Data 14 / 03 / 25

Sr.(a): Santa Casa

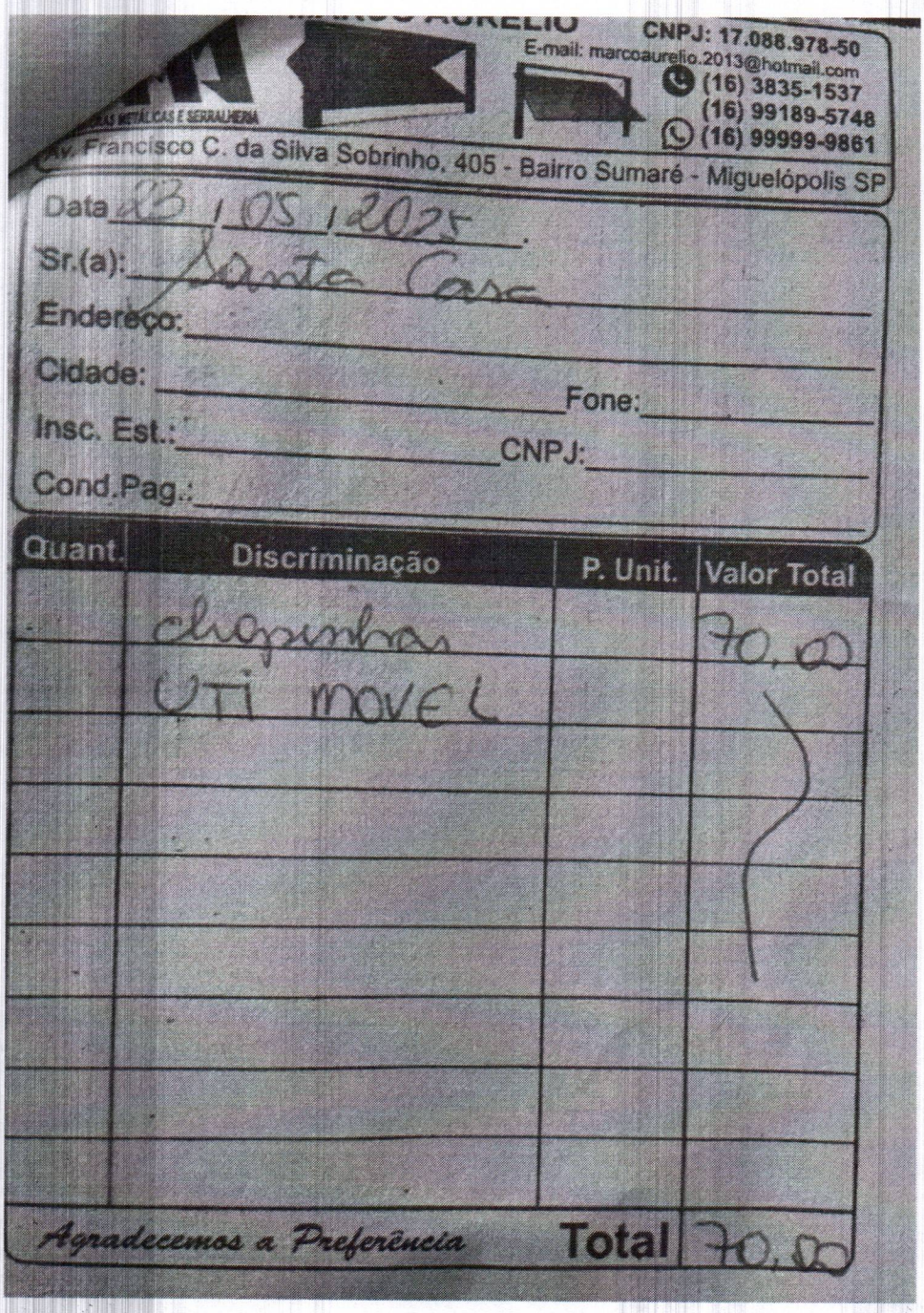
Endereço:

Cidade: Fone:

Insc. Est.: CNPJ:

Cond.Pag.: (Quarto de lençol)

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Valor Total
2	Puxador simples		32,00
1	Trinco médio		17,00
1	trinco pequeno		16,00
2	muolo de fechadura		50,00
2	cadeado 25 mm		36,00
1	Ponteira Philips		6,50
	#14. 4,5 x 17 cm.		40,00
20	Parafuso Philips		4,00
	Wafers		
Agradecemos a Preferência		**Total**	201,50



CNPJ: 17.088.978-50
E-mail: marcoaurelio.2013@hotmail.com
(16) 3835-1537
(16) 99189-5748
(16) 99999-9861
Av. Francisco C. da Silva Sobrinho, 405 - Bairro Sumaré - Miguelópolis SP

Data 23 / 05 / 2025.
Sr.(a): Santa Casa
Endereço:
Cidade: Fone:
Insc. Est.: CNPJ:
Cond. Pag.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Valor Total
	chapinhas		70,00
	UTI MOVEL		

Agradecemos a Preferência — Total 70,00

MARCO AURELIO CNPJ: 17.088.978-50

ESTRUTURAS METÁLICAS E SERRALHERIA

E-mail: marcoaurelio.2013@hotmail.com
(16) 3835-1537
(16) 99189-5748
(16) 99999-9861
Av. Francisco C. da Silva Sobrinho, 405 - Bairro Sumaré - Miguelópolis SP

Data 06 / 08 / 2025.

Sr.(a): Santa Casa

Endereço:

Cidade: Fone:

Insc. Est.: CNPJ:

Cond.Pag.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Valor Total
	suporte monito da ambulancia		150.00
	suporte de armário de aço		80.00
	manutenção em peça lavanderia		50.00
		Total	280.00

Agradecemos a Preferência

MARCO AURÉLIO

CNPJ: 17.088.978-50

E-mail: marcoaurelio.2013@hotmail.com

(16) 3835-1537

(16) 99189-5748

(16) 99999-9861

METÁLICAS E SERRALHERIA

Av. Francisco C. da Silva Sobrinho, 405 - Bairro Sumaré - Miguelópolis SP

Data 05 / 03 / 2025.

Sr.(a): Santa Casa

Endereço:

Cidade: Fone:

Insc. Est.: CNPJ:

Cond. Pag.:

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Valor Total
	Reforma do		100,00
	pé da mesa		
	Pronto socorro		
	(sala da Laurinha).		

Agradecemos a Preferência **Total** 100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.42
0860500860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE MISERIC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 92.013-4

FAVORECIDO: GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 30.179.921/0001-24
VALOR: R$ 2.410,00
DEBITO EM: 26/08/2025

==========

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: B.E96.679.B4A.3A9.109

SUBV

RECEBEMOS DE GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.659 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA LTDA

AVENIDA VINTE E UM, 30 - ORIGEM COD.3016-9968 - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 17981915545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.659
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0430 1799 2100 0124 5500 1000 0006 5910 3500 0905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135250868333053 - 02/04/2025 17:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
322076369110		30.179.921/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	02/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOSE JACOB DAUR, 925 -	CENTRO		14530-000	02/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Miguelopolis		SP		16:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	INGRESSOS DIARIOS CONCRETO	49090000	0400	5102	UN	15,0000	150,0000	2.250,00					
2	CAMAROTE CONCRETO	49090000	0400	5102	UN	2,0000	4.000,0000	8.000,00					
3	CAMAROTE PROMOCIONAL	49090000	0400	5102	UN	4,0000	375,0000	1.500,00					
4	ESTACIONAMENTO	49090000	0400	5102	UN	6,0000	200,0000	1.200,00					
5	DIARIA CAMAROTE VIP	49090000	0400	5102	UN	12,0000	170,0000	2.040,00					
6	PERMANENTE CAMAROTE CONCRETO	49090000	0400	5102	UN	10,0000	550,0000	5.500,00					

1º pgto 9384-X R$2.410,00 14/04/25 | 2º pgto 9384-X R$2.410,00 22/05/25 | 3º pgto 9384-X R$2.410,00 16/06/2025 | 4º pgto 9384-X R$2.410,00 30/07/25 | 5º pgto 9384-X R$2.410,00 26/08/25

1º pgto 30.132-9 R$1.688,00 14/04/25 | 2º pgto 30.132-9 R$1.688,00 22/05/25 | 3º pgto 30.132-9 R$1.688,00 16/06/2025 | 4º pgto 30.132-9 R$1.688,00 30/07/25 | 5º pgto 30.1329 R$1.688,00 26/08/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	26/08

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 26 AGO 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.42
0860500860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508271437399389797784
CNPJ DO PAGADOR: 52.343.829/0001-90
VALOR: R$1.165,82
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/08/2025 - 11:40:48

PAGO PARA: Marcos Abrahao Dib Ituverava
CNPJ: 5.408.333/0001-78
CHAVE PIX: 05408333000178
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1551 - CONTA: 00000000000000145513
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/08/2025 - 11:40:49

==========

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: B.2D9.3DD.5EB.A07.862

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MARCOS ABRAHAO DIB ITUVERAVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: 1.165,82 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOL - JOSE JACOB DAUR, 925, CENTRO, SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº. 000.004.269
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCOS ABRAHAO DIB ITUVERAVA
RUA MIGUEL AMENDOLA, 506
JARDIM AMERICA - 14500-000
ITUVERAVA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 000.004.269
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0805 4083 3300 0178 5500 1000 0042 6914 5491 0569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIAS CONF PDV	**135252473134178 - 27/08/2025 14:38:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389083924110		**05.408.333/0001-78**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOL	**52.343.829/0001-90**	**27/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JOSE JACOB DAUR, 925	**CENTRO**	**14530-000**	**27/08/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MIGUELOPOLIS	**SP**			

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**27/08/2025**
Valor	**1.165,82**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.165,82**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.165,82**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARCOS ABRAHAO DIB ITUVERAVA	**0 - Emitente**				**05.408.333/0001-78**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MIGUEL AMENDOLA 506	**ITUVERAVA**	**SP**	**389083924110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
185	COXAO DURO KG	07049000	040	5929	KG	6,5200	29,9900	195,53					
185	COXAO DURO KG	07049000	040	5929	KG	3,1300	29,9900	93,81					
90	MUSCULO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG	5,1500	23,9500	123,44	0,00	0,00		0,00	
90	MUSCULO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG	5,4900	23,9500	131,49	0,00	0,00		0,00	
90	MUSCULO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG	5,4700	23,9500	130,91	0,00	0,00		0,00	
90	MUSCULO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG	5,0000	23,9500	119,65	0,00	0,00		0,00	
1234	FILEZINHO SASSAMI CANCAO KG CX 20 REF 2541	02071419	000	5929	KG	4,0400	15,8900	64,20	0,00	0,00		0,00	
1234	FILEZINHO SASSAMI CANCAO KG CX 20 REF 2541	02071419	000	5929	KG	3,3900	15,8900	53,80	0,00	0,00		0,00	
1234	FILEZINHO SASSAMI CANCAO KG CX 20 REF 2541	02071419	000	5929	KG	3,5600	15,8900	56,50	0,00	0,00		0,00	
1234	FILEZINHO SASSAMI CANCAO KG CX 20 REF 2541	02071419	000	5929	KG	3,8600	15,8900	61,40	0,00	0,00		0,00	
250	COXA SOBRECOXA ALLIZ KG CX 20 REF 2106/2127	08071900	040	5929	KG	18,3800	7,3500	135,09					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BASE CALCULO DO ICMS:741,3900 VALOR DO ICMS:33,3500;Valor Aprox. Tributos R$ 76,41(6,55%) Fonte IBPT NF REF A CUPOM FISCAL:79324/05	

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 27 AGO 2025

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:31
086000860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.860.000.030.328
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOUZA GAS CNBBJ LTDA
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 30.328-3
NR. DOCUMENTO 550.860.000.009.384

==========

NR.AUTENTICACAO 0.E8A.92F.AF8.159.B63

5.C

RECEBEMOS DE SOUZA GAS CNBBJ LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 26/08/2025			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS	Nº: 000.000.015 SÉRIE: 2

SOUZA GAS CNBBJ LTDA

RUA TRAJANO FRANCISCO BORGES, 0
VILA NOVA
MIGUELOPOLIS
SP
CEP: 14530-000
TELEFONE: (16) 99125-8514

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.015
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0851 3643 5700 0190 5500 2000 0000 1510 0000 5600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135252454711858 - 26/08/2025 10:24:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
445046625116		51.364.357/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	26/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOSE JACOB DAUR 925	CENTRO		14530-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MIGUELOPOLIS	(61) 3835-6700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7-2	P 45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910	0 61	5656	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nforme Convênio ICMS 199/2022;

29/08

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 28 AGO 2025

DDA 0860.5 30.325-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RIS COS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORT E. DECRETO 96.044/88, ART.22.11. ISENTO ICMS CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Trib Aprox. R$ 0.00 Federal, R$ 61.60 Est adual. Fonte: IBPT 81AAFF. PROCON FONE 151.	29/8/25 Iris Santos Nutricionista CRN-3: 82.507

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:17:42
086000860 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 0860-5 CONTA: 9.384-X

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704601008321111910000031500
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 52.343.829/0001-90

NR. DOCUMENTO 82.901
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 315,00
VALOR COBRADO 315,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.442.D25.005.4FA.0DE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE LDC MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.574
SÉRIE 002

LDC MEDICAL COMERCIO, IMPORTACAO E

Rua Atucuri, 759, Nao consta - Chacara Santo Antonio (Zona Leste), Sao Paulo, SP - CEP: 03411000 Fone: 11949707675

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.001.574
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0841 0496 5900 0110 5500 2000 0015 7414 7328 3961

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135252508043 29/08/2025 23:08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
130731389114		41.049.659/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS			52.343.829/0001-90	29/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Jose Jacob Daur, 925 - Santa Casa Referencia: Rua Jose	Centro	14530001		29/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Miguelopolis	0000000000	SP		23:08:31

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,450	0,450

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB3590479601	Circuito Anestesia 03 Traqueias 15mm X 1200mm Infantil	90192010	0102	5102	UN	1	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso de Subvenção Social
Termo N.º 2025
Data: 29 AGO 2025

Em 02/09/25
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MIGUELÓPOLIS
CNPJ: 52.343.829/0001-90
NOME: Gustavo Rogério
RG: 21.638.188

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$86,03. . Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

5.C

LDC MEDICAL

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04601.008321 1 11910000031500

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000012821834330	01/09/2025	315,00

Descrição

Circuito Anestesia 03 Traqueias 15mm X 1200mm Infantil

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	01/09/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
046010083	52.343.829/0001-90	046010083	2000012821834330	315,00

Pagador
Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 — 42297.11504 00064.897317 04601.008321 1 11910000031500

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 01/09/2025

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
27/08/2025	046010083	DM	N	27/08/2025

Nosso número: 046010083

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	01	Real		315,00

Valor documento: 315,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Santa Casa De Misericordia De Miguelopolis CNPJ: 52.343.829/0001-90

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para Rogerio
Rua Jose Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

s SANTA CA... Compras Favoritos

Voltar à lista Saúde > Equipamento Médico > Oxigenoterapia > Aparelhos CPAP

Vender um igual Compartilhar

Novo | +50 vendidos

Circuito Anestesia 03 Traqueias 15mm X 1200mm Infantil

5.0 ★★★★★ (5)

R$ 315

6x R$ 52⁵⁰ sem juros

Ver os meios de pagamento

Mais parcelas sem juros ao assinar o meli+
Assinar >

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre sexta-feira e sábado

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+25 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

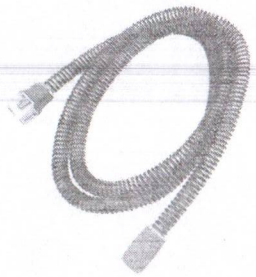
Vendido por LDC MEDICAL

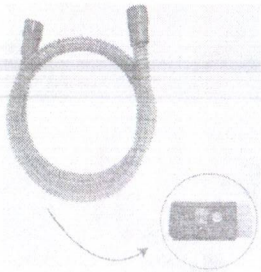
MercadoLíder | +1000 vendas

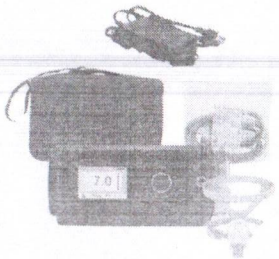
Adicionar a uma lista >

Produtos relacionados

Patrocinado







LDC MEDICAL Seguir

+50 Seguidores +50 Produtos

MercadoLíder

É um dos melhores do site!

+1000 Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Ir para a página do vendedor

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

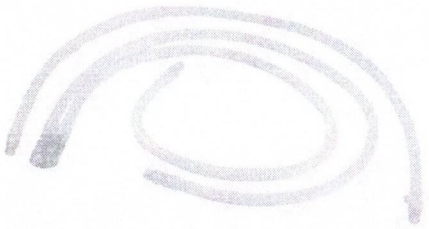
Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

S SANTA CA... Compras Favoritos

Voltar à lista Saúde > Outros

Vender um igual Compartilhar



Novo

Circuito Traqueia Infantil Para Uso Em Anestesia Sca Anvisa

R$ 499

9x R$ 55⁴⁴ sem juros

Ver os meios de pagamento

Mais parcelas sem juros ao assinar o meli+
Assinar ›

VISA

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por envase: 1

Ver características

Opções de compra:

2 produtos novos a partir de R$ 499

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis domingo

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de segunda-feira em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

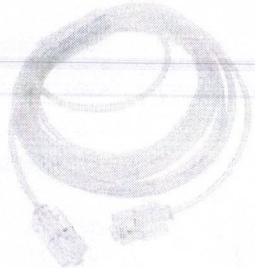
Vendido por PETINELI MAIS

+1000 vendas

Adicionar a uma lista ›

Produtos relacionados

Patrocinado



PETINELI MAIS Seguir

+50 Seguidores +100 Produtos

+1000 Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

Entrega os produtos dentro do prazo

Ir para a página do vendedor

Outras opções de compra

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

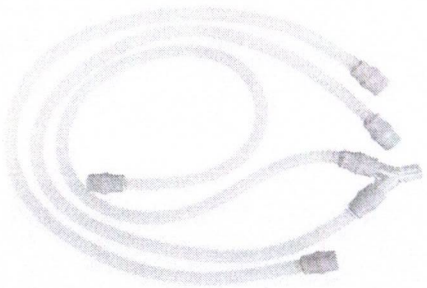
Enviar para Rogerio
Rua José Jacob Daur...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

s SANTA CA... Compras Favoritos

Voltar à lista Saúde > Equipamento Médico > Instrumentos Médicos > Mangueiras

Vender um igual Compartilhar



Novo | +25 vendidos

Circuito Anestesia Infantil 3 Traqueias 15mm Com Bocais 22mm

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 318

6x R$ 53 sem juros

Ver os meios de pagamento

Mais parcelas sem juros ao assinar o meli+
Assinar >

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre sexta-feira e sábado

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+25 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

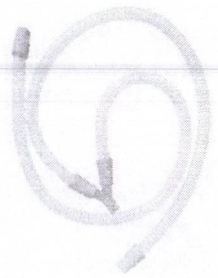
Vendido por LDC MEDICAL

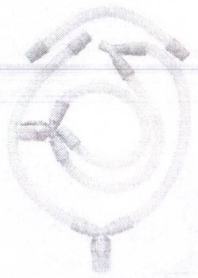
MercadoLíder | +1000 vendas

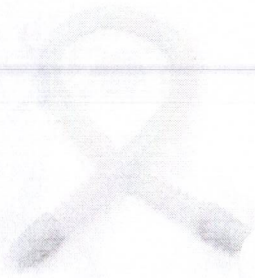
Adicionar a uma lista >

Produtos relacionados

Patrocinado







LDC MEDICAL Seguir

+50 Seguidores +50 Produtos

MercadoLíder

É um dos melhores do site!

+1000		
Vendas concluídas	Oferece um bom atendimento	Entrega os produtos dentro do prazo

Ir para a página do vendedor

Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis

CNPJ/MF n. 52.343.829/0001-90

A/C Administração/ Setor de Compras

Venho por meio deste solicitar a compra dos itens abaixo citados:
1-Circuito para anestesia 3 traqueias infantil
1-Circuito 3 traqueias neonatal
1-Máscara para reanimador e anestesia infantil tamanho 3,4

Considerando que nossa filosofia é o cuidado integral e humanizado ao paciente;
Diante do exposto aguardo deferimento.

Miguelópolis 04 de Agosto de 2025

Adriana de Oliveira Ymon
Enfermeira Responsável técnica Santa Casa de Miguelópolis