

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL - SP

CONVENIADA: ASSOCIACAO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

ENDEREÇO E CEP: Rua das Angélicas, 730 – Centro – Conchal – SP 13835-084

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: NIDJA CLAUDIA LIMA ARRUDA

CIN: 344.770.473-04

OBJETO: Atendimento médico no serviço de traumatologia-ortopedia, incluindo cirurgias ortopédicas, cirurgias de urgência/emergência com utilização de próteses e órteses contempladas pela tabela SUS, plantões de disponibilidade, durante 24 h/dia, 7 dias na semana, conforme escala de disponibilidade médica e atendimento ambulatorial em aproximadamente 3 vezes na semana, conforme demanda; realização de plantões de disponibilidades nas áreas de ginecologia/obstetrícia, clínica médica, anesthesiologia, pediatria/neonatologia, durante 24h/dia, 7 dias na semana e cirurgias geral e eletivas, estas livres demanda, referenciadas pelo Município; e atendimento do setor de Pronto Socorro (urgência/emergência), com cobertura 24 horas por 7 dias na semana, através de equipe multidisciplinar – que contará com 02 médicos no período noturno, escalista, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, farmacêutico, técnico de imobilização ortopédica, recepção, fisioterapia, apoio(copa, cozinha, lavanderia) setor administrativo e serviços de limpeza, conforme escala, bem como, para custeio dos serviços prestados, insumos, medicamentos e materiais utilizados no setor.

EXERCÍCIO: 2025**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 01 2025	07/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	7.369.344,00	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
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\$)
15/01/2025	614.112,00	10/02/2025	TED	614.112,00
15/02/2025	614.112,00	10/02/2025	TED	614.112,00
15/03/2025	614.112,00	01/04/2025	TED	614.112,00
15/04/2025	614.112,00	30/04/2025	TED	614.112,00
15/05/2025	614.112,00	16/06/2025	TED	614.112,00
15/06/2025	614.112,00	01/07/2025	TED	614.112,00
15/07/2025	614.112,00	08/08/2025	TED	614.112,00
15/08/2025	614.112,00	10/09/2025	TED	614.112,00
15/09/2025	614.112,00			

nicla

15/10/2025	614.112,00			
15/11/2025	614.112,00			
15/12/2025	614.112,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.912.896,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				44.412,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.957.308,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.957.308,95

- (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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) ASSOCIACAO FILHAS DE SÃO CAMILO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
1) Serviços Médicos	3.206.242,61		3.206.242,61	3.206.242,61	
2) Folha e Encargos	962.840,69		962.840,69	962.840,69	
3) Medicamentos e Material Hospitalar	365.535,43		365.535,43	365.535,43	
4) Higiene e limpeza e descartáveis	23.862,24		23.862,24	23.862,24	
5) Serviço de sistema e informática	110.058,85		110.058,85	110.058,85	
6) Comodato	6.072,66		6.072,66	6.072,66	
7) Serviço de sistemas manut. equip	4.360,10		4.360,10	4.360,10	
8) Utilidade Pública	28.780,38		28.780,38	28.780,38	
TOTAL	4.707.752,96		4.707.752,96	4.707.752,96	

crack

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

(1) Serviços Médicos.

(2) Folha de Pagamento e Encargos.

(3) Medicamentos e Material Hospitalar

(4) Higiene e limpeza e descartáveis

(5) Serviço de informática, telefonia e energia elétrica

(6) Serviço de sistemas e manutenção equipamentos e Comodato

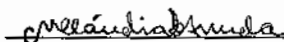
(8) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.957.308,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.707.752,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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

CONCHAL – SP – 20/10/2025


Diretora Administrativa

Nidja Cláudia de Lima Arruda
Diretora Administrativa

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL – SP

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

TERMO DE CONVENIO 01/2025 – LEI 2447 de 07/01/2025.

OBJETO: Atendimento médico no serviço de traumatologia-ortopedia, incluindo cirurgias ortopédicas, cirurgias de urgência/emergência com utilização de próteses e órteses contempladas pela tabela SUS, plantões de disponibilidade, durante 24 h/dia, 7 dias na semana, conforme escala de disponibilidade médica e atendimento ambulatorial em aproximadamente 3 vezes na semana, conforme demanda; realização de plantões de disponibilidades nas áreas de ginecologia/obstetrícia, clínica médica, anestesiologia, pediatria/neonatologia, durante 24h/dia, 7 dias na semana e cirurgias geral e eletivas, estas livres demanda, referenciadas pelo Município; e atendimento do setor de Pronto Socorro (urgência/emergência), com cobertura 24 horas por 7 dias na semana, através de equipe multidisciplinar – que contará com 02 médicos no período noturno, escalista, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, farmacêutico, técnico de imobilização ortopédica, recepção, fisioterapia, apoio(copa, cozinha, lavanderia) setor administrativo e serviços de limpeza, conforme escala, bem como, para custeio dos serviços prestados, insumos, medicamentos e materiais utilizados no setor.

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIACAO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ: 61.986.402/0014-16

ENDEREÇO e CEP: Rua das Angelicas, 730 – Centro – Conchal – SP 13835-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: NIDJA CLAUDIA LIMA ARRUDA

VALOR TOTAL RECEBIDO: 7.369.344,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2):

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
614.112,00	TED	10/02/2025	614.112,00
614.112,00	TED	10/02/2025	614.112,00
614.112,00	TED	01/04/2025	614.112,00
614.112,00	TED	30/04/2025	614.112,00
614.112,00	TED	16/06/2025	614.112,00
614.112,00	TED	01/07/2025	614.112,00
614.112,00	TED	08/08/2025	614.112,00
614.112,00			
614.112,00			
614.112,00			
614.112,00			
614.112,00			

mebs

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	44.412,95
TOTAL	4.957.308,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **ASSOCIACAO FILHAS DE SÃO CAMILO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 7.369.344,00 (*Sete milhões, trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais*).

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA	NF	FORNECEDOR	VALOR	Categoria
17/02/2025	000078.	CLINICA MEDICA MENINO JESUS LTDA EPP	12.673,58	1
20/02/2025		ADIANTAMENTO SALARIAL - 02/2025	39.594,94	2
20/02/2025	000054.	WL ALMEIDA SRV MED	6.282,29	1
20/02/2025	000112.	ZUCHERATO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	4.896,81	1
20/02/2025	002226.	RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	25.183,62	1
20/02/2025	000993.	CHIQUITO, KILER E SOUSA SS	5.665,10	1
20/02/2025	000032.	ALINE GADELHA MAIA	5.344,86	1
20/02/2025	000162.	MASTER MISHIMA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	32.800,00	1
20/02/2025	000340.	ALMEIDA & SALIONI SERVIÇOS MEDICOS SS	4.360,80	1
20/02/2025	000245.	LTG SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	10.000,00	1
20/02/2025	000980.	TRALDI OFTALMOLOGIA E ORTOPEDIA AVANÇADA LTDA	6.282,29	1
21/02/2025	001350.	CARDIOEQUIPE SS	10.493,17	1
21/02/2025	000020.	MERCI SERVIÇOS MEDICOS	8.176,50	1
21/02/2025	000113.	OMM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.000,00	1
21/02/2025	000672.	EDEVALDO VALENTIM GOMES BEATO EIRELI	9.962,12	1
21/02/2025	000024.	RANYERE R. M. S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.500,00	1
21/02/2025	000036.	HITALO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.000,00	1
21/02/2025	000208.	CASTILHO FIGUEIREDO CLINICA MEDICA LTDA	6.282,29	1
21/02/2025	000023.	PAULINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00	1
21/02/2025	000117.	ADEMIR ESPERIDIAO SANTOS SEGUNDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	4.500,00	1
21/02/2025	000119.	ADELSON DOS SANTOS SILVA JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00	1
21/02/2025	000001.	ANA CLAUDIA SARAIVA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.500,00	1
21/02/2025	000053.	SLP SOCIEDADE LIMEIRENSE DE PEDIATRIA DE LIMEIRA LTDA	6.813,75	1
24/02/2025	000112.	AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI ME	25.892,25	1
24/02/2025	000003.	CLINICA MEDICA MEDICA COIMBRA LTDA	3.637,50	1
24/02/2025	000107.	GERMAN FONG ROCA EPP	26.744,32	1
24/02/2025	000866.	VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS	2.725,50	1
24/02/2025	000144.	E. DE ASSIS PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	6.400,00	1
24/02/2025	000010.	L.L. BORBA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.500,00	1
24/02/2025	000001.	MARIA CLARA A. BRAMBILLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.500,00	1
24/02/2025	000028.	ROCKFELLER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.800,00	1
24/02/2025	000074.	GERALDO ANDRE JORGE NERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.500,00	1
24/02/2025	000073.	GERALDO ANDRE JORGE NERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.500,00	1
24/02/2025	000118.	JHB MARONESI SERVIÇOS MEDICOS SS EIRELI	2.725,50	1
26/02/2025	000041.	AGUIAR PIRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00	1

Handwritten signature

26/02/2025	000021.	NILSON LUIZ FAVARETTO JUNIOR	3.542,00	1
27/02/2025	044765.	S P DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.066,42	5
28/02/2025	019323.	M.A. CAVALHIERI & CIA LTDA	1.420,15	7
28/02/2025	000452.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.750,00	1
28/02/2025	000455.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.080,00	1
28/02/2025	000454.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.500,00	1
28/02/2025	000252.	TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	2.725,50	1
05/03/2025		REF TRANSFERENCIA BANCARIA. ADIANTAMENTO DE SALARIOS 01/2025.	36.068,41	2
05/03/2025		REF TRANSFERENCIA BANCARIA. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025.	59.885,08	2
03/03/2025	042644.	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.814,40	3
03/03/2025	005373.	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - SP	1.393,60	3
03/03/2025	772194.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	937,00	3
03/03/2025	162267.	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	620,00	3
03/03/2025	020380.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 02/02)	667,02	4
05/03/2025	300453.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.665,80	3
05/03/2025		FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025	72.376,02	2
06/03/2025	040068.	SUPERMATEC PRODUTOS HOSPITALARES	1.347,60	3
07/03/2025	000009.	ILIRIA CARNEIRO FERRAZ DA SILVA	3.315,00	1
07/03/2025	000011.	HELENA TEOFILO FERREIRA DA SILVA	3.315,00	1
07/03/2025	001345.	MED CENTER COMERCIAL LTDA	557,00	3
07/03/2025	265541.	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.466,40	3
10/03/2025	000011.	ESTEFANY BARROS CORREIA DA SILVA	3.315,00	1
10/03/2025	009275.	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	575,00	3
10/03/2025	003124.	QUIRON PHARMA LTDA	1.533,00	3
10/03/2025	819344.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.080,55	3
10/03/2025	146128.	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	500,00	3
10/03/2025	014287.	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA EPP	1.520,56	3
10/03/2025	004567.	DIGITAL SOLUÇÕES EM DOC E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.550,00	5
11/03/2025	300946.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.746,70	3
12/03/2025	000085.	MORAES HEALTH - LTDA ME	1.500,00	1
12/03/2025	776267.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	3.719,99	3
12/03/2025	103179.	POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS	4.850,80	3
12/03/2025	001383.	MED CENTER COMERCIAL LTDA	848,60	3
14/03/2025	000445.	ADRIAN JORGE GRANOVSKY	330,00	3
14/03/2025	029640.	INJEMED MEDICAMENOS ESPECIAIS LTDA	330,00	3
14/03/2025	000083.	CLINICA MEDICA MENINO JESUS LTDA EPP	11.447,10	1
17/03/2025	16094	GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISSQN	4.331,72	1
17/03/2025	000114.	MARCOS CESAR GOMES	11.447,10	1
17/03/2025	000034.	ALINE GADELHA MAIA	5.442,50	1
17/03/2025	000994.	CHIQUITO, KILER E SOUSA SS	6.569,35	1
17/03/2025	044210.	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.897,94	3
17/03/2025	020720.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 01/03)	915,73	4
18/03/2025	000120.	ZUCHERATO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	4.896,81	1
18/03/2025	002232.	RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	23.084,98	1
18/03/2025	001356.	CARDIOEQUIPE SS	12.591,81	1
19/03/2025	000164.	MASTER MISHIMA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	27.700,00	1
19/03/2025	000248.	LTG SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	15.350,00	1

Handwritten signature

19/03/2025	000345.	ALMEIDA & SALIONI SERVIÇOS MEDICOS SS	3.861,12	1
20/03/2025		ADIANTAMENTO SALARIAL - 03/2025	40.810,21	2
21/03/2025	000025.	MERCI SERVIÇOS MEDICOS	6.813,75	1
21/03/2025	000122.	JHB MARONESI SERVIÇOS MEDICOS SS EIRELLI	2.725,50	1
21/03/2025	000117.	AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI ME	27.936,37	1
21/03/2025	000876.	VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS	2.725,50	1
21/03/2025	000079.	GERALDO ANDRE JORGE NERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.500,00	1
21/03/2025	000122.	ADEMIR ESPERIDIAO SANTOS SEGUNDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	3.000,00	1
21/03/2025	000002.	MARIA CLARA A. BRAMBILLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00	1
21/03/2025	000110.	GERMAN FONG ROCA EPP	16.230,00	1
21/03/2025	000003.	RAFAEL GANDARA MAROTTI LTDA	750,00	1
24/03/2025	000078.	GERALDO ANDRE JORGE NERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.500,00	1
24/03/2025	000122.	ADELSON DOS SANTOS SILVA JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.000,00	1
24/03/2025	001009.	TRALDI OFTALMOLOGIA E ORTOPEDIA AVANÇADA LTDA	6.282,31	1
24/03/2025	000682.	EDEVALDO VALENTIM GOMES BEATO EIRELI	9.962,12	1
24/03/2025	000058.	WL ALMEIDA SRV MED	6.282,29	1
24/03/2025	000026.	RANYERE R. M. S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.500,00	1
24/03/2025	000147.	E. DE ASSIS PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	1.700,00	1
24/03/2025	000013.	L.L. BORBA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.500,00	1
24/03/2025	302259.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	5.826,00	3
24/03/2025	821901.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	657,68	3
24/03/2025	781256.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	789,63	3
24/03/2025	781444.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.019,27	3
24/03/2025	020720.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 02/03)	915,72	4
24/03/2025	335254.	SOMA MG HOSPITALAR	1.133,77	3
24/03/2025	000213.	CASTILHO FIGUEIREDO CLINICA MEDICA LTDA	6.282,29	1
26/03/2025	000459.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.250,00	1
26/03/2025	000458.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.250,00	1
26/03/2025	000002.	ANA CLAUDIA SARAIVA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.500,00	1
26/03/2025	000115.	OMM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.000,00	1
26/03/2025	022005.	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA	418,40	3
27/03/2025	045329.	S P DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.066,42	5
27/03/2025	020720.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 03/03)	915,72	4
27/03/2025	303642.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.176,70	3
27/03/2025	071320.	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	1.440,00	3
27/03/2025	023208.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.338,76	3
27/03/2025	000002.	MARIA CLARA A. BRAMBILLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00	1
27/03/2025	000461.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.540,00	1
31/03/2025	000256.	TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	1.362,75	1
02/04/2025	000012.	LA & GO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.000,00	1
03/04/2025	000011.	DEPIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.500,00	1
04/04/2025	335788.	SOMA MG HOSPITALAR	1.212,54	3
04/04/2025	621620.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.040,00	3
04/04/2025	621619.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.715,00	3
04/04/2025	704500.	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	315,00	3
04/04/2025		FOLHA PAGAMENTO - 03/2025	75.392,78	2
04/04/2025	000013.	HELENA TEOFILU FERREIRA DA SILVA	3.500,00	1

check

04/04/2025	000012.	ESTEFANY BARROS CORREIA DA SILVA	3.500,00	1
04/04/2025	000433.	ZEX SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	11.014,24	1
04/04/2025	000011.	ILIRIA CARNEIRO FERRAZ DA SILVA	3.500,00	1
07/04/2025	000001.	LARISSA DOS SANTOS HENRIQUE	3.500,00	1
07/04/2025	622304.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.080,00	3
07/04/2025	092667.	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - SP	192,80	3
07/04/2025	622303.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.200,00	3
07/04/2025	005795.	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - SP	1.680,00	3
07/04/2025	125456.	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.901,68	3
07/04/2025	021022.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 01/03)	1.034,75	4
08/04/2025	266840.	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.551,05	3
08/04/2025	304274.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.968,00	3
10/04/2025	010247.	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	380,76	3
10/04/2025	023111.	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	975,00	3
10/04/2025	003389.	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA	6.118,34	3
10/04/2025	003387.	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA	620,86	3
10/04/2025	625086.	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	480,00	3
11/04/2025	266991.	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.237,60	3
11/04/2025	093061.	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - SP	4.882,30	3
14/04/2025	040380.	SUPERMATEC PRODUTOS HOSPITALARES	425,60	3
14/04/2025	021022.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 02/03)	1.034,75	4
14/04/2025	210958.	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	372,92	3
15/04/2025	000123.	MARCOS CESAR GOMES	12.673,57	1
15/04/2025	16222	GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISSQN	4.420,76	1
15/04/2025	000091.	CLINICA MEDICA MENINO JESUS LTDA EPP	12.673,58	1
15/04/2025	000040.	ALINE GADELHA MAIA	6.326,25	1
16/04/2025	000132.	ZUCHERATO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	4.896,81	1
16/04/2025	002239.	RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	25.183,62	1
16/04/2025	000997.	CHIQUITO, KILER E SOUSA SS	6.157,94	1
16/04/2025	000061.	WL ALMEIDA SRV MED	6.282,29	1
16/04/2025	000221.	CASTILHO FIGUEIREDO CLINICA MEDICA LTDA	6.282,29	1
17/04/2025	000156.	E. DE ASSIS PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8.000,00	1
17/04/2025	000352.	ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MEDICOS SS	1.817,00	1
17/04/2025	001367.	CARDIOEQUIPE SS	13.291,35	1
17/04/2025	000695.	EDEVALDO VALENTIM GOMES BEATO EIRELI	9.962,12	1
17/04/2025	000169.	MASTER MISHIMA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	26.400,00	1
17/04/2025	023223.	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.038,54	3
17/04/2025		ADIANTAMENTO SALARIAL COMP: 04/25	39.896,89	2
22/04/2025	002308.	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1.552,46	3
21/04/2025	021022.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 03/03)	1.034,75	4
21/04/2025	021242.	NSV PRODUTOS E SISTEAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 01/03)	828,13	4
22/04/2025	000254.	LTG SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	14.300,00	1
22/04/2025	000023.	NILSON LUIZ FAVARETTO JUNIOR	3.826,66	1
22/04/2025	000116.	GERMAN FONG ROCA EPP	23.287,50	1
22/04/2025	000116.	OMM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00	1
22/04/2025	000127.	ADELSON DOS SANTOS SILVA JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.500,00	1
22/04/2025	000128.	ADEMIR ESPERIDIAO SANTOS SEGUNDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	3.000,00	1

Handwritten signature

22/04/2025	000003.	ANA CLAUDIA SARAIVA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.500,00	1
23/04/2025	000085.	VELOSO E NERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.500,00	1
23/04/2025	000027.	RANYERE R. M. S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.500,00	1
23/04/2025	000030.	ANA CAROLINA THOMAZ SILVA LTDA	3.000,00	1
23/04/2025	000008.	CLINICA MEDICA DR. KEVIN SIMON LTDA	1.500,00	1
23/04/2025	000001.	WILMAR GALDINO LOPES LTDA	1.500,00	1
23/04/2025	022275.	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA	418,40	3
23/04/2025	795865.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.466,67	3
24/04/2025	000121.	AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI ME	19.078,50	1
24/04/2025	000126.	JHB MARONESI SERVIÇOS MEDICOS SS EIRELLI	2.725,50	1
24/04/2025	000027.	MERCI SERVIÇOS MEDICOS	12.264,75	1
24/04/2025	000188.	PEDRON & FARIA ASSITENCIA MEDICA LTDA	1.500,00	1
24/04/2025	000006.	JADE SALOME LTDA	1.500,00	1
24/04/2025	027714.	MEGAMIX COMERCIAL	716,30	3
24/04/2025	000003.	MARIA CLARA A. BRAMBILLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.000,00	1
24/04/2025	000008.	CLINICA MEDICA COIMBRA LTDA	3.000,00	1
25/04/2025	000007.	RAFAEL GANDARA MAROTTI LTDA	1.500,00	1
25/04/2025	033404.	VIVA FARMACEUTICA SA	5.318,00	3
25/04/2025	305897.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.923,20	3
28/04/2025	000002.	RIVERA SAUDE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.500,00	1
28/04/2025	000086.	VELOSO E NERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.500,00	1
28/04/2025	000260.	TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	1.362,75	1
28/04/2025	000440.	ZEX SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	10.378,19	1
28/04/2025	000468.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.000,00	1
28/04/2025	000467.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.750,00	1
28/04/2025	045888.	S P DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.205,92	5
28/04/2025	009052.	COFERNANDES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	1.501,78	3
28/04/2025	987711.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	503,25	3
28/04/2025	021242.	NSV PRODUTOS E SISTEAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 02/03)	828,11	4
28/04/2025	797874.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.288,05	3
28/04/2025	211679.	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	372,92	3
28/04/2025	104116.	POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS	3.787,67	3
29/04/2025	989374.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.719,48	3
29/04/2025	021538.	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	546,00	3
30/04/2025	096934.	SERVIMED COMERCIAL LTDA	821,86	3
30/04/2025	006158.	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - SP	1.724,00	3
30/04/2025	829741.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.780,59	3
30/04/2025	848134.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	575,00	3
30/04/2025	094009.	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - SP	600,00	3
30/04/2025	003281.	QUIRON PHARMA LTDA	1.095,00	3
30/04/2025	130561.	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.087,62	3
		Subtotal - Fevereiro - Março e Abril	1.553.385,10	
02/05/2025	025515.	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	540,00	3
02/05/2025	798823.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.653,86	3
05/05/2025	000019.	L.L. BORBA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.500,00	1
05/05/2025	000011.	LA & GO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.000,00	1
05/05/2025	000014.	LA & GO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.500,00	1

05/05/2025	072229.	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	610,00	3
05/05/2025	021242.	NSV PRODUTOS E SISTEAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 03/03)	828,11	4
07/05/2025	000002.	LARISSA DOS SANTOS HENRIQUE	3.500,00	1
07/05/2025	000013.	ILIRIA CARNEIRO FERRAZ DA SILVA	3.500,00	1
08/05/2025	000001.	BARBARA GIULIE OLIVEIRA DAYRELL	3.500,00	1
09/05/2025		FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2025	75.615,63	2
09/05/2025	000001.	MARCOS ALBERTO DE ANDRADE SILVA	3.500,00	1
12/05/2025	006358.	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP - SP	1.341,00	3
12/05/2025	307876.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.690,00	3
13/05/2025	000886.	VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS	2.725,50	1
14/05/2025	021625.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 01/03)	737,74	4
14/05/2025	000015.	ESTEFANY BARROS CORREIA DA SILVA	4.316,66	1
14/05/2025	16334	GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISSQN	4.550,14	1
14/05/2025	805660.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	4.012,18	3
16/05/2024	000046.	ALINE GADELHA MAIA	6.150,24	1
16/05/2025	000162.	E. DE ASSIS PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	18.600,00	1
16/05/2025	002245.	RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	16.845,74	1
16/05/2025	000709.	EDEVALDO VALENTIM GOMES BEATO EIRELI	10.430,33	1
16/05/2025	001001.	CHIQUITO, KILER E SOUSA SS	7.306,71	1
16/05/2025	000098.	CLINICA MEDICA MENINO JESUS LTDA EPP	12.841,22	1
16/05/2025	000130.	MARCOS CESAR GOMES	14.841,19	1
19/05/2025	000258.	LTG SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	12.200,00	1
19/05/2025	001069.	TRALDI OFTALMOLOGIA E ORTOPEDIA AVANÇADA LTDA	6.577,57	1
19/05/2025	000226.	CASTILHO FIGUEIREDO CLINICA MEDICA LTDA	6.577,57	1
19/05/2025	000156.	ZUCHERATO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	5.126,97	1
19/05/2025	807116.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	649,00	3
20/05/2025	001485.	NBK SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	2.024,22	5
20/05/2025	212591.	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	372,92	3
20/05/2025	021625.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE (Parcela 02/03)	737,73	4
20/05/2025	015875.	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	4.718,00	3
20/05/2025		ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2025	38.768,70	2
20/05/2025	000024.	NILSON LUIZ FAVARETTO JUNIOR	3.826,66	1
21/05/2025	000131.	ADELSON DOS SANTOS SILVA JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.141,00	1
21/05/2025	000132.	ADEMIR ESPERIDIAO SANTOS SEGUNDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	6.282,00	1
21/05/2025	000091.	VELOSO E NERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.416,50	1
21/05/2025	000017.	LA & GO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.993,50	1
21/05/2025	000120.	GERMAN FONG ROCA EPP	24.220,77	1
21/05/2025	000007.	V A NUNES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	1.570,50	1
21/05/2025	000092.	VELOSO E NERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.423,00	1
22/05/2025	000025.	L.L. BORBA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.705,00	1
22/05/2025	000477.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.674,28	1
22/05/2025	000476.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.128,00	1
22/05/2025	000475.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.987,00	1
22/05/2025	022493.	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	418,40	3
22/05/2025	000894.	VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS	2.725,50	1
22/05/2025	000254.	TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	2.853,59	1
23/05/2025	000064.	WL ALMEIDA SRV MED	6.577,57	1

Handwritten signature

23/05/2025	000033.	MERCI SERVIÇOS MEDICOS	7.133,98	1
23/05/2025	000127.	JHB MARONESI SERVIÇOS MEDICOS SS EIRELLI	5.707,20	1
23/05/2025	000125.	AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI ME	25.682,38	1
23/05/2025	113196.	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.955,00	3
23/05/2025	808966.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.261,47	3
23/05/2025	006498.	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - SP	2.221,00	3
23/05/2025	006494.	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - SP	3.066,00	3
23/05/2025	212855.	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	372,92	3
23/05/2025	001380.	CARDIOEQUIPE SS	13.183,64	1
23/05/2025	000034.	ANA CAROLINA THOMAZ SILVA LTDA	4.711,50	1
26/05/2025	006520.	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - SP	2.100,00	3
26/05/2025	340151.	SOMA MG HOSPITALAR	1.885,06	3
26/05/2025	834619.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.313,46	3
26/05/2025	809280.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5.517,06	3
26/05/2025	013124.	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.200,00	3
27/05/2025	020200.	M.A. CAVALHIERI & CIA LTDA	2.939,95	7
27/05/2025	046454.	S P DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.205,92	5
27/05/2025	021625.	NSV PRODUTS E SISTEMAS DE HIGIENE (Parcela 03/03)	737,73	4
27/05/2025	015080.	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME	923,31	5
27/05/2025	000357.	ALMEIDA & SALIONI SERVIÇOS MEDICOS SS	1.817,00	1
30/05/2025		REF IMPOSTO NFs DE SERVICOS - JANEIRO a ABRIL	47.142,00	1
30/05/2025	000012.	DEPIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.141,00	1
30/05/2025	072941.	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	617,40	3
30/05/2025	015993.	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	819,00	3
		Sub Total - Maio	612.986,18	
02/06/25	309692.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	4.374,00	3
02/06/25	291155.	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2.131,39	3
02/06/25	021872.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 01/02)	543,98	4
03/06/25	010572.	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	180,44	3
04/06/25	003294.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	637,74	3
06/06/25	000155.	APPOSTI TECNOLOGIA LTDA	9.980,00	5
06/06/25	000377.	JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	1.299,00	3
06/06/25		FOLHA DE PAGAMENTO.COMP:05/2025	73.162,55	2
06/06/25	000015.	ILIRIA CARNEIRO FERRAZ DA SILVA	3.500,00	1
06/06/25	000017.	HELENA TEOFILO FERREIRA DA SILVA	3.500,00	1
06/06/25	000002.	MARCOS ALBERTO DE ANDRADE SILVA	3.500,00	1
06/06/25	000006.	ANA CLAUDIA SARAIVA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.141,00	1
06/06/25	000004.	LARISSA DOS SANTOS HENRIQUE	3.500,00	1
06/06/25	000046.	RAFAELA RUFATO GADELHA	4.000,00	1
09/06/25	098501.	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.580,16	3
09/06/25	021872.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE (Parcela 02/02)	543,97	4
09/06/25	000003.	BARBARA GIULIE OLIVEIRA DAYRELL	3.500,00	1
10/06/25	135394.	LATTINE CONSULT LTDA	1.390,50	5
10/06/25	000651.	WFX LTDA	20.681,36	1
10/06/25	000020.	PHS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500,00	1
11/06/25	016125.	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	573,00	3
12/06/25	310829.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.618,00	3

12/06/25	292856.	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI LTDA	2.903,00	3
12/06/25	292857.	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI LTDA	1.319,00	3
12/06/25	006917.	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP - SP	2.920,00	3
16/06/25	016352.	GUIA PARA RECOLHIMENTO ISSQN	4.853,55	1
16/06/25	000104.	CLINICA MEDICO MENINO JESUS LTDA EPP	13.269,26	1
16/06/25	022078.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE (Parcela 01/03)	737,74	4
17/06/25	001393.	CARDIOEQUIPE SS	17.170,65	1
17/06/25	213968.	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	372,92	3
17/06/25	000052.	ALINE GADELHA MAIA	6.623,33	1
17/06/25	000261.	LTG SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	20.400,00	1
17/06/25	000144.	MARCOS CESAR GOMES	11.269,23	1
17/06/25	000168.	E. DE ASSIS PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	32.350,00	1
18/06/25	002417.	STERZO E STERZO SOCIEDADES MEDICAS SS	8.096,86	1
18/06/25	001004.	CHIQUITO, KILER E SOUSA SS	6.876,90	1
18/06/25	000168.	ZUCHERATO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	5.126,97	1
18/06/25	002250.	RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	17.578,15	1
18/06/25	000449.	ZEX SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	9.230,34	1
18/06/25	001394.	CARDIOEQUIPE SS	13.916,05	1
18/06/25	016253.	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	1.260,00	3
20/06/25	030116.	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.441,65	3
20/06/25	271298.	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.574,56	3
20/06/25	001499.	NBK SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA	2.024,22	6
20/06/25	000722.	EDEVALDO VALENTIM GOMES BEATO EIRELI	11.262,00	1
20/06/25		ADIANTAMENTO SALARIAL COMP:06/2025	37.599,66	2
21/06/25	073518.	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	1.350,00	3
23/06/25	022078.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE (Parcela 02/03)	737,73	4
23/06/25	840840.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.390,24	3
23/06/25	022201.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE	598,15	4
23/06/25	0003510.	QUIRON PHARMA LTDA	1.403,20	3
23/06/25	000038.	ANA CAROLINA THOMAZ SILVA LTDA	7.852,50	1
23/06/25	000019.	LA & GO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.852,50	1
23/06/25	000123.	GERMAN FONG ROCA EPP	19.509,01	1
23/06/25	000012.	ANA CLAUDIA SARAIVA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.570,50	1
23/06/25	000097.	GERALDO ANDRE JORGE NERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.705,00	1
23/06/25	000135.	ADELSON DOS SANTOS SILVA JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.134,50	1
23/06/25	000136.	ADEMIR ESPERIDIAO SANTOS SEGUNDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	3.141,00	1
23/06/25	000098.	GERALDO ANDRE JORGE NERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.852,50	1
24/06/25	000360.	ALMEIDA & SALIONI SERVIÇOS MEDICOS SS	5.451,00	1
24/06/25	000910.	VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS	2.725,50	1
24/06/25	000131.	JHB MARONESI SERVIÇOS MEDICOS SS EIRELLI	2.853,59	1
24/06/25	000129.	AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI ME	29.962,77	1
24/06/25	000035.	MERCI SERVIÇOS MEDICOS	13.554,59	1
24/06/25	000490.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.674,28	1
24/06/25	000498.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.919,75	1
25/06/25	000268.	TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	2.853,59	1
25/06/25	000488.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.933,00	1
25/06/25	000267.	CLINICA MEDICA JAVIER - EIRELI	4.280,39	1

CLUBA

25/06/25	000025.	NILSON LUIZ FAVARETTO JUNIOR	3.826,66	1
25/06/25	000230.	CASTILHO FIGUEIREDO CLINICA MEDICA LTDA	9.396,52	1
25/06/25	000009.	V A NUNES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	1.570,50	1
25/06/25	000001.	MED SAUDE CLINICA MEDICA LTDA	1.570,50	1
25/06/25	000031.	LA & GO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.993,50	1
25/06/25	012230.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	535,50	3
25/06/25	012227.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.842,29	3
25/06/25	016370.	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	551,65	3
25/06/25	016369.	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	2.836,80	3
25/06/25	312332.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	3.465,20	3
25/06/25	000012.	MED ARRUDA LTDA	7.852,50	1
26/06/25	312473.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.171,80	3
26/06/25	294814	ATIVA E MEDICA CIRURGICA	700,32	3
26/06/25	214974.	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	372,92	3
27/06/25	156789.	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,00	3
26/06/25	156884.	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.642,00	3
26/06/25	007057.	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - SP	821,00	3
26/06/25	007059.	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - SP	1.292,00	3
26/06/25	047071.	S P DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.205,92	5
26/06/25	214481.	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	297,92	3
30/06/25		ELEKTRO REDES S.A	14.185,89	8
30/06/25	000030.	RANYERE R. M. S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.141,00	1
30/06/25	214652.	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	670,84	3
30/06/25	825914.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5.120,91	3
30/06/25	825862	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.965,83	3
30/06/25	0003542.	QUIRON PHARMA LTDA	1.560,00	3
30/06/25	070689.	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	958,42	3
30/06/25	022078.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE (Parcela 03/03)	737,73	4
28/06/25	294788.	CIRURGIA SÃO JOSÉ LTDA	858,46	3
		Sub Total Junho	654.063,00	
01/07/2025	000171.	E. DE ASSIS PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	750,00	1
02/07/2025	000019.	LA & GO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.852,50	1
03/07/2025	313135.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	829,50	3
04/07/2025	016451.	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	1.094,80	3
07/07/2025	000004.	MARCOS ALBERTO DE ANDRADE SILVA	3.500,00	1
07/07/2025	000005.	BARBARA GIULIE OLIVEIRA DAYRELL	3.500,00	1
07/07/2025	000016.	ILIRIA CARNEIRO FERRAZ DA SILVA	3.500,00	1
07/07/2025	000020.	HELENA TEOFILO FERREIRA DA SILVA	3.500,00	1
07/07/2025	000006.	LARISSA DOS SANTOS HENRIQUE	3.500,00	1
07/07/2025	000049.	RAFAELA RUFATO GADELHA	4.000,00	1
07/07/2025	843762.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	852,00	3
07/07/2025	313528.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	837,00	3
07/07/2025	214513.	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	372,92	3
07/07/2025	214990.	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	650,84	3
07/07/2025	022429.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 01/03)	1.034,75	4
07/07/2025		FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2025	68.315,11	2
08/07/2025	000014.	DEPIERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.570,50	1

08/07/2025	000001.	DAISA ACSA SANTOS COIMBRA VERONEZI	3.500,00	1
08/07/2025	000156.	APPOSTI TECNOLOGIA LTDA	11.820,00	5
08/07/2025	000149.	MARCOS CESAR GOMES	12.841,19	1
08/07/2025	001099.	TRALDI OFTALMOLOGIA E ORTOPEDIA AVANÇADA LTDA	2.818,98	1
08/07/2025	000109.	CLINICA MEDICO MENINO JESUS LTDA EPP	12.841,25	1
08/07/2025	000178.	SEGURIMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	573,24	3
09/07/2025	004210.	RW BRASIL IMPORTAÇÃO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.609,00	3
14/07/2025	105789.	POINT SUTURE DO BRASIL INDUSTRIA DE FIOS CIRURGICOS	2.817,95	3
14/07/2025	016551.	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	504,00	3
14/07/2025	167469.	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	894,00	3
14/07/2025	022429.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 02/03)	1.034,75	4
14/07/2025	296936.	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	397,00	3
14/07/2025	074126.	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	802,00	3
14/07/2025	016583.	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	803,36	3
14/07/2025	074115.	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	501,50	3
14/07/2025	002254.	RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	16.845,74	1
14/07/2025	000179.	ZUCHERATO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	5.126,97	1
11/07/2025	001007.	CHIQUITO, KILER E SOUSA SS	6.017,30	1
14/07/2025	000056.	ALINE GADELHA MAIA	7.569,52	1
14/07/2025	000126.	GERMAN FONG ROCA EPP	28.620,06	1
14/07/2025	000026.	NILSON LUIZ FAVARETTO JUNIOR	3.826,66	1
14/07/2025	000003.	FELIPE SEVEDINO DOS SANTOS LTDA	1.570,50	1
14/07/2025	000038.	L.L. BORBA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.141,00	1
14/07/2025	000143.	ADEMIR ESPERIDIAO SANTOS SEGUNDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	4.711,50	1
14/07/2025	000010.	MARIA CLARA A. BRAMBILLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.570,50	1
14/07/2025	000043.	L.L. BORBA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.852,50	1
15/07/2025	000040.	ANA CAROLINA THOMAZ SILVA LTDA	9.423,00	1
15/07/2025	000103.	GERALDO ANDRE JORGE NERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.423,00	1
15/07/2025	000032.	RANYERE R. M. S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.141,00	1
15/07/2025	000136.	ADELSON DOS SANTOS SILVA JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.852,50	1
15/07/2025	000102.	GERALDO ANDRE JORGE NERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.275,00	1
15/07/2025	000493.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.128,00	1
15/07/2025	314362.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	4.275,00	3
15/07/2025	272915.	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.089,53	3
15/07/2025	000037.	L.L. BORBA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.490,25	1
15/07/2025	000494.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.379,28	1
15/07/2025	000175.	E. DE ASSIS PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	1.200,00	1
15/07/2025		GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISSQN	6.586,91	1
16/07/2025	000731.	EDEVALDO VALENTIM GOMES BEATO EIRELI	9.854,25	1
16/07/2025	000144.	VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS	2.725,50	1
16/07/2025	000133.	JHB MARONESI SERVIÇOS MEDICOS SS EIRELLI	2.853,59	1
16/07/2025	000271.	TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	2.853,59	1
16/07/2025	000268.	CLINICA MEDICA JAVIER - EIRELI	1.426,78	1
16/07/2025	002437.	STERZO E STERZO SOCIEDADES MEDICAS SS	13.155,14	1
16/07/2025	001403.	CARDIOEQUIPE SS	13.183,62	1
16/07/2025	000056.	VICTOR JORGE LAGO LTDA	8.000,00	1
16/07/2025	000040.	MERCI SERVIÇOS MEDICOS	11.414,39	1

16/07/2025	000132.	AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI EIRELI ME	18.548,37	1
16/07/2025	000176.	E. DE ASSIS PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	24.450,00	1
18/07/2025		ADIANTAMENTO SALARIAL COMPETÊNCIA 07/2025	37.585,48	2
16/07/2025	023000.	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA	627,20	3
16/07/2025	016581.	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	2.073,28	3
16/07/2025	158692.	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	557,19	3
16/07/2025	007339.	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - SP	1.088,00	3
16/07/2025	834826.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.911,08	3
16/07/2025	003658.	QUIRON PHARMA LTDA	1.011,00	3
16/07/2025	834571.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	829,50	3
18/07/2025	016615.	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	1.860,40	3
16/07/2025	834525.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	277,08	3
16/07/2025	835126.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	4.487,53	3
16/07/2025	846088.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.164,34	3
16/07/2025	001552.	NBK SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	2.024,22	6
16/07/2025	101024.	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.081,14	3
17/07/2025	000146.	DIGITAL VIDA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	12.921,27	5
17/07/2025	000365.	ALMEIDA & SALIONI SERVIÇOS MEDICOS SS	5.451,00	1
17/07/2025	000022.	LA & GO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.852,50	1
17/07/2025	000348.	MARIA LETICIA GIESTA - ME	1.200,00	1
20/07/2025	338328.	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.874,55	3
17/07/2025	071350.	TDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3.087,64	3
21/07/2025	022429.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 03/03)	1.034,75	4
17/07/2025	836526.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	662,99	4
17/07/2025	601937.	C.B.S MEDICO CENTIFICA LTDA	1.156,39	3
24/07/2025		PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO PS	57.165,14	2
24/07/2025	000007.	WFX LTDA	5.157,69	1
24/07/2025	000006.	WFX LTDA	4.727,88	1
24/07/2025	000233.	CASTILHO FIGUEIREDO CLINICA MEDICA LTDA	8.456,86	1
24/07/2025	000001.	WILMAR GALDINO LOPES LTDA	4.711,50	1
24/07/2025	000266.	LTG SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	3.000,00	1
24/07/2025	000265.	LTG SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	12.350,00	1
28/07/2025		ELEKTRO REDES S.A	14.594,49	8
28/07/2025	046289.	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITAKARES LTDA	1.260,00	3
28/07/2025	083844.	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITAKARES LTDA	1.867,50	3
27/07/2025	047682.	S P DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	4.176,77	5
28/07/2025	215923.	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	372,92	3
28/07/2025	022764.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 01/03)	800,53	4
29/07/2025	002417.	STERZO E STERZO SOCIEDADES MEDICAS SS	360,00	1
		SUB TOTAL	698.818,90	
04/08/25	022764.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 02/03)	800,51	4
05/08/25	016842.	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	1.737,66	3
06/08/25		FOLHA DE PAGAMENTO COMP:07/2025	68.217,33	2
07/08/25	000007.	BARBARA GIULIE OLIVEIRA DAYRELL	3.500,00	1
07/08/25	000006.	MARCOS ALBERTO DE ANDRADE SILVA	3.500,00	1
07/08/25	000021.	HELENA TEOFILU FERREIRA DA SILVA	3.500,00	1
07/08/25	000017.	ILIRIA CARNEIRO FERRAZ DA SILVA	3.500,00	1

Handwritten signature/initials

07/08/25	000052.	RAFAELA RUFATO GADELHA	4.000,00	1
07/08/25	216460.	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	372,92	3
06/08/25	000002.	DAISA ACSA SANTOS COIMBRA	3.500,00	1
08/08/25	000008.	LARISSA DOS SANTOS HENRIQUE	3.500,00	1
08/08/25	317066.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	825,00	3
08/08/25	071936.	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	1.895,63	3
08/08/25	000159.	APPOSTI TECNOLOGIA LTD	10.100,00	5
11/08/25	328540.	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.093,80	3
11/08/25	346599.	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.018,00	3
11/08/25	022764.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 03/03)	800,51	4
11/08/25	161181.	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.520,80	3
11/08/25	317200.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.188,00	3
11/08/25	850941.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.211,83	3
11/08/25	216627.	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	670,84	3
11/08/25	016881.	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	1.094,80	3
11/08/25	000026.	JULIANA C M NUNES SERVIÇOS MEDICOS	13.269,27	1
13/08/25	023237.	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA	418,40	3
13/08/25	074960.	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	1.176,00	3
13/08/25	036395.	VIVA FARMACEUTICA SA	6.403,00	3
14/08/25	000154.	MARCOS CESAR GOMES	13.269,22	1
14/08/25	007805.	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP - SP	2.992,00	3
14/08/25	007811.	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	4.744,00	3
14/08/25	339955.	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	720,65	3
15/08/25	016792.	GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISSQN	4.186,51	1
18/08/25	000058.	VICTOR JORGE LAGO	2.000,00	1
18/08/25	000184.	E. DE ASSIS PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	20.300,00	1
18/08/25	000196.	ZUCHERATTO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	5.126,97	1
18/08/25	000373.	ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MEDICOS SS	7.631,40	1
18/08/25	002261.	RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	17.578,15	1
18/08/25	023057.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 01/03)	755,19	4
18/08/25	001010.	CHIQUITO, KILER E SOUSA SS	5.587,49	1
18/08/25	001415.	CARDIOEQUIPE SS	13.183,64	1
19/08/25	000271.	LTG SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	24.200,00	1
19/08/25	002457.	STERZO E STERZO SOCIEDADE MEDICA SS	13.155,14	1
20/08/25	000150.	DIGITAL VIDA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	14.655,62	5
20/08/25	096716.	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.197,00	3
20/08/25		ADIANTAMENTO SALARIAL COMP 08/2025	38.290,74	2
20/08/25	000237.	CASTILHO FIGUEIREDO CLINICA MEDICA LTDA	6.577,57	1
20/08/25	000741.	EDEVALDO VALENTIM GOMES BEATO EIRELI	10.174,76	1
21/08/25	000025.	LA E GO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.852,20	1
21/08/25	000140.	ADELSON DOS SANTOS SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	14.134,50	1
21/08/25	000147.	ADEMIR ESPERDIAO SANTOS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	3.141,00	1
21/08/25	000108.	VELOSO E NERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.846,00	1
21/08/25	000107.	VELOSO E NERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.852,50	1
21/08/25	000044.	ANA CAROLINA THOMAZ SILVA LTDA	7.852,50	1
21/08/25	000270.	CLINICA MEDICA JAVIER - EIRELI	2.853,59	1
21/08/25	000925.	VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS	2.725,50	1

Handwritten signature

22/08/25	000130.	GERMAN FONG ROCA EPP	31.297,69	1
22/08/25	000141.	AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI LTDA ME	25.682,38	1
22/08/25	000501.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.134,50	1
22/08/25	000504.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.896,97	1
22/08/25	000003.	LMCL SERVICOS MEDICOS LTDA	12.564,00	1
22/08/25	000027.	NILSON LUIZ FAVARETTO JUNIOR	3.826,66	1
22/08/25	000034.	RANYERE R. MM. S SERVICOS MEDICOS LTDA	3.141,00	1
25/08/25	000278.	TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	2.853,59	1
25/08/25	001418.	CARDIOEQUIPE SS	2.861,77	1
25/08/25	000137.	JHB MARONESI SERVIÇOS MEDICOS SS EIRELLI	5.707,20	1
25/08/25	000065.	ALINE GADELHA MAIA	6.623,33	1
25/08/25	010977.	MEDICAL HOPS ASSESORIA E SERVICOS LTDA	160,98	3
25/08/25	023057.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 02/03)	755,18	4
25/08/25	011065.	MEDICAL HOPS ASSESORIA E SERVICOS LTDA	100,80	3
26/08/25	453316.	SAMAPI DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	302,64	3
27/08/25	000052.	L.L. BORBA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.141,00	1
27/08/25	048151.	S P DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	4.638,51	5
27/08/25	853637.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	678,28	3
28/08/25	008049.	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1.142,40	3
28/08/25	0008041.	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1.624,00	3
28/08/25	008051.	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	1.203,20	3
29/08/25	854694.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.131,11	3
29/08/25	319513.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	1.299,94	3
		SubTotal	570.165,27	
01/09/25	332434.	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	935,00	3
01/09/25	341071.	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.710,14	3
01/09/25	855595.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.406,04	3
01/09/25	856428.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5.059,96	3
01/09/25	017178.	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	2.088,00	3
01/09/25	008164.	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	192,00	3
01/09/25	039732.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.478,69	3
01/09/25	023057.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 03/03)	755,18	4
02/09/25	011066.	MEDICAL HOPS ASSESORIA E SERVICOS LTDA	202,00	3
03/09/25	000045.	MERCI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.414,39	1
03/09/25	319967.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	814,00	3
03/09/25	022041.	XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	130,70	3
03/09/25	323938.	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	500,63	3
04/09/25	041996.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	630,00	3
04/09/25	106933.	POINT SUTURE DO BRASIL	2.454,74	3
05/09/25		FOLHA DE PAGAMENTO COMP: 08/2025	68.181,15	2
05/09/25	000163.	APPOSTI TECNOLOGIA LTDA	8.600,00	5
08/09/25	000010.	BARBARA GIULIE OLIVEIRA DAYRELL	3.500,00	1
08/09/25	000005.	DAISA ACSA SANTOS COIMBRA	3.500,00	1
08/09/25	000023.	HELENA TEOFILO FERREIRA DA SILVA	3.500,00	1
08/09/25	000009.	MARCOS ALBERTO DE ANDRADE SILVA	3.500,00	1
08/09/25	000011.	LARISSA DOS SANTOS HENRIQUE	3.500,00	1
08/09/25	000051.	RAFAELA RUFATO GADELHA	4.000,00	1

check

08/09/25	072846.	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	1.500,00	3
08/09/25	858986.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.298,23	3
08/09/25	023410.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 01/02)	487,80	4
09/09/25	000020.	ILIRIA CARNEIRO FERRAZ DA SILVA	3.500,00	1
10/09/25	023509.	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES	418,40	3
11/09/25	008398.	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	2.114,00	3
12/09/25	000162.	MARCOS CESAR GOMES	13.269,23	1
12/09/25	000034.	JULIANA C M NUMES SERVICOS MEDICOS	13.269,27	1
12/09/25	000012.	WFX LTDA	6.017,30	1
15/09/25	016934.	GUIA PARA RECOLHIMENTO DO ISSQN	4.559,05	1
15/09/25	013424.	KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	622,80	3
15/09/25	023410.	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA (Parcela 02/02)	487,80	4
16/09/25	000133.	GERMAN FONG ROCA EPP	10.881,00	1
16/09/25	000070.	ALINE GADELHA MAIA	5.677,14	1
16/09/25	000752.	EDEVALDO VALENTIM GOMES BEATO EIRELI	10.430,33	1
16/09/25	000240.	CASTILHO FIGUEIREDO CLINICA MEDICA LTDA	13.155,14	1
16/09/25	002471.	STERZO E STERZO SOCIEDADE MEDICA SS	13.155,14	1
16/09/25	002265.	RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA SS	17.578,15	1
16/09/25	000210.	ZUCHERATO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	5.126,97	1
16/09/25	046986.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.040,00	3
16/09/25	321603.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	900,00	3
17/09/25	000275.	LTG SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	3.000,00	1
17/09/25	000274.	LTG SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	14.500,00	1
17/09/25	001424.	CARDIOEQUIPE SS	13.183,64	1
17/09/25	000357.	MARIA LETICIA GIESTA - ME	5.600,00	1
17/09/25	001013.	CHIQUITO, KILER E SOUSA SS	7.306,71	1
17/09/25	000014.	WFX LTDA	4.298,07	1
17/09/25	000375.	ALMEIDA & SALIONI SERVIÇOS MEDICOS SS	4.996,75	1
17/09/25	321690.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	984,00	3
17/09/25	000031.	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	1.474,20	3
18/09/25	865060.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	684,99	3
19/09/25	218647.	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	650,84	3
22/09/25	000134.	GERMAN FONG ROCA EPP	21.987,00	1
22/09/25	000284.	TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	2.853,59	1
23/09/25	000116.	VELOSO E NERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.128,00	1
23/09/25	000062.	L.L. BORBA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.846,00	1
23/09/25	000150.	ADEMIR ESPERDIAO SANTOS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1.570,50	1
23/09/25	000008.	LMCL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.423,00	1
23/09/25	000015.	V A NUNES SERVIÇOS MEDICOS E EMPREENDIMENROS MEDICOS LTDA	1.570,50	1
23/09/25	000143.	ADELSON DOS SANTOS SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDS - ME	4.711,50	1
23/09/25	000156.	DIGITAL VIDA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	12.913,76	5
24/09/25	000189.	E. DE ASSIS PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	24.900,00	1
24/09/25	000001.	VITOR AUGUSTO DA ROSA MACHAD LTDA	3.141,00	1
24/09/25	000511.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.993,50	1
24/09/25	000038.	RANYERE R. MM. S SERVICOS MEDICOS LTDA	3.141,00	1
24/09/25	000509.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.060,75	1
24/09/25	000016.	FELIPE SEVEDINODOS SANTOS LTDA	1.570,50	1

24/09/25	000046.	MUSTAPHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.141,00	1
24/09/25	000050.	MALVESTITI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.141,00	1
26/09/25	868766.	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	669,24	3
29/09/25	000048.	ANA CAROLINA THOMAZ SILVA LTDA	4.711,50	1
29/09/25	000117.	VELOSO E NERY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.993,50	1
29/09/25	000446.	ZEX SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	21.807,49	1
29/09/25	000510.	ILFM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.480,47	1
29/09/25	000145.	AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI LTDA ME	19.261,79	1
29/09/25	000273.	CLINICA MEDICA JAVIER - EIRELI	4.261,60	1
29/09/25	001429.	CARDIOEQUIPE SS	2.851,78	1
29/09/25	000934.	VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS	2.725,50	1
29/09/25	000140.	JHB MARONESI SERVIÇOS MEDICOS SS EIRELLI	2.853,59	1
29/09/25		ADIANTAMENTO SALARIAL COMP:	35.914,87	2
29/09/25	048776.	SP DATA SERVIÇO DE PROCESSO DE DADOS LIMITADA	4.638,51	5
30/09/25	000029.	LA E GO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.852,50	1
		Subtotal	618.334,51	
		TOTAL	4.707.752,96	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1 - Serviços Médicos	01/01/2025 a 31/12/2025	3.206.242,61
2 - Folha e Encargos Sociais	01/01/2025 a 31/12/2025	962.840,69
3 - Medicamentos e Material Hospitalar	01/01/2025 a 31/12/2025	365.535,43
4 - Higiene e limpeza e descartáveis	01/01/2025 a 31/12/2025	23.862,24
5 - Serviço de sistema e informática	01/01/2025 a 31/12/2025	110.058,85
6 - Comodato	01/01/2025 a 31/12/2025	6.072,66
7 - Serviço de sistemas e manutenção de equipamentos	01/01/2025 a 31/12/2025	4.360,10
8 - Utilidade Pública	01/01/2025 a 31/12/2025	28.780,38
TOTAL DAS DESPESAS		4.707.752,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

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.

crs

CONCHAL – SP – 20/10/2025

Diretora Administrativa

Nidia Cláudia Arruda
Nidia Cláudia de Lima Arruda
Diretora Administrativa

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinatura)

-
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
 - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
 - (3) Notas Fiscais e recibos.
 - (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

CAIXA**CONFERE
COM
ORIGINAL****Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CONCHAL, SPCódigo Operação Emissão
4718 5901 08/10/2025Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L
CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22
Início das Atividades do Fundo 27/03/2013**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1751	9,9695	12,7611	2,95959500	2,99437300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	61.986.402/0014-16	1292.000577495369-2	09/2025	01/03

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.068,47C	82.804,732119
Aplicações	610.000,00C	205.240,841716
Resgates	610.193,92D	204.704,023594
Rendimento Bruto no Mês	4.681,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249.555,69C	83.341,550241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	23.625,01D	7.978,293074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	202,00D	68,179606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	12.859,72D	4.338,190396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	3.084,74D	1.040,081885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	76.781,15D	25.874,759735

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	25.786,03D	8.685,167816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	3.500,00D	1.178,233516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	610.000,00C	205.240,841716
12 / 09	RESGATE	30.976,20D	10.411,096894
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CONFERE
COM
ORIGINAL



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CONCHAL, SP	Código 4718	Operação 5901	Emissão 08/10/2025
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1751	9,9695	12,7611	2,95959500	2,99437300

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	CPF/CNPJ 61.986.402/0014-16	Conta Corrente 1292.000577495369-2	Mês/Ano 09/2025	Folha 02/03
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.068,47C	82.804,732119
Aplicações	610.000,00C	205.240,841716
Resgates	610.193,92D	204.704,023594
Rendimento Bruto no Mês	4.681,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249.555,69C	83.341,550241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	5.669,65D	1.904,557162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	78.943,87D	26.504,802791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	51.314,78D	17.219,406513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	684,99D	229,734670
	IRRF	0,00	



	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	650,84D	218,164182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	24.840,59D	8.322,323872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	74.163,26D	24.833,631430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:**0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CONCHAL, SP	Código 4718	Operação 5901	Emissão 08/10/2025
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1751	9,9695	12,7611	2,95959500	2,99437300

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	CPF/CNPJ 61.986.402/0014-16	Conta Corrente 1292.000577495369-2	Mês/Ano 09/2025	Folha 03/03
Análise de Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.068,47C	82.804,732119
Aplicações	610.000,00C	205.240,841716
Resgates	610.193,92D	204.704,023594
Rendimento Bruto no Mês	4.681,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249.555,69C	83.341,550241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 09	RESGATE	68.088,75D	22.787,422172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	669,24D	223,738275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	120.500,60D	40.263,821046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	7.852,50D	2.622,418551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

Conta: 4718 | 1292 | 000577495369-2

Data: 08/10/2025 - 09:45

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	011510	PAG BOLETO	935,00 D	935,00 D
01/09/2025	011510	PAG BOLETO	2.710,14 D	3.645,14 D
01/09/2025	011511	PAG BOLETO	755,18 D	4.400,32 D
01/09/2025	011511	PAG BOLETO	1.406,04 D	5.806,36 D
01/09/2025	011511	PAG BOLETO	5.059,96 D	10.866,32 D
01/09/2025	011516	PAG BOLETO	2.088,00 D	12.954,32 D
01/09/2025	011516	PAG BOLETO	192,00 D	13.146,32 D
01/09/2025	011531	PAG BOLETO	10.478,69 D	23.625,01 D
01/09/2025	000000	RESG AUT	23.625,01 C	0,00 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2025	020933	PAG BOLETO	202,00 D	202,00 D
02/09/2025	000000	RESG AUT	202,00 C	0,00 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2025	030916	PAG BOLETO	814,00 D	814,00 D
03/09/2025	030918	PAG BOLETO	130,70 D	944,70 D
03/09/2025	667579	ENVIO TED	500,63 D	1.445,33 D
03/09/2025	030723	ENVIO TED	11.414,39 D	12.859,72 D
03/09/2025	000000	RESG AUT	12.859,72 C	0,00 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2025	040952	PAG BOLETO	630,00 D	630,00 D
04/09/2025	040952	PAG BOLETO	2.454,74 D	3.084,74 D
04/09/2025	000000	RESG AUT	3.084,74 C	0,00 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/09/2025	051228	ENVIO TEV	68.181,15 D	68.181,15 D
05/09/2025	051311	PAG BOLETO	8.600,00 D	76.781,15 D
05/09/2025	000000	RESG AUT	76.781,15 C	0,00 C

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/09/2025	706674	ENVIO TED	3.500,00 D	3.500,00 D
08/09/2025	746888	ENVIO TED	3.500,00 D	7.000,00 D
08/09/2025	788168	ENVIO TED	3.500,00 D	10.500,00 D
08/09/2025	829311	ENVIO TED	3.500,00 D	14.000,00 D
08/09/2025	882520	ENVIO TED	3.500,00 D	17.500,00 D
08/09/2025	081533	ENVIO TEV	4.000,00 D	21.500,00 D
08/09/2025	081533	PAG BOLETO	1.500,00 D	23.000,00 D
08/09/2025	081534	PAG BOLETO	2.298,23 D	25.298,23 D
08/09/2025	081534	PAG BOLETO	487,80 D	25.786,03 D
08/09/2025	000000	RESG AUT	25.786,03 C	0,00 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/09/2025	096445	ENVIO TED	3.500,00 D	3.500,00 D
09/09/2025	000000	RESG AUT	3.500,00 C	0,00 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	100948	PAG BOLETO	418,40 D	418,40 D
10/09/2025	000001	CRED TED	614.112,00 C	613.693,60 C
10/09/2025	000000	APLIC FUND	610.000,00 D	3.693,60 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.693,60 C
11/09/2025	110955	PAG BOLETO	2.114,00 D	1.579,60 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.579,60 C
12/09/2025	121636	ENVIO TEV	13.269,23 D	11.689,63 D
12/09/2025	223935	ENVIO TED	13.269,27 D	24.958,90 D
12/09/2025	333161	ENVIO TED	6.017,30 D	30.976,20 D
12/09/2025	000000	RESG AUT	30.976,20 C	0,00 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2025	151518	PG PREFEIT	4.559,05 D	4.559,05 D
15/09/2025	151519	PAG BOLETO	487,80 D	5.046,85 D
15/09/2025	151519	PAG BOLETO	622,80 D	5.669,65 D
15/09/2025	000000	RESG AUT	5.669,65 C	0,00 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2025	040917	ENVIO TED	5.677,14 D	5.677,14 D
16/09/2025	111173	ENVIO TED	10.881,00 D	16.558,14 D
16/09/2025	161034	PAG BOLETO	2.040,00 D	18.598,14 D
16/09/2025	161034	PAG BOLETO	900,00 D	19.498,14 D
16/09/2025	702901	ENVIO TED	10.430,33 D	29.928,47 D
16/09/2025	752642	ENVIO TED	13.155,14 D	43.083,61 D
16/09/2025	795770	ENVIO TED	13.155,14 D	56.238,75 D

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

16/09/2025	832616	ENVIO TED	17.578,15 D	73.816,90 D
16/09/2025	867837	ENVIO TED	5.126,97 D	78.943,87 D
16/09/2025	000000	RESG AUT	78.943,87 C	0,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2025	170958	PAG BOLETO	984,00 D	984,00 D
17/09/2025	170959	PAG BOLETO	1.474,20 D	2.458,20 D
17/09/2025	760233	ENVIO TED	3.000,00 D	5.458,20 D
17/09/2025	719075	ENVIO TED	14.500,00 D	19.958,20 D
17/09/2025	664620	ENVIO TED	13.183,64 D	33.141,84 D
17/09/2025	533165	ENVIO TED	5.600,00 D	38.741,84 D
17/09/2025	567753	ENVIO TED	7.306,71 D	46.048,55 D
17/09/2025	612970	ENVIO TED	4.298,07 D	50.346,62 D
17/09/2025	171606	CRED TEV	745,00 C	49.601,62 D
17/09/2025	171607	CRED TEV	1.421,09 C	48.180,53 D
17/09/2025	171607	CRED TEV	1.862,50 C	46.318,03 D
17/09/2025	079129	ENVIO TED	4.996,75 D	51.314,78 D
17/09/2025	000000	RESG AUT	51.314,78 C	0,00 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2025	180954	PAG BOLETO	684,99 D	684,99 D
18/09/2025	000000	RESG AUT	684,99 C	0,00 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/09/2025	191208	PAG BOLETO	650,84 D	650,84 D
19/09/2025	000000	RESG AUT	650,84 C	0,00 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2025	680225	ENVIO TED	21.987,00 D	21.987,00 D
22/09/2025	271909	ENVIO TED	2.853,59 D	24.840,59 D
22/09/2025	000000	RESG AUT	24.840,59 C	0,00 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2025	048075	ENVIO TED	25.128,00 D	25.128,00 D
23/09/2025	670643	ENVIO TED	18.846,00 D	43.974,00 D
23/09/2025	235327	ENVIO TED	4.711,50 D	48.685,50 D
23/09/2025	287143	ENVIO TED	1.570,50 D	50.256,00 D
23/09/2025	469614	ENVIO TED	9.423,00 D	59.679,00 D
23/09/2025	513498	ENVIO TED	1.570,50 D	61.249,50 D
23/09/2025	576574	ENVIO TED	4.711,50 D	65.961,00 D
23/09/2025	576574	DEV. TED	4.711,50 C	61.249,50 D
23/09/2025	135292	ENVIO TED	12.913,76 D	74.163,26 D
23/09/2025	000000	RESG AUT	74.163,26 C	0,00 C

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2025	615480	ENVIO TED	24.900,00 D	24.900,00 D
24/09/2025	664873	ENVIO TED	3.141,00 D	28.041,00 D
24/09/2025	818581	ENVIO TED	10.993,50 D	39.034,50 D
24/09/2025	764566	ENVIO TED	3.141,00 D	42.175,50 D
24/09/2025	719487	ENVIO TED	18.060,75 D	60.236,25 D
24/09/2025	963113	ENVIO TED	1.570,50 D	61.806,75 D
24/09/2025	307582	ENVIO TED	3.141,00 D	64.947,75 D
24/09/2025	761599	ENVIO TED	3.141,00 D	68.088,75 D
24/09/2025	000000	RESG AUT	68.088,75 C	0,00 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2025	922939	ENVIO TED	4.711,50 D	4.711,50 D
25/09/2025	922939	DEV. TED	4.711,50 C	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2025	261323	PAG BOLETO	669,24 D	669,24 D
26/09/2025	000000	RESG AUT	669,24 C	0,00 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2025	723597	ENVIO TED	4.711,50 D	4.711,50 D
29/09/2025	130157	ENVIO TED	10.993,50 D	15.705,00 D
29/09/2025	353097	ENVIO TED	21.807,49 D	37.512,49 D
29/09/2025	814039	ENVIO TED	10.480,47 D	47.992,96 D
29/09/2025	980552	ENVIO TED	19.261,79 D	67.254,75 D
29/09/2025	290958	PAG BOLETO	4.638,51 D	71.893,26 D
29/09/2025	145669	ENVIO TED	4.261,60 D	76.154,86 D
29/09/2025	589517	ENVIO TED	2.851,78 D	79.006,64 D
29/09/2025	872877	ENVIO TED	2.725,50 D	81.732,14 D
29/09/2025	918167	ENVIO TED	2.853,59 D	84.585,73 D
29/09/2025	000001	DEB AUTOR	35.914,87 D	120.500,60 D
29/09/2025	000000	RESG AUT	120.500,60 C	0,00 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2025	366198	ENVIO TED	7.852,50 D	7.852,50 D
30/09/2025	000000	RESG AUT	7.852,50 C	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 34191.09008 03509.320093 28940.700009 1 11900000093500
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: SOMA SP PROD HOSP LTDA
Nome/Razão Social: SOMA SP PROD HOSP LTDA
CPF/CNPJ: 05.847.630/0001-10

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMIL
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Data de Vencimento: 31/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 01/09/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 935,00
Juros (RS): R\$ 0,00
IOF (RS): R\$ 0,00
Multa (RS): R\$ 0,00
Desconto (RS): R\$ 0,00
Abatimento (RS): R\$ 0,00
Valor Calculado (RS): R\$ 935,00
Valor a Pagar (RS): R\$ 935,00

50

Data/hora da operação: 01/09/2025 - 15:10:21
Código da Operação: 51972617838

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas, 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

RECEBEMOS DE SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 935,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO - RUA DAS ANGÉLICAS, 730 CENTRO CONCHAL-SP

NF-e

Nº. 000.332.434
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

EST SAMUEL AIZEMBERG, 1100
ALVES DIAS - 09851-550
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Fone/Fax: 1141229800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.332.434
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0805 8476 3000 0110 5500 1000 3324 3410 0598 6803

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252157940177 - 01/08/2025 17:36:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635487579110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

01/08/2025

ENDEREÇO

RUA DAS ANGÉLICAS, 730

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13835-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2025

MUNICÍPIO

CONCHAL

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:36:13

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 31/08/2025
Valor R\$ 935,00

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00	935,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

ENDEREÇO

ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

77,430

PESO LÍQUIDO

77,430

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58403	ARTIGO ORTOPEDICO MOLDAVEL (ATADURA GESSADA) 10CM X 3M ROLO POLAR FIX Lote: 062025 Quant: 100.000 Fab: 02/06/2025 Val: 02/05/2025	90211020	040	5102	RL	100.0000	1,7000	170,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
58405	ARTIGO ORTOPEDICO MOLDAVEL (ATADURA GESSADA) 15CM X 3M ROLO POLAR FIX Lote: 052025 Quant: 300.000 Fab: 02/05/2025 Val: 02/04/2025	90211020	040	5102	RL	300.0000	2,5500	765,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Decretos: 3, ISENÇÃO DO ICMS CONFORME TERMOS DO ART. 8 E ANEXO I NO RICMS-SP CONVENIO [26/2010 - Pedido 46605
Inf. Fiscal: Aliquota 0% de PIS e COFINS c/c. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
Produtos farmacêuticos Para. 1º art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a Lei 10.147
Cubagem Total: 0,2649339
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 125,76
Pago com recursos da Prefeitura do município de Conchal, Lei nº 2447 de 07 de janeiro de 2025.

RESERVADO AO FISCO

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02815.634007 00112.817176 1 11900000271014

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Nome/Razão Social: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 04.192.876/0001-38

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Data de Vencimento: 31/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 01/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 2.710,14

Juros (RS): R\$ 0,00

IOF (RS): R\$ 0,00

Multa (RS): R\$ 0,00

Desconto (RS): R\$ 0,00

Abatimento (RS): R\$ 0,00

Valor Calculado (RS): R\$ 2.710,14

Valor a Pagar (RS): R\$ 2.710,14

309-2

Data/hora da operação: 01/09/2025 - 15:10:40

Código da Operação: 51972631729

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

A16 CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas. 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG-056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

001-9

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA\Rua São Paulo-13\SANTOS-SP\04.192.876/0001-38		Ag./Cod. Beneficiário 3359-6/25002-3	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		Nosso Número 28156340000112817	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Vencimento 31/08/2025	N. do Documento 341071/INFE	Espécie R\$	Valor do Documento 2.710,14	
Recebi(emos) o boleto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

001-9

00190.00009 02815.634007 00112.817176 1 11900000271014

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 31/08/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA\Rua São Paulo-13\SANTOS-SP\04.192.876/0001-38					Agência / Código Beneficiário 3359-6/25002-3
Data do Documento 01/08/2025	No. do Documento 341071/INFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2025	Nosso Número 28156340000112817
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 2.710,14
Instruções SUJEITO A PROTESTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$: 2.71					<input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
R DAS ANGELICAS, 730
13835000 - CONCHAL - SP

Cod. Interno: 00607135
CNPJ: 61.986.402/0014-16

Pagador / Avalista:

Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02815.634007 00112.817176 1 11900000271014

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 31/08/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA\Rua São Paulo-13\SANTOS-SP\04.192.876/0001-38					Agência / Código Beneficiário 3359-6/25002-3
Data do Documento 01/08/2025	No. do Documento 341071/INFE	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2025	Nosso Número 28156340000112817
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 2.710,14
Instruções SUJEITO A PROTESTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$: 2.71					<input type="checkbox"/> (-) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções (Abatimento) <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
R DAS ANGELICAS, 730
13835000 - CONCHAL - SP

COD. INTERNO: 00607135
CNPJ: 61.986.402/0014-16

Pagador / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

0mar Selim Sarkis
Contador
0 MG - 058679



**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO Total NF: 2.710,14	NF-e Nº: 341071 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2
---------------------	---	---	---

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 341.071 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525.0804.1928.7600.0138.5500.1000.3410.7110.1068.2608
		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 135252156888239 - 01/08/2025 16:05:28		

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.192.876/0001-38
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 61.986.402/0014-16	DATA EMISSÃO 01/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 01/08/2025
ENDEREÇO R DAS ANGELICAS, 730	FONE / FAX (019)3866-8585	CEP 13835-000	HORA DA SAÍDA 16:04:59
MUNICÍPIO Conchal	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
341071/1 - 31/08/25 - 2710,14

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.710,14		VALOR DO ICMS 440,68		0,00		2.710,14	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.710,14		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE				12	12.270.745/0001-50
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>				CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO R SAO PAULO, 41				MUNICÍPIO SANTOS	UF SP
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 32,4000


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
NUMERO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	PIS	COFINS	OUTROS	
16916 90183219	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 SR Marca: S.R. Modelo: CX C/100 UN Lote: 625DS - 03/07/2030 Qtde: 40.00 Numero da FCI: / CEST: 13.013.00	000 5102	CX	40,0000	7,2600	0,0000	290,40	290,40	34,85	0,00	12,00	0,00
20715 30059090	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.00M UNITEX Marca: UNICENTER PHARMA Modelo: PCT C/12 UN Lote: 160425 - 30/04/2030 Qtde: 17.00 Numero da FCI: / CEST: 13.010.00	000 5102	DZ	17,0000	8,1994	0,0000	139,39	139,39	25,09	0,00	18,00	0,00
20516 63079010	AVENTAL CIRURGICO STD ESTERIL XG 40G REF 227033 Marca: HEALTH QUALITY Modelo: UN Lote: 0833530101 - 24/04/2028 Qtde: 100.00 Numero da FCI:	000 5102	UN	100,0000	17,8500	0,0000	1.785,00	1.785,00	321,30	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 203202 // Local Entrega: N - - - / Obs: entrega para 04/08/25- pedido 80-Descrever na nota: Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei n 2.447, de 07 de Janeiro de 2025. Enviar nota e boleto para: nfhmmv@gmail.com Duvidas: farmacentralhmy@gmail.com / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 302,55 Federal R\$: 406,18 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO CONFERE COM ORIGINAL Omar Sofian Sarkis Contador 0 MG - 056679
---	--




DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO Total NF: 2.710,14	NF-e Nº: 341071 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2
---------------------	---	---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Rua Sao Paulo, 13
 Bairro: Vila Belmiro
 11075-330 Santos - SP
 Fone: (13)3228-2305



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 341.071
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3525.0804.1928.7600.0138.5500.1000.3410.7110.1068.2608
 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
 135252156888239 - 01/08/2025 16:05:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.192.876/0001-38
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Quantidade	Descrição	000	CX	1.0000	19,5000	0,0000	19,50	19,50	2,34	0,00	12,00	0,00
22276 30041011	(+) CAPTOPRIL 50 MG COM CT BL AL PLAS TRANS (G) Marca: PRATI DONADUZZI Princípio Ativo: CAPTOPRIL Modelo: CX C/ 300 CPR Lote: 24E37T - 30/03/2026 Qtd: 1.00 Número da FCI:	5102										
16850 90183119	SERINGA DESC 05 ML S/AG SLIP SR Marca: S.R. Modelo: CXA C/ 500UND Lote: 2521D4 - 05/07/2030 Qtd: 6.00 Número da FCI: /CEST: 13.014.00	5102										
21619 30049045	(-) PARACETAMOL 750 MG COM CT BL AL PLAS TRANS (G) Marca: UNIAO QUIMICA Princípio Ativo: PARACETAMOL 750MG Modelo: CX C/ 20 CP Lote: 2518623 - 28/02/2027 Qtd: 10.00 Número da FCI:	5102										
21104 30049034	(+) CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COM CT BL AL Marca: ZYDUS Princípio Ativo: AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG Modelo: CX C/ 30 CPR Lote: M410698 - 30/08/2026 Qtd: 3.00 Número da FCI: /CEST: 13.003.00	5102										

Omar Salim Sarkis
 Contador
 MG - 056672

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO: 203202 // Local Entrega: N - - - - / Obs: entrega para 04/08/25- pedido 80-Descrever na nota: Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei n 2.447, de 07 de Janeiro de 2025. Enviar nota e boleto para: nfhmmv@gmail.com
 Duvidas: farmacentrallmv@gmail.com / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 302,55 Federal R\$: 406,18 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 23793.39803 25216.000015 56000 283103 1 11910000140604
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco: 237
Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome/Razão Social: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Data de Vencimento: 01/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 01/09/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.406,04
Juros (R\$): R\$ 0,00
IOF (R\$): R\$ 0,00
Multa (R\$): R\$ 0,00
Desconto (R\$): R\$ 0,00
Abatimento (R\$): R\$ 0,00
Valor Calculado (R\$): R\$ 1.406,04
Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.406,04

30/09/25

Data/hora da operação: 01/09/2025 - 15:11:24
Código da Operação: 51972669709

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG - 056673

**CONFERE:
COM
ORIGINAL**

SUPERMED

SUPERMED E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Italm - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA

1

Nº 855595
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

131250811 2060 9900 0107 5500 1000 8555 9513 8548 0962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131256827196488 01/08/2025 16:04:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO (511)

CNPJ/CPF
61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO
01/08/2025

ENDEREÇO
R DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13835-000

DATA ENTRADA/SAIDA
01 AGO 2025

MUNICÍPIO
CONCHAL

FONE/FAX
1938668585

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/09/2025 1.406,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.389,76	VALOR DO ICMS 59,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.406,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.406,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
52,17

PESO LÍQUIDO
52,17

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
37036	DORMEC 100MG CAIXA C/500 CP-INEC (Fornecedor: 1641, Lote: 05250305, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 28/02/2027)	30049099	500	6108	CX	1	16,9000	16,90	16,90	2,03	0,00	12,00	0,00
13753	CLONAZEPAM (B1) 2,5MG/ML SOL. ORAL 20ML GEN HOSP-HIPOLABOR (PORT.344/98) (Fornecedor: 1898, Lote: 0145/25, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 31/01/2027)	30049069	500	6108	FR	2	2,2900	4,58	4,58	0,55	0,00	12,00	0,00
31343	DRENO PENROSE ESTERIL N.02 DZ-WALTEX (Fornecedor: 255, Lote: E111725, Qtde: 1, Data Fab: 11/07/2025, Data Val: 11/07/2027)	90183929	040	6108	PCT	1	16,2800	16,28			0,00		0,00
23771	LUVA PARA PROCED NAO ESTERIL VINIL S/PO M C/20-BOM (Fornecedor: 1837, Lote: ELVIO43, Qtde: 6, Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029)	39262000	200	6108	CX	6	224,2500	1.345,50	1.345,50	53,82	0,00	4,00	0,00
26646	MASCARA LARINGEA N.5 PVC DESC.-HAIBREATH (Fornecedor: 4622, Lote: 2401230, Qtde: 2, Data Fab: 18/01/2024, Data Val: 18/01/2029)	90183929	700	6108	UND	2	11,3900	22,78	22,78	2,73	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO.: 80 - Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025. ||#R35P10V6 R1P3V1 R26P1V1 || #||
 ITEM 3 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
 ITEM 4 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 190,75
 Pedido: 827154
 Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota...: 6 Cubagem: 0,19
 Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (0,00%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

Omar Salim Sarkis
Contador
MG-056679

Mercadorias avaliadas, ou outras, não serão repostas se forem relacionadas ao conhecimento do transportes.

CONFERE COM ORIGINAL

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23793.39803 25216.000056 87000.283108 4 11910000505996

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT

Nome/Razão Social: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT

CPF/CNPJ: 11.205.099/0001-07

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Data de Vencimento: 01/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 01/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 5.059,96

Juros (RS): R\$ 0,00

IOF (RS): R\$ 0,00

Multa (RS): R\$ 0,00

Desconto (RS): R\$ 0,00

Abatimento (RS): R\$ 0,00

Valor Calculado (RS): R\$ 5.059,96

Valor a Pagar (RS): R\$ 5.059,96

Data/hora da operação: 01/09/2025 - 15:11:41

Código da Operação: 51972691648

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

AJG CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Omar Salem Santos
Contador
0 MG - 056679

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



SUPERMED

Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0811 2060 9900 0441 5500 1000 8564 2814 0988 5001

Nº 856428
SERIE 1
FOLHA 1/2

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 Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135252158857514 01/08/2025 19:42:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO (511)

CNPJ/CPF
61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO
01/08/2025

ENDEREÇO
R DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13835-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CONCHAL

FONE/FAX
1938688585

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
01/08/2025

FATURA / DUPLICATA

001 01/09/2025 5.059,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.996,11	833,93	0,00	0,00	5.059,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.059,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 182,82	PESO LÍQUIDO 182,82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33129	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DRINF-SULMAR (Fornecedor: 4704, Lote: Z30011, Qtde: 2, Data Fab: 12/05/2025, Data Val: 11/05/20-27)	38089429	000	5102	CX	2	58,7600	117,52	117,52	21,15	0,00	18,00	0,00
1779	ALFAS (Al) 0,544MG/ML 10AMP 5ML-CRISTALIA (PORT.344/98) (Fornecedor: 2591, Lote: 50-024207, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2027)	30049089	500	5102	CX	2	221,7600	443,52	443,52	79,83		18,00	
12877	ANLIDIPINO 5MG 30 CP GEN HOSP-NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: B25C2313, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 31/10/20-26)	30049099	500	5102	CX	2	0,6600	1,32	1,32	0,16		12,00	
11557	CLOR. DE SODIO 20% 200AMP 10ML PL-SAMTEC (Fornecedor: 15842, Lote: WUM, Qtde: 2, Data Fab: 08/04/2025, Data Val: 31/03/20-27)	30049099	000	5102	CX	2	71,9800	143,96	143,96	17,28		12,00	
19847	FITA MICROPERFORADA TRANSPARENTE 10 X 4, 5-CREMER (Fornecedor: 1496, Lote: 045352-3F, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/2025, Data Val: 30/06/2027)	30051030	800	5102	RL	2	13,5800	27,18	27,18	4,89	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO.: 80 - Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025. ||#R48P25V21 R36P21V1 R36P9V1 || #||
ITEM 6 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 862842
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAI 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,44
Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IRPJ 15,00% (15,00%), CSLL 30,00% (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

0
Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

SUPERMED

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP-07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0811 2060 9900 0441 5500 1000 8564 2814 0988 5001

Nº 856428
SERIE 1
FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135252158857614 01/08/2025 19:42:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
22010	FRASCO P/DRENAGEM TORAX C/EXTENSAO EST. 2000ML-BIOTEC (Fornecedor: 7710, Lote: 25/ A00961, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2025, Da- ta Val: 31/03/2028)	90183929	040	5102	UND	3	21,2833	63,85			0,00		0,00
31431	FUROSEMIDA 40MG 20CP GEN-NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: B24L1928, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/ 2026)	30049076	500	5102	CX	15	0,8800	13,20	13,20	1,58		12,00	
12356	ISOFLURANO(CI) SOL.INAL.100ML GEN-BIOCHI- MICO (PORT.344/98) (Fornecedor: 566, Lote: 010409, Qtde: 1 ,Data Fab: 28/10/2024, Da- ta Val: 30/09/2026)	30049099	500	5102	FR	1	216,0000	216,00	216,00	25,92		12,00	
29096	LAMINA DE BISTURI N.15 ACO CARBONO C/10- 0-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SCLNAB005E, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029)	90189029	200	5102	CAR	1	23,1400	23,14	23,14	4,17	0,00	18,00	0,00
23730	LIDOGEL 2% GEL 50TB 30G-NEO QUIMICA (Fornecedor: 1113, Lote: B25C2672, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/20- 27)	30049043	500	5102	CX	2	191,2500	382,50	382,50	68,85	0,00	18,00	0,00
29666	MERONAC 0,5% 50FRA 100ML -BBRAUN (Forn- ecedor: 3048, Lote: 25191154A1, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/20- 28)	30049066	500	5102	CX	2	178,0000	356,00	356,00	64,08		18,00	
30683	CLEANHEX SOL.LIMP.E HID.PHOS 350ML C/1-CA- SEX (Fornecedor: 1003, Lote: 014CS25B, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 28/02/2027 / Fornecedor: 1003, Lote: 038CS25B, Qtde: 48 ,Data Fab: 01/06/2025, Data Val: 30/06/2027)	30087000	000	5102	CX	50	49,9000	2.495,00	2.495,00	449,10	0,00	18,00	0,00
30092	SERINGA DESC. 01ML SLIP C/500 INSULINA-SR (Fornecedor: 3118, Lote: M874, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/20- 30)	90183111	100	5102	CX	1	50,4000	50,40	50,40	9,07		18,00	
29569	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFIAC (Fornecedor: 3048, Lote: 25222640A5, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 30/05/ 2028)	30049099	500	5102	CX	10	71,5000	715,00	715,00	85,80		12,00	
26644	MASCARA LARINGEA N.3 PVC DESC.-HAIBREATH (Fornecedor: 4622, Lo- te: 240I230, Qtde: 1 ,Data Fab: 18/01/202- 4, Data Val: 18/01/2029)	90183929	700	5102	UND	1	11,3900	11,39	11,39	2,05		18,00	

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Conar Saram Sarkis
Contador
MG - 056879

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.30078 01201.680004 00995 320017 1 11910000208800

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT

Nome/Razão Social: SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT

CPF/CNPJ: 00.857.492/0001-36

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Data de Vencimento: 01/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 01/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 2.088,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 2.088,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 2.088,00

Data/hora da operação: 01/09/2025 - 15:16:24

Código da Operação: 51972967712

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas; 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Jefferson Sarfaj
0 Contador
MG - 056670

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3007/201680-0	Data do Documento 01/08/2025	Vencimento 01/09/2025
Pagador: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO (27873) RUA DAS ANGELICAS,730 - CENTRO 13835-000 - CONCHAL-SP	Número Documento: 17178-01	Nosso Número: 0009953	Valor do Documento: 2.088,00

Autenticação Mecânica



756-7

75691.30078 01201.680004 00995.320017 1 11910000208800

Local de Pagamento:					Vencimento 01/09/2025
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME- 00.857.492/0005-60					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3007/201680-0
Data do documento: 01/08/2025	No. do documento 17178-01	Espécie doc. DM	Accete N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 0009953-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 2.088,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 1,39 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 20,88					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO (27873)
RUA DAS ANGELICAS,730 - CENTRO
13835-000 - CONCHAL-SP

61.986.402/0014-16

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagar com Pix

Contador
0
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

SO ZAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 VILA INDUSTRIAL - 14403-363 FRANCA - SP Fone/Fax:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.017.178 Série 001 Folha 1/1	1 CHAVE DE ACESSO 3525 0800 8574 9200 0560 5500 1000 0171 7810 3842 3129 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252153136215 - 01/08/2025 11:00:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310677371111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 00.857.492/0005-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO				CNPJ / CPF 61.986.402/0014-16	DATA DA EMISSÃO 01/08/2025
ENDEREÇO RUA DAS ANGELICAS, 730		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13835-000	DATA DA SAÍDA ENTRADA 01/08/2025	
MUNICÍPIO CONCHAL	UF SP	FONE / FAX 1938668585	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTRADA 11:00:00	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/09/2025
Valor	RS 2.088,00

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PROBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	Volumes				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST FCP	VALOR ICMS S.T.
19029	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/ PO C/100/TALGE Pé: 44,31 Desc: 60,73% Lote: TLDTG-038/24 Qt: 120 Val: 30/12/29	40151900	160	5405	UN	120	17,4000	2.088,00	17,4000	2.088,00	0,00	0,00			0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025. PEDIDO 80 PD: 3842204 FICHAS 1/1 12 VOLUME(S) PEDIDO DE COMPRA: 80 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 463,54 Estadual: R\$ 375,84 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT PREZADOS, PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRÊNCIAS DE DEVOLUÇÃO É DE 3 DIAS ÚTEIS APÓS O RECEBIMENTO, EXCETO AVÁRIAS CUJO PRAZO É DE 2 DIAS ÚTEIS. ROTA: SP - R. 100-SUMARÉ	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> CONFERE COM ORIGINAL </div>
--	---

Impresso em 01/08/2025 as 18:58:25

Contador
 0 MG - 056679

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

369-2

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 03399.01795 17100.000003 10186.901012 4 11900000019200
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 33
Código do ISPB: 90400888

Nome Fantasia: ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Nome/Razão Social: ELLO DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ: 14.115.388/0001-80

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Data de Vencimento: 31/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 01/09/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 192,00
Juros (RS): R\$ 0,00
IOF (RS): R\$ 0,00
Multa (RS): R\$ 0,00
Desconto (RS): R\$ 0,00
Abatimento (RS): R\$ 0,00
Valor Calculado (RS): R\$ 192,00
Valor a Pagar (RS): R\$ 192,00

Data/hora da operação: 01/09/2025 - 15:16:44
Código da Operação: 51972973734

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Sabir Sarkis
Contador
0 MG-056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 31/08/2025	
Beneficiário ELLO DISTRIBUICAO LTDA			CNPJ/CPF Beneficiário 14.115.388/0001-80		Agência/Código Beneficiário 1568/0179171	
Endereço Beneficiário						
Data do Documento 01/08/2025	Número do Documento NF 0008164/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2025	Cart. / Nosso Número 000000010186-9	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 192,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,84 e juros de R\$ 0,64 ao dia. PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO JUROS AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2% PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA DF					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO R DAS ANGELICAS N730, 13835-000 CENTRO CONCHAL SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.986.402/0014-16 Código de Baixa 000000010186-9		
Beneficiário Final Impresso pelo Software GESTCOM				Autenticação mecânica www.gestcom.com.br		

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 31/08/2025	
Beneficiário ELLO DISTRIBUICAO LTDA			Beneficiário CPF/CNPJ 14.115.388/0001-80		Agência/Código Beneficiário 1568/0179171	
Endereço Beneficiário						
Data do Documento 01/08/2025	Número do Documento NF 0008164/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2025	Cart. / Nosso Número 000000010186-9	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 192,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,84 e juros de R\$ 0,64 ao dia. PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO JUROS AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2% PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA DF					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO R DAS ANGELICAS N730, 13835-000 CENTRO CONCHAL SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.986.402/0014-16 Código de Baixa 000000010186-9 CPF/CNPJ:		
Pagador / Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		



Omar Saifim Sarkis
Contador
0 MG-066679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 192,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO - R DAS ANGELICAS N730, 0 CENTRO CONCHAL-SP

NF-e

Nº. 000.008.164
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP

ROD C.POLICIA M. NELSON T. N1730 GLP 31, 0
ITAPEVI - 06696-110
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 06240092100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.164
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0814 1153 8800 0423 5500 1000 0081 6410 0158 5502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saida VENDA DE MERC REC ADIO DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252159010281 - 01/08/2025 20:06:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373377997119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

14.115.388/0004-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

01/08/2025

ENDEREÇO

R DAS ANGELICAS N730, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13835-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2025

MUNICÍPIO

CONCHAL

UF

SP

FONE / FAX
19971367204

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:06:21

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
192,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BSBDF TRANSPORTE DE CARGAS	0- Por conta do Rem				08.944.556/0001-48
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Q ADE CONJUNTO 27 LOTE 2829	BRASILIA	DF	0748976900130		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX PAP	DIVERSOS		3,500	13,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0019306	KP AGUA INJECAO 250ML CX48FR Lote: 747MS964 Quant: 48.000 Fab: 22/07/2025 Val: 20/11/2026	30049099	000	5102	FRA	48.0000	4,0000	192,00	0,00	192,00	23,04		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - BASE DE CALCULO REDUZIDA PARA 10, CONF ART 8 INC VIII ANEXO IX DECRETO 485297 ART. 54 DO RCTESP EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA A ELLO DECLARA QUE OS PRODUTOS NESTE DOC. FISCAL POSSUEM RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE ART. 07 DA RDC430 DE 08/020. PRACA DE PAGAMENTO BRASILIA/DF.
VENDEDOR: 30
PARC001: 3[NF 0008164/1192]31/08/2025
PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL, LEI Nº 2447 DE 07 DE JANEIRO DE 2025

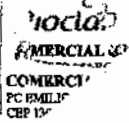
RESERVADO AO FISCO

Omar Sabim Sarkis
Contador
0 MG - 058679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Identificação do emitente

Id: do emitente



Informe de Pagamento de Boleto

A

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ativo

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Nome: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
Conta de débito: 04718 | 1292 | 000577495369-2

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 01711.536001 01487.901173 7 11910001047869

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: ASSOC.FILHAS DE SÃO CAMILO-CONCHAL
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Data do Vencimento: 01/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 01/09/2025

Valor Nominal do Boleto: 10.478,69

Juros (R\$): 0,00

IDF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 10.478,69

Valor Pago (R\$): 10.478,69

Data/hora da operação: 01/09/2025 15:30:54

Código da operação: 51973856147

Chave de segurança: PMYWS89ES83FCT2P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Omar Sakim Sarkis
Contador
MG - 056679

CONFERE
COM
ORIGINAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 2039732 FL 1 / 2
SÉRIE 1CHAVE DE ACESSO
3525 0867 7291 7800 0491 5500 1002 0397 3217 6925 3462Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252158734632 01/08/2025 19:23:09NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADOINSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL

CNPJ / CPF
61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

01/08/2025

ENDEREÇO

RUA SAO ANGELICAS 730

BAIRRO / DISTRITO

JD. DUCE MARIA

CEP
13835-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/08/2025

MUNICÍPIO

CONCHAL

FONE / FAX

1938661200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2039732/1	01/09/2025	10.478,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10.478,69		1.411,50	0,00		0,00	10.478,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.478,69		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG		0 - For conta do emitente				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22		JAGUARJUNA	SP	395060142110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
15,00	VOLUME(S)		0,18471	60,749	60,749	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
035872	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M (BRAGANCA TEXTIL) L: 150525 Q: 108,0000 F: 01/05/25 V: 30/05/2030	30059090	000	5102	RO	188,00	0,4401	47,53	47,53	8,56	0,00	18,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05875 Q: 300,0000 F: 02/01/25 V: 02/01/2027, nFCI: 458P07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	300,00	5,45	1.635,00	1.635,00	294,29	0,00	18,00	0,00
035309	BOLSA P/COLOSTOMIA 30MM (MEDSONDA) L: 81640 Q: 60,0000 F: 09/07/25 V: 09/07/2029	30069110	000	5102	UN	60,00	0,5593	33,56	33,56	6,04	0,00	18,00	0,00
022733	BUPIVACAINA 20MG CLORIDRATO, GLICOSE ANID (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AR-022/24 Q: 100,0000 F: 05/1 1/24 V: 31/10 /2026, nFCI: 13BF3166-C5D1-47C6-94F3-9B9726C1 6B46	30049061	500	5102	AP	100,00	2,49	249,00	249,00	29,88	0,00	12,00	0,00
022633	BROMETO DE N-BUTILESC 4MG/ML+DIPIRONA MONOIDR ATADA 500MG/ML (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: HC25 C021 Q: 500,0000 F: 2 1/03/25 V: 28/02/2027	30039099	000	5102	AP	500,00	1,159	579,50	579,50	69,54	0,00	12,00	0,00
033729	CEFTRIAXONA 1G IV (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 2505252 5 Q: 300,0000 F: 03/04/25 V: 03/04/2027	30042059	000	5102	FA	300,00	3,78	1.134,00	1.134,00	136,08	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACETAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL LEI N 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025 DATA ENTREGA: 04/08/2025 Pedido: 3239063 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3239063 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarenses.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 1042 Nome Fantasia: ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL)

RESERVADO AO FISCO

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG - 056679

CONFERE
COM
ORIGINAL

Identificação do emittente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC 5-47 30 MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1995228800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº. 2039732 FL. 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3525 0867 7291 7800 0491 5500 1002 0397 3217 6925 3462

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135252158734632 01/08/2025 19:23:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
011572	DEXAMETASONA 4MG/ML (HPOLABOR) (ITEM GENERIC) O) L: T-008/24 Q: 1.500,0000 F: 01/03/24 V: 28/02/2026, nFCI: 24 DFC1B4- 1071-48C5-93C2-78C806DA9E02	30043210	500	5102	AP	1.500,00	0,639	958,50	958,50	115,02	0,00	12,00	0,00
017282	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (FARMACE) L: DP25C0 94 Q: 1.500,0000 F: 20/03/25 V: 28/02/2027	30039099	000	5102	AP	1.500,00	0,43	645,00	645,00	116,10	0,00	18,00	0,00
028215	MEROPENEM 1G (BIOQUIMICO) (ITEM GENERIC) L: 0105 83 Q: 150,0000 F: 24/02/25 V: 31/01/2027, nFCI: D1538FAF-856 B-4FB B-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	500	5102	FA	150,00	14,20	2.130,00	2.130,00	255,60	0,00	12,00	0,00
033684	OMEPRAZOL SODICO 40MG 10ML (BLAU) (ITEM GENERIC) O) L: 25941929 Q: 400,0000 F: 14/03/25 V: 14/03/2027	30049069	000	5102	FA	400,00	7,15	2.860,00	2.860,00	343,20	0,00	12,00	0,00
030366	TRAS REAGENTES N/NDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1292813 Q: 500,0000 F: 05/01/25 V: 04/01/2027	38221920	700	5102	TI	500,00	0,4132	206,60	206,60	37,19	0,00	18,00	0,00

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

O-nar Sulfis SARK
 Contador
 MG - 056679

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

369

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 23790.85000 95224.000000 06001.080503 5 11920000020200
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco: 237
Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social: MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 04.523.992/0001-92

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Data de Vencimento: 02/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 02/09/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 202,00
Juros (R\$): R\$ 0,00
IOF (R\$): R\$ 0,00
Multas (R\$): R\$ 0,00
Desconto (R\$): R\$ 0,00
Abatimento (R\$): R\$ 0,00
Valor Calculado (R\$): R\$ 202,00
Valor a Pagar (R\$): R\$ 202,00

Data/hora da operação: 02/09/2025 - 09:33:26
Código da Operação: 52006403296

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Osair Sullim Sarkis
0 Contador
MG - 056679



23790.85000 95224.000000 06001.080503 5 11920000020200

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
02/09/2025

Beneficiário
MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ: 00.4523.992/0001-92
R GERALDO FARIA DE SOUZA, 299 - - GRACA
31140-150 - BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código Beneficiário
0850/10805-7

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Acete	Data Proces	Nosso numero
12/08/2025	11066	DM	N	12/08/2025	09/52/240000006-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			202,00
Pagador	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO CNPJ/CPF: 061.986.402/0014-16 DAS ANGELICAS, 730 - JARDIM DULCE MARIA 13835-084 - CONCHAL - SP				
Beneficiário final	Não informado				

Omar Sullim Sarraf
Contador
MG - 056679

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.85000 95224.000000 06001.080503 5 11920000020200

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
02/09/2025

Beneficiário
MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ: 00.4523.992/0001-92
R GERALDO FARIA DE SOUZA - 299 - - GRACA
31140-150 - BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código Beneficiário
0850/10805-7

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Acete	Data Proces	Nosso numero
12/08/2025	11066	DM	N	12/08/2025	09/52/240000006-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			202,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,33

APOS 02.09.2025 MULTA0,33

Fique atentos a data de vencimento. Após o vencimento sera cobrado 5% de juros e mora de 0,33% ao dia após 15 dias de vencimento o boleto sera enviado para protesto. Não esta autorizado deposito, BOC ou TED para pagamento de titulo em atraso

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Para atualizar seu boleto acesse o site: <https://banco/html/classic/produtos-servicos/mais-produtos-servicos/segunda-via-boleto.shtm>

Pagador: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO | CNPJ/CPF: 061.986.402/0014-16
DAS ANGELICAS, 730 - JARDIM DULCE MARIA
13835-084 - CONCHAL - SP

Beneficiário final Não informado



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
-----------------------------------	----------------------------	--	---	---

Ouvridoria 0800 707 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE MEDICAL-HOSP ACESSORIA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 202,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO - RUA DAS ANGELICAS, 730 CENTRO Conchal-SP

NF-e

Nº. 000.011.066
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL-HOSP ACESSORIA E SERVICOS LTDA

R MACAE, 75
GRACA - 31140-060
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3134443770

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.066
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0804 5239 9200 0192 5500 1000 0110 6611 5330 5536

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256851288424 - 12/08/2025 10:17:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010593490002

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2161100011

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.523.992/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

12/08/2025

ENDEREÇO

RUA DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13835-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/08/2025

MUNICÍPIO

Conchal

UF

SP

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:12:45

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/09/2025
Valor R\$ 202,00

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. ICP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	42,70	0,00	202,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.028.316/0001-03

ENDEREÇO

SBN Quadra 1 Bloco A, S/N - CEP:70002900

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6671	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº1-VITALGOLD 20240615 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,46	90181980	0102	6102	UN	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº1.5-VITALGOLD 202420615 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,40	90181980	0102	6102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº2-VITALGOLD 20240905 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,32	90181980	0102	6102	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº2.5-VITALGOLD 20231025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,32	90181980	0102	6102	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6676	MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº4-VITALGOLD 20240615 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,62	90181980	0102	6102	UN	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Permite o aproveitamento de ICMS no valor de R\$ 6,20 correspondente a alíquota de 3,07% conforme art 23 da LC 123.

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Referente ao Orçamento Nº 6569, SmartCompras #81. Dados Da Conta Para Deposito -Caixa Econômica Federal Ag: 0092-2 C/c:

2732-0 op:003

[Partilha do ICMS para UF destino R\$ 12,12]

[Trib aprox: Fed R\$ 18,94 (14,35%), Est R\$ 23,76 (18,00%), Fonte: IBPT/emprasometro.com.br/MG - 81AAFF] Email do

Destinatário: NFFHMV@GMAIL.COM

Pago com recurso da Prefeitura do município do Conchal, lei nº 2447 de 07 de janeiro de 2025.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE
COM
ORIGINAL

Omar Safim Sarzís
Contador
MG - 056679

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

369-2

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 03399.05077 78700.000009 17487.401014 3 11930000081400

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Nome Fantasia: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME

Nome/Razão Social: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA-ME

CPF/CNPJ: 10.972.948/0001-62

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Data de Vencimento: 03/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 03/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 814,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 814,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 814,00

Data/hora da operação: 03/09/2025 - 09:16:23

Código da Operação: 52056030971

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Salim Sarfaj
Contador
MG - 056679

CONFERE
COM
ORIGINAL

Linha Digitável: 03399.05077 78700.000009 17487.401014 3 11930000081400

Número: 17487

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA /
RODOVIA DA UVA, 7120/83414-300 - COLOMBO - PR

Recibo do Pagador

Santander 033-7 03399.05077 78700.000009 17487.401014 3 11930000081400

Beneficiário BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		Agência/Código do beneficiário 968 / 507787	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0000000174874
Número do Documento 31996701		CPF/CNPJ	Vencimento 03/09/2025	Valor do Documento R\$ 814,00	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(*) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO / CNPJ: 61.986.402/0014-16

Autenticação mecânica

PAGUE ESTE BOLETO SOMENTE EM BANCO. NAO SERA CONSIDERADO COMO PAGAMENTO QUALQUER DEPOSITO OU PAGAMENTO A TERCEIROS COMO CORRADORES, FUNCIONARIOS OU REPRESENTANTES COMERCIAIS SEM AUTORIZACAO DO DET. RESPONSAVEL. COBRAR MULTA POR ATRASO DE R\$ 40,70

Corte na linha pontilhada

Santander 033-7 03399.05077 78700.000009 17487.401014 3 11930000081400

Local de pagamento Pagavel em qualquer Banco			Vencimento 03/09/2025		
Beneficiário BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA			Agência/Código beneficiário 968 / 507787		
Data do documento 06/08/2025	Número do documento 31996701	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/09/2025	Nosso número 0000000174874
Carteira Cobrança Simples RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 814,00	

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

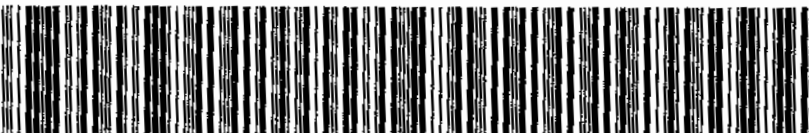
MORA DIARIA: 0,81 - NF: 319.967 / Vir TT NF R\$: 814,00
ENVIAR PARA PROTESTO NO 7º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO
P/ SUA SEGURANCA PAGUE SOMENTE EM BANCO
MULTA ATRASO 40,70
COBRAR JUROS DIÁRIO DE ATRASO DE R\$ 0,81

Pagador
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO / CNPJ: 61.986.402/0014-16
RUA DAS ANGELICAS - CENTRO
13835-000 - CONCHAL - SP

Cód. Baixa

Sacador/Avalista BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA / CNPJ: 10.972.948/0001-62

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



03/09/2025
Onar Salim S.
Contador
MG-056679

CONFERE COM ORIGINAL

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 75691.30490 01213.691007 01169.690011 3 11930000013070
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco: 756
Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Nome/Razão Social: XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 37.639.012/0001-70

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Data de Vencimento: 03/09/2025
Data de Efeativação / Agendamento: 03/09/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 130,70
Juros (R\$): R\$ 0,00
IOF (R\$): R\$ 0,00
Multa (R\$): R\$ 0,00
Desconto (R\$): R\$ 0,00
Abatimento (R\$): R\$ 0,00
Valor Calculado (R\$): R\$ 130,70
Valor a Pagar (R\$): R\$ 130,70

Data/hora da operação: 03/09/2025 - 09:18:28
Código da Operação: 52056133637

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
CAIXA: 0800 726 0101
doria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Salim S. S.
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

RECEBEMOS DE XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 130,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SAO CAMILO - RUA DAS ANGELICAS, 730 JARDIM DULCE MARIA CONCHAL-SP

NF-e
Nº. 000.022.041
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
AVENIDA ABILIO MACHADO, 480
INCONFIDENCIA - 30830-093
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3132252877

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.041
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0837 6390 1200 0170 5500 1000 0220 4119 4781 0249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256831436898 - 04/08/2025 13:33:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0037733990084

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.639.012/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

04/08/2025

ENDEREÇO

RUA DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DULCE MARIA

CEP

13835-084

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2025

MUNICÍPIO

CONCHAL

UF

SP

FONE / FAX

1938668585

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:33:05

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/09/2025
Valor R\$ 130,70

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. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
130,70	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	80,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	3,22	130,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1- Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1857	LUBA LATEX MULTUSO AMARELA MBLIFE MEDIX CA 46977 - G	40151900	200	5102	PAR	30,0000	2,6900	80,70	0,00	130,70	23,53		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda: 45248 Cond. Pag.: BOLETO 30 DIAS Vendedor.: 5962 - CAMILA PEDIDO FECHADO NO PORTAL SMART COMPRAS (Pedido #80 - Associação Filhas de Sao Camilo) Venda Presencial conforme Decreto 48589/2023 artigo 8 Trib. Aprox: R\$ 46,54 (35,61 %) Fonte: IBPT Email do Destinatário: farmacentralhmv@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 46,54
Pago com recurso da Prefeitura do município de Conchal, lei nº 2447 de 07 de janeiro de 2025.

RESERVADO AO FISCO

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 058679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

SICOOB**756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento AGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB.					Vencimento 03/09/2025	
Beneficiário XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 37.639.012/0001-70 AVENIDA ABILIO MACHADO, 480 INCONFIDENCIA, BELO HORIZONTE/MG 30830093 Fone: 3132252877					Agência / Código Beneficiário 3049/213691-0	
Data do Documento 04/08/2025	Número do Documento 22041	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2025	Nosso Número 00011696-9	
Código do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 130,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) 1/1 - Parcelas: 1/1 Prata a partir de 04/09/2025 multa de R\$ 6,54 Verde a partir de 04/09/2025 juros de R\$ 0,13 por dia de atraso Via: https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/segunda-via-boleto Este boleto é sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO RUA DAS ANGELICAS 730 - JARDIM DULCE MARIA, CONCHAL / SP - 13836084					CPF / CNPJ 61.986.402/0014-16	
Beneficiário					Código de Baixa	
Local					Autenticação Mecânica	

redussoftware

SICOOB**756-0**

75691.30490 01213.691007 01169.690011 3 11930000013070

Local de Pagamento AGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB.					Vencimento 03/09/2025	
Beneficiário XTREME EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 37.639.012/0001-70 AVENIDA ABILIO MACHADO, 480 INCONFIDENCIA, BELO HORIZONTE/MG 30830093 Fone: 3132252877					Agência / Código Beneficiário 3049/213691-0	
Data do Documento 04/08/2025	Número do Documento 22041	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2025	Nosso Número 00011696-9	
Código do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 130,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) 1/1 - Parcelas: 1/1 Prata a partir de 04/09/2025 multa de R\$ 6,54 Verde a partir de 04/09/2025 juros de R\$ 0,13 por dia de atraso Via: https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/segunda-via-boleto Este boleto é sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO RUA DAS ANGELICAS 730 - JARDIM DULCE MARIA, CONCHAL / SP - 13835084					CPF / CNPJ 61.986.402/0014-16	
Beneficiário					Código de Baixa	
Local					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056879

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMELO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0032 / 00000015164-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	03.945.035/0001-91
Valor:	R\$ 500,63
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	ACACIA MEDICAMEN NF323938
Histórico:	
Data de débito:	03/09/2025
Data / Hora da operação:	03/09/2025 10:18:27
Código da operação: 18667579	
Chave de segurança: X0K9WXMPVPXZNFJL	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056879

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Acácia Comércio de Medicamentos
Ltda
Rua Jose Ribeiro Bueno, 50
Bairro: Dist. Ind. Claudio Galvao Nogueira
37066-405 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 323.938
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3125.0803.9450.3500.0191.5500.1000.3239.3810.1157.6826

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
131256832258832 - 04/08/2025 17:55:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.088.401.0016 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813028857113 CNPJ 03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO CNPJ 61.986.402/0014-16 DATA EMISSÃO 04/08/2025
ENDEREÇO R DAS ANGELICAS, 730 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13835-000 DATA DA SAÍDA 04/08/2025
MUNICÍPIO Conchal FONE / FAX (19)3866-8585 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:55:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS

323938/1 - 03/09/25 - 500,63

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
500,63	60,08	0,00	0,00	500,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				500,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, 172 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0001 PESO LÍQUIDO 0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR TOTAL	
8927 30049019	(-) COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6L/0,01G/G 30GR CX 10BNG KOLLAGENASE C CLORANF Lote: 50025028 - 28/02/2027 Qtd: 40.00 / CEST: 13.001.01	40,0000	TB	6108	12,1875	0,0000	487,50	487,50	58,50	0,00	12,00	0,00
16349 90183921	SONDA URETRAL 08 PCT 01UND BMEDICAL Lote: 00630124 - 31/07/2027 Qtd: 30.00	30,0000	UN	6108	0,4377	0,0000	13,13	13,13	1,58	0,00	12,00	0,00

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 066679

EMISSÃO: 04/08/2025

DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

NF-e

Nº: 323938 SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
Total NF: 500,63

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Acácia Comercio de Medicamentos
Ltda**Rua Jose Ribeiro Bueno, 50
Bairro: Dist. Ind. Claudio Galvao Nogueira
37066-405 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150

**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA1 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 323.938
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3125.0803.9450.3500.0191.5500.1000.3239.3810.1157.6826

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

131256832258832 - 04/08/2025 17:55:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADO REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

707.088.401.0016

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813028857113

CNPJ

03.945.035/0001-91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO PRAZO DE 72HS. APOS ESTE PERIODO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES. Endereço de Entrega -
Cidade: -, Bairro: , CEP: , , Nro.: Pedido #80 Smartcompras Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei n 2.447, de 07 de Janeiro de 2025. // Nro
Pedido: 76049 / EMITIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO DE DIRETORIA COLEGIADA RDC N 430, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020 / O remetente e
inscrito como Substituto no Estado do SP e recolhe o ICMS devido a este Estado, por apuracao mensal / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS
destino: R\$ 500,63/ICMS Destino: R\$ 30,04 (100% em 2019) /

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0276 / 00000096864-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MERCISERVICOSMEDICOLTDA
CPF/CNPJ:	56.441.255/0001-44
Valor:	R\$ 11.414,39
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR RICARDO NF45
Histórico:	

Data de débito:	03/09/2025
Data / Hora da operação:	03/09/2025 15:53:56

Código da operação:	40030723
Chave de segurança:	296JELF2LZHLSQJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Saifan Sarkis
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Município de Araras

Número da NFS-e e Série
45 / E
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
02/09/2025
Chave de Acesso
35033071256441255000144000000000004525090000000453

Data e Hora da Emissão da
02/09/25 09:24



Dados do Prestador

Razão Social
MERCÍ SERVIÇOS MEDICO LTDA
Nome Fantasia
MERCÍ SERVIÇOS MEDICO LTDA
CNPJ / CPF
56.441.255/0001-44
Endereço
R DOLORES DE BRITTO BIAGGIO
Complemento
Município
Araras - SP
Email
fernanda@pinheirocontabilidade.com.br

Inscrição Municipal
46728

Inscrição Estadual
Isento

Bairro
JARDINS DE SAMANTHA I
CEP
13605-186

Numero
100

Telefone
(19)970996-51

Dados do Tomador

Razão Social
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
CNPJ / CPF
61.986.402/0014-16
Endereço
RUA DAS ANGÉLICAS
Complemento
Município
Conchal/SP
Email

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Bairro
JD DULCE MARIA
País
Brasil

Numero
730

CEP
13835-000

Telefone

Dados do Intermediário

Não informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço
04.01.01 - Medicina.
Código NBS
1.2301.15.00 - Serviços de atendimento de urgência
Local da Prestação
Conchal-SP

País da Prestação

Local da Incidência do ISSQN
Araras-SP

Descrição do Serviço

100% dos serviços médicos prestados pela sócio Ricardo Paganotte, a saber R\$ 12.564,00
Serviços prestados comp: 07/2025

PAGAMENTO 09/2025

DADOS BANCARIOS

CHAVE PIX CNPJ: 56.441.255/0001-44
MERCÍ SERVIÇOS MÉDICOS
BANCO ITAÚ



Omar Saibin Sarkis
Contador
MG - 056673

Tributação Federal

IRRF R\$ 186,46	CSLL R\$ 125,64	PIS R\$ 81,67
COFINS R\$ 376,92	INSS R\$ 0,00	Total de Impostos Federais R\$ 772,69

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E R\$ 12.564,00	Deduções R\$ 0,00	Valor do Serviço R\$ 12.564,00
Retenção ISSQN Não	Alíquota 4,000000000	Valor do ISSQN R\$ 502,56
Valor Líquido		R\$ 11.791,31

Informações Complementares

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5805 de 15/04/2011
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 2192,42
Forma de Pagamento:

MERCÍ SERVICOS MEDICO LTDA

CNPJ : 56441255000144 I. Mun. : 46728 I. Est. : Isento

Telefone : (19)970996-51

R DOLORES DE BRITTO BIAGGIO, 100 - JARDINS DE SAMANTHA I

Araras - SP CEP: 13605186

E-mail : fernanda@pinheirocontabilidade.com.br

**CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA**

REFERENTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE : 00000045

SÉRIE : E

INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

02/09/2025

Complemento da descrição: Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

A CCe somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar registros que determinem Valor, Local de Incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da CCe apenas nos seguintes itens :

- 1 - Razão Social do Destinatário;
- 2 - Inscr. Estadual do Destinatário;
- 3 - Telefone do Destinatário;
- 4 - Endereço do Destinatário;
- 5 - Forma de Pagamento;
- 6 - Descrição do Serviço.

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.

0
Omar Salm Sarrfs
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

369-2

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 00190.00009 01711.536001 01489.603173 | 11940000063000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 1
Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome/Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91

Nome/Razão Social: ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Data de Vencimento: 04/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 04/09/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 630,00
Juros (RS): R\$ 0,00
IOF (RS): R\$ 0,00
Multa (RS): R\$ 0,00
Desconto (RS): R\$ 0,00
Abatimento (RS): R\$ 0,00
Valor Calculado (RS): R\$ 630,00
Valor a Pagar (RS): R\$ 630,00

Data/hora da operação: 04/09/2025 - 09:52:33
Código da Operação: 52108014148

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG - 056279

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 630,00 DESTINATÁRIO: ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL - RUA SAO ANGELICAS, 730 JD. DUCE MARIA CONCHAL-SP

NF-e

Nº. 002.041.996
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000 - GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.041.996
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0867 7291 7800 0491 5500 1002 0419 9610 8076 9537

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252227494897 - 07/08/2025 15:05:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

07/08/2025

ENDEREÇO

RUA SAO ANGELICAS, 730

BARRIO / DISTRITO

JD. DUCE MARIA

CEP

13835-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/08/2025

MUNICÍPIO

CONCHAL

UF

SP

FONE / FAX

1938661200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:05:11

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 04/09/2025

Valor R\$ 630,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
630,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	630,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RIOCLARENSE PROPRIO JAG

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

67.729.178/0004-91

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,02859

PESO BRUTO

13,725

PESO LÍQUIDO

13,725

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
035740	CAL SODADA (HIDROX CALCIO, SILICATO SODIO) SL (ATRASORB) L: AB03C25-WV Q: 1,0000 F: 01/03/25 V: 30/03/2030 L: A B03D25-WV Q: 2,0000 F: 01/04/25 V: 30/04/2030 Lote: AB03C25-WV Quant: 1,000 Fab: 01/03/2025 Val: 30/03/2030 Lote: AB03D25-WV Quant: 2,000 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2030 (ITEM 1)	38249971	000	5102	GL	3,0000	210,0000	630,00	0,00	630,00	113,40	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48HS DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 08/08/2025 Pedido: 3244174 Autorização de Compra/Pedido Cliente: 3244174 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 1042 Nome Fantasia: ASSOC.FILHAS DE SAO CAMILO-CONCHAL) Pedido: 3244174 Email do Destinatário: CONTABILMIVANNINI@GMAIL.COM Pago com recurso da Prefeitura do município de Conchal, lei nº 2447 de 07 de janeiro de 2025.

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Omar Safim Sarkis
Contador
MG - 056879

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recb. dor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 03399.15522.56200.000034.83649.501018 | 11940000245474
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 33
Código do ISPB: 90400888

Nome Fantasia: POINT SUTURE DO BRASIL IND FIOS
Nome/Razão Social: POINT SUTURE DO BRASIL IND FIOS
CPF/CNPJ: 12.340.717/0001-61

Nome/Razão Social: ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO HOSP MAT MADR
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
PF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Data de Vencimento: 04/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 04/09/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 2.454,74
Juros (RS): R\$ 0,00
IOF (RS): R\$ 0,00
Multa (RS): R\$ 0,00
Desconto (RS): R\$ 0,00
Abatimento (RS): R\$ 0,00
Valor Calculado (RS): R\$ 2.454,74
Valor a Pagar (RS): R\$ 2.454,74

Data/hora da operação: 04/09/2025 - 09:52:52
Código da Operação: 52108021003

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Safim Sarkis
Contador
O MG-058079

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Cedente: Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda
R: MOACIR, 435 - BARRA DO CEARA - FORTALEZA/CE CEP: 60.332-650

CNPJ:
12.340.717/0001-61

Agência/Código do Cedente: 0700/1552562-	Data do Documento: 05/08/2025	Nosso Número: 000000383649-5	Número do Documento: 106933/1
Sacado: ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO-HOSP MAT MADR	CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16		
Endereço: R. DAS ANGELICAS, 730 JARDIM DULCE MARIA	Cidade: CONCHAL-SP	CEP: 13.835-084	
Vencimento: 04/09/2025	Valor do título: 2.454,74		

03399.15522 56200.000034 83649.501018 1 11940000245474

Local de Pagamento: Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.	Vencimento: 04/09/2025				
Cedente: Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda R. MOACIR, 435 - BARRA DO CEARA - FORTALEZA/CE CEP: 60.332-650	12.340.717/0001-61 Agência/Código Beneficiário: 0700/1552562-				
Data do Documento: 05/08/2025	No. do Documento 106933/1	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 05/08/2025	Nosso Número 000000383649-5
do Banco:	Carteira: 101	Espécie Moeda RS	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento 2.454,74
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Após o vencimento cobrar R\$ 4,09 por dia de atraso.	(-) Descontos/Abatimentos				
	(+) Juros/Multa				
	(=) Valor Cobrado				

Sacado :
ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO-HOSP MAT MADR
R. DAS ANGELICAS, 730 JARDIM DULCE MARIA CONCHAL-SP CEP: 13.835-084

61.986.402/0014-16

Sacador / Avalista :

Código de Baixa :

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

03399.15522 56200.000034 83649.501018 1 11940000245474

Local de Pagamento: Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.	Vencimento: 04/09/2025				
Cedente: Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda R. MOACIR, 435 - BARRA DO CEARA - FORTALEZA/CE CEP: 60.332-650	12.340.717/0001-61 Agência/Código Beneficiário: 0700/1552562-				
Data do Documento: 05/08/2025	No. do Documento 106933/1	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 05/08/2025	Nosso Número 000000383649-5
Uso do Banco:	Carteira: 101	Espécie Moeda RS	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento 2.454,74
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Após o vencimento cobrar R\$ 4,09 por dia de atraso.	(-) Desconto/Abatimento				
	(-) Outras deduções				
	(+) Juros/Multa				
	(=) Valor Cobrado				

Sacado :
ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO-HOSP MAT MADR
R. DAS ANGELICAS, 730 JARDIM DULCE MARIA CONCHAL-SP CEP: 13.835-084

61.986.402/0014-16

Sacador / Avalista :

Código de Baixa :

Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda
R. MOACIR, 435 - BARRA DO CEARA - FORTALEZA/CE CEP: 60.332-650

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Omar Saffim Sarkis
Contador
MG - 056373

RECEBEMOS DE Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.454,74 DESTINATÁRIO: ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO-HOSP MAT MADR - R. DAS ANGELICAS, 730 JARDIM DULCE MARIA CONCHAL-SP

NF-e

Nº. 000.106.933
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda
R. MOACIR, 435
BARRA DO CEARA - 60332-650
FORTALEZA - CE Fone/Fax: 8532112700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.106.933
Série 001
Folha 1/2



CIIAVE DE ACESSO

2325 0812 3407 1700 0161 5500 1000 1069 3312 6948 5250

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 Produção a N/ Contri

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223250077443690 - 05/08/2025 09:32:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060930640

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.340.717/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO-HOSP MAT MADR

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

05/08/2025

ENDEREÇO

R. DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DULCE MARIA

CEP

13835-084

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2025

MUNICÍPIO

CONCHAL

UF

SP

FONE/FAX

1938661200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:32:20

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/09/2025
Valor R\$ 2.454,74

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.454,74	294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,27	294,57	0,00	2.454,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESU	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NP341330FC2	NYLPOINT 3-0 PRETO 45CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 3.0CM Lote: NP313J/25073-1 Quant: 3.000 Fab: 14/07/2025 Val: 14/07/2030 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=12,29 vICMSUFRemet=0,00 (Pedido 113769)	30061020	000	6107	cx	3,0000	68,2500	204,75	0,00	204,75	24,57		12,00	
NP441330FC2	NYLPOINT 4-0 PRETO 45CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 3.0CM Lote: NP413J/25054 Quant: 2.000 Fab: 29/05/2025 Val: 29/05/2030 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=8,19 vICMSUFRemet=0,00 (Pedido 113769)	30061020	000	6107	cx	2,0000	68,2500	136,50	0,00	136,50	16,38		12,00	
AP04N2	COTTPPOINT 0 PRETO 15X45CM NÃO AGULHADO Lote: AP0SA/25063 Quant: 2.000 Fab: 13/06/2025 Val: 13/06/2030 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=7,77 vICMSUFRemet=0,00 (Pedido 113769)	30061020	000	6107	cx	2,0000	64,7900	129,58	0,00	129,58	15,55		12,00	
AP24N2	COTTPPOINT 3-0 PRETO 15X45CM NÃO AGULHADO Lote: AP2SA/25063 Quant: 2.000 Fab: 13/06/2025 Val: 13/06/2030 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=7,77 vICMSUFRemet=0,00 (Pedido 113769)	30061020	000	6107	cx	2,0000	64,7900	129,58	0,00	129,58	15,55		12,00	
AA27325G12	COTTPPOINT 2-0 AZUL 70CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL P/CONICA 2.5CM Lote: AA23B/25051 Quant: 2.000 Fab: 05/05/2025 Val: 05/05/2030 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=8,88 vICMSUFRemet=0,00 (Pedido 113769)	30061020	000	6107	cx	2,0000	74,0400	148,08	0,00	148,08	17,77		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS DE 6% e VALOR INTERESTADUAL DE 100% P/ UF DESTINO: RS 147,27 e FRETE ESTA INCLUIDO NO PREÇO DA MERCADORIA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 294,57 (R\$)

Pago com recurso da Prefeitura do município de Conchal, Lei nº 2447 de 07 de janeiro de 2025.

RESERVADO AO FISCO

Omar Salem Sarkis
Contador
MG - 058879

CONFERE
COM
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.12
1369201369 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: POINT SUTURE DO BRASIL IN
AGENCIA: 1369-2 CONTA: 53.856-6

=====
Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Codigo de Barras 8580000001-1 47270185112-3
50590212926-3 19020250807-4
Banco do Brasil 001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 1369
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 1369
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 10:28:09
DATA DA TRANSAÇÃO: 06/08/2025

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento 06/08/2025
Nr de controle- Dare-SP 250590212926190
Valor Total 147,27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 080614
AUTENTICACAO SISBB: 6.43F.EC7.033.8DD.2B6

Omar Sotom Maior
Contador
0 MG - 058379

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 0014 ASSOC. FILHAS DE SÃO CAMILO-HOSPITAL MADRE VANNINI CNPJ/CNP: 61.986.400/0014-16

End.: Rua das Angélicas 730

Complemento:

Dados Bancários (Agência/Conta Corrente): 4716 / 0000678-4

N. reg.	Nome do funcionário	Div. RH	C/C	DIG	Liq. a rec.
	Função	Dt Pagto	CPF		
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência:			
00291	ALISSON HENRIQUE ROCHA Recepcionista, em ge	001.000.000 30/08/2025	459.569.258-76		1.152,97
00270	ANDREIA PEREIRA SANTOS SOARES GOMES Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	139.161.766-50		1.701,53
00187	BRADIANA VITÓRIA BEIROS DA LUZ Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	873240936 466.041.936-58	0	1.941,56
Sub Total					4.796,06

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO CONÇHAL
LEI Nº 2447 DE 07 / 01 / 2025**

Empresa: 0014 ASSOC.FILHAS DE SÃO CAMILO-HOSPITAL MADRE VANNINI

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Américas 730

Complemento:

Dados Bancários (Agência/Conta Corrente): 4718 / 0000678-4

N. reg.	Nome do funcionário	Div. RH	C/C	DIG	Liq. a rec.
	Função	Dt Pagto	CPF		
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	4718-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
00208	ADRIAN WILLIAM GONCALVES DOS SANTOS Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	00000000000000000000 452.956.508-47		1.641,67
00261	ANA CAROLINA DE JESUS TEIXEIRA Auxiliar de escritório	001.000.000 30/08/2025	00000000000000000000 517.890.038-30		1.225,39
00714	BLANCA QUEIMES Enfermeiro	001.000.000 30/08/2025	427.000.318-90		1.780,15
00294	CASSIA CRISTINA DEUS SILVA Enfermeiro	001.000.000 30/08/2025	816116552 320.771.688-11	6	3.524,65
00288	CRISLAINE DE OLIVEIRA FERREIRA Enfermeiro	001.000.000 30/08/2025	452.897.908-02		1.942,08
00110	DAIANA SANTOS REIS BRUNO Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	585162988 415.695.758-60	0	2.087,27
00181	DANIELA DOS SANTOS CORBEIRO Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	7539 481.506.948-45	2	1.446,70
00145	DANIELE ROGARIO DA SILVA Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	24232 317.524.658-30	5	1.443,92
00070	EDINEIA APARECIDA COSTENARO Técnico em radiologia	001.000.000 30/08/2025	581959532 304.057.848-05	3	2.815,29
00211	EDINETE DE JESUS SILVA Auxiliar de lavanderia	001.000.000 30/08/2025	000791036158 102.746.704-02	1	1.219,60
00146	FADSON AIRY FERREIRA Auxiliar de escritório	001.000.000 30/08/2025	736212617 473.278.978-57	5	1.970,70
00240	FLAVIA MACIEL LINA Auxiliar de escritório	001.000.000 30/08/2025	000744423847 415.432.278-80	3	1.348,41
00067	GRAZIELLA PETERMANN Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	999611190 318.084.968-17	9	1.516,29
00300	JOÃO VITOR GOMES Técnico em radiologia	001.000.000 30/08/2025	730964265 449.070.648-02	2	2.816,02
00092	JUCILENE APARECIDA DOS SANTOS Enfermeiro	001.000.000 30/08/2025	815045798 365.369.088-89	0	2.538,58
00020	KARINA GUIBARDINI GUIDINI Enfermeiro	001.000.000 30/08/2025	999612208 286.953.798-09	0	1.743,15
00125	LAIS ADEVEDO STIVAL Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	586766349 479.909.918-37	0	1.927,82
00017	LEONARDO N F DA SILVA BABOTEKE Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	585162902 303.485.628-88	5	1.438,41
00303	LEGNORA SANTOS DE GOES Técnico em radiologia	001.000.000 30/08/2025	000730635912 421.865.398-45	7	2.830,93
00140	LINA LUCIA HOVVIS DE SOUSA Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	582717043 294.078.758-14	3	2.206,42
00201	MARCELE KAREN GUIDO Auxiliar de escritório	001.000.000 30/08/2025	730741528 273.251.418-74	4	1.370,70
00275	MARIA APARECIDA MATEUS DE MORAIS Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	747666855 438.229.718-47	0	1.457,32
00025	MARIA APARECIDA SATO MEGURO Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	999701626 040.562.618-57	8	489,39
00209	MARIA CLEONICE DE SOUSA Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	000811841789 361.185.328-89	0	1.788,95
00216	MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	1288.000757705893 065.540.694-98	0	2.469,12
00074	MAJILA MARIA AMBROSINA QUINTILIANO Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	811841986 328.066.168-40	8	1.176,44
00652	PAULA ROBERTA RODRIGUES CARDOSO DA SILVA Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	815045802 311.018.298-06	4	2.704,50
00185	PRISCILLA MARIA FOGUET Enfermeiro	001.000.000 30/08/2025	324.196.068-41		2.359,55

Omar Saím Sirikis
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Sub Total 51.679,42

**PAGO COM RECURSO DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO CONCHAL
LEI Nº 2447 DE 07 / 01 / 2025**

Gestão Pessoal Relação Bancária Ref.: Mensal		Data:	04/09/2025	Salário ref.:	AGOSTO/2025	Folha:	0003
Empresa: 0014 ASSOC. FILHAS DE SÃO CAMILO-HOSPITAL MADRE VANNINI				CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16			
End.: Rua das Angélicas 730				Complemento:			
Dados Bancários (Agência/Conta Corrente): 4718 / 0000678-4							
N. reg.	Nome do funcionário	Div. RH	C/C	DIG	Liq. a rec.		
	Função	Dt Pagto	CPF				
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	4718-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
00097	RAFAELA THAMY IGNACIO Técnico em radiologi	001.000.000 30/08/2025	00024001 325.368.698-14	2	2.624,85		
00043	RITA DE CAZETA RODRIGUES Auxiliar de Cozinha	001.000.000 30/08/2025	999698382 137.317.468-40	5	1.211,00		
00042	SILVANA APARECIDA PANSEPI Técnico em radiologi	001.000.000 30/08/2025	582717042 338.339.658-70	5	2.837,44		
00271	TATIANA GONCALVES DA SELVA CARLOS Auxiliar de Cozinha	001.000.000 30/08/2025	401.880.238-28		1.045,58		
00274	THIAGO VIEIRA RUFINO Técnico de enfermagem	001.000.000 30/08/2025	000815046644 363.471.148-52	2	1.457,32		
00290	VALDIR DOS SANTOS LOPES Recepcionista, em ge	001.000.000 30/08/2025	00023997 123.453.656-09	9	1.158,77		
00180	VITÓRIA JAQUELINE FERNANDES RESENDE Auxiliar de escritôr	001.000.000 30/08/2025	745217482 465.064.688-55	9	1.370,70		
Sub Total					11.705,67		
Total geral da empresa					69.181,15		

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG-056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO CONCHAL
LEI N° 2447 DE 07.1.01.1.2025**

- Reunião com Paulo da empresa Pixeon, para apresentação da proposta:
 - PACS Aurora
 - Central de Laudos
 - Integração
 - Cloud Legado
- Levantamento dos formulários e documentos utilizados na clínica médica.

29/08/2025 (Guilherme)

- Atualização do Windows Server 2019:
 - KB890830
 - KB5063877
- Vínculos de exames aos procedimentos:
 - Todos os 90 procedimentos de Radiografia;
 - Todos os 16 procedimentos de Tomografia;
- Vínculo de todos os tipos de exame para Estudo do Worklist;
 - Vinculado 268 códigos para CR;
 - Vinculado 70 códigos para US;
 - Vinculados 35 códigos para CT;
 - Vinculados 2 Códigos para ES.

29/08/2025 (Pedro)

- Análise dos documentos para geração dos formulários no sistema da área clínica (Internação):
 - Prescrição médica;
 - Anotação de enfermagem;
 - Controle de SSVV e balanço hídrico;
 - Ficha de evolução de curativo.
- Levantamento do fluxo e processo assistencial;
- Análise dos formulários enviados pelo SPData utilizados em outros hospitais.

30/08/2025 (Pedro)

- Análise dos documentos para geração dos formulários no sistema da área clínica (Ambulatório):
 - Fluxo de atendimento;
 - Prescrição médica;
- Levantamento do fluxo e processo assistencial;
- Análise dos formulários enviados pelo SPData utilizados em outros hospitais.

Observações e ressalvas

- Contratação de 5 Terabytes (5 mil Gigas) de espaço em nuvem para a realização de backups do PACS.
 - Gigabyte = R\$ 0,64.
 - Total de R\$ 3.200,00 mensal.

Observações

- Solicitado adiantamento dos recursos de implantação do PEP para o Ambulatório e Internação.

Data 01/08/2025 com início às 14:00 horas e conclusão às 15:00 horas.
Data 04/08/2025 com início às 17:00 horas e conclusão às 18:00 horas.
Data 05/08/2025 com início às 10:00 horas e conclusão às 12:00 horas.
Data 11/08/2025 com início às 17:00 horas e conclusão às 18:00 horas.
Data 12/08/2025 com início às 14:00 horas e conclusão às 15:00 horas.
Data 15/08/2025 com início às 08:00 horas e conclusão às 13:00 horas.
Data 18/08/2025 com início às 08:00 horas e conclusão às 10:00 horas.
Data 21/08/2025 com início às 17:00 horas e conclusão às 19:00 horas.
Data 22/08/2025 com início às 17:00 horas e conclusão às 18:00 horas.
Data 25/08/2025 com início às 17:00 horas e conclusão às 18:00 horas.

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
Conta de débito:	04718 1292 000577495369-2

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00010.990026 59983.370004 7 11950000860000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APPOSTI TECNOLOGIA LTDA.
Nome/Razão Social:	APPOSTI TECNOLOGIA LTDA.
CPF/CNPJ:	40.751.529/0001-61
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOC FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Data do Vencimento:	05/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	8.600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.600,00
Valor Pago (R\$):	8.600,00

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056079

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Data/hora da operação:	05/09/2025 12:06:20
-------------------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série

000000000163 - E

Autenticidade

7109-6WNW

Data de Emissão

01/09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: APPOSTI TECNOLOGIA LTDA.

CPF/CNPJ: 40.751.529/0001-61 **IM:** 323632 **IE:** 455.294.621.113 **Fone:** 19 99906-0299

Endereço: JOSE OSCAR DE MELLO, 261, VL. PATARO - CEP : 13844140

Município: Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** contato@aposti.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

IM:

IE:

Fone:

Endereço: RUA DAS ANGELICAS, 730, CENTRO - CEP : 13835000

Município: CONCHAL

UF: SP

E-mail: contabilmvannini@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços conforme contrato - REF08/2025

- Aceite de serviços nº 2025-102.08

Pago com recurso da Prefeitura do município de Conchal, lei nº 2447 de 07 de janeiro de 2025.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Código do Serviço

107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções de Materiais

0,00

Base de Cálculo (R\$)

8.600,00

Aliquota (%)

3,0800%

Vr do ISS (R\$)

264,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.600,00

Cliente:	HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANINNI		
Consultor:	Guilherme Sales Ramalho / Pedro Victor Ramalho		
Aprovado por:	Nidja Cláudia Lima Arruda		
Data:	01/08/2025 a 31/08/2025	Número:	2025-102.08

Serviço aceito

- Consultoria e suporte especializado em Tecnologia da Informação;

01/08/2025

- Orientações a Fernanda sobre abertura de novo centro de custo Centro de Feridas:

- Se atentar ao rateio para a contabilidade;
- Centro de custo de consumo.

- Scan da pasta "Setor/Recepção" devido alerta de vírus:

- Scan realizado;
- Arquivo malicioso (baixo risco) removido.

04/08/2025

- Verificação de integridade dos backups:

- Servidor SPDATA 192.168.0.250;
- Servidor PACS 192.168.0.193;
- Backup em nuvem.

05/08/2025

- Contato com Mauro para apresentação da proposta SPDATA – PACS:

- Entendimento da proposta;
- Discussão de valores e armazenamento;
- Envio da proposta para Dalice.

- Envio da proposta do PACS SPData para Dalice.

- Restore de pasta excluída "Faturamento/Danilo":

- Download do backup realizado de 24/07/2025;
- Pasta restaurada para o local de origem.

11/08/2025

- Verificação de integridade dos backups:

- Servidor SPDATA 192.168.0.250;
- Servidor PACS 192.168.0.193;
- Backup em nuvem.

12/08/2025

- Reunião via Teams com equipe Pixeon para apresentação do sistema PACS:

- Sistemas de gestão e laudos
- Inteligência artificial e integração
- Modelo de negócio da Pixel
- Implantação do sistema
- Funcionalidades do Pax Aurora
- Armazenamento e acesso a exames

15/08/2025

- Solicitação de imagens da câmera do corredor do PS da data de 04/08/2025 período das 9h às 16h:

- Acesso via 192.168.0.188 via navegador com o plugin do videotools;
- Imagens baixadas em "Publico_Fadson\Download";
- 7 arquivos, 1 de cada hora: 9->10 ... 15->16.

- Criação de usuário na Mobilemed:

- abeatrizleme71@gmail.com

- Contato com o suporte da Mobilemed para vincular a SafeLaudos;

- Chamado no SPData: Se há a possibilidade de travar/avisar sobre medicamento controlado no receituário simples:
 - Ticket 202508025621
- Retorno do Chamado:
 - O sistema não possui bloqueio para isso, pode ser criado um alerta quando clicar na receita médica, no módulo de tabelas > geral{A-L} > controle de alerta > pacientes;
 - Manual enviado no grupo Prontuário.

18/08/2025

- Verificação de integridade dos backups:
 - Servidor SPDATA 192.168.0.250;
 - Servidor PACS 192.168.0.193;
 - Backup em nuvem.
- Criação de usuário na Mobilemed:
 - pablomunhoz10@icloud.com;
 - Criação da assinatura e upload.

21/08/2025

- Compactação dos arquivos de imagem para liberação de espaço:
 - Compactação dos meses 1 ao 6 em .rar;
 - Copiados os dados das pastas 2023 para o disco de E;
 - Excluídos arquivos duplicados após a compactação e backup.

22/08/2025

- Atualização software Unifi 9.4.19:
 - Backup da versão atual;
 - Atualização;
 - Restauração dos serviços.

25/08/2025

- Verificação de integridade dos backups:
 - Servidor SPDATA 192.168.0.250;
 - Servidor PACS 192.168.0.193;
 - Backup em nuvem.
- Criação de pasta compartilhada:
 - Nome do compartilhamento "Transparencia";
 - Configuração de compartilhamento e acesso realizado;
 - Acesso concedido os usuários Dalice, Fernanda, Angelica e Fadson;
 - Compartilhamento Publicado.
- Chamado aberto no SPData sobre checagem:
 - Ticket 202508026715;
 - Orientação sobre checagem após alta (Liberação).

28/08/2025

*Visita Presencial:

- Levantamento das dificuldades enfrentadas pelo faturamento pós-implantação PEP no OS:
 - Levantamento realizado com Dalice e Jéssica Carolina;
 - Listagem dos relatórios de enfermagem em conjunto, pois gera muitos arquivos para acessar.
 - Aparecem 2 vias no sistema. Uma assinada e a outra não.
 - Exames não vinculados aos procedimentos e códigos;
 - Pendências da enfermagem.
- Exames não vinculados aos procedimentos e códigos:
 - Identificados exames que estão vinculados;
 - Teste de vínculo realizado em exames para teste;
 - Teste com sucesso;
 - Exames serão vinculados conforme planilha entregue pela Jéssica Carolina.

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Banco: 077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00007399438-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BARBARA GIULIE OLIVEIRA DAYRELL
CPF/CNPJ:	423.316.558-80
Valor:	R\$ 3.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	OBST BARBARA NF10
Histórico:	
Data de débito:	08/09/2025
Data / Hora da operação:	08/09/2025 15:31:39
Código da operação:	63706674
Chave de segurança:	1Z52AREQ60A3XFM7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104Omar Saifim Sarkis
Contador
MG - 056679**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Chave de Acesso da NFS-e
3512209226020112500010100000000001025090231095173



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 05/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/09/2025 14:04:32
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/09/2025 14:04:32

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	60.201.125/0001-01	-	(11) 7997-7311
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
60.201.125 BARBARA GIULIE OLIVEIRA DAYRELL		DAYRELL@ALUMNI.USP.BR	
Endereço		Município	CEP
DOUTOR ALTINO ARANTES, 436, CENTRO		Conchal - SP	13835-047
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	61.986.402/0014-16	-	(19) 3866-8585
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		contabilmvannini@gmail.com	
Endereço		Município	CEP
DAS ANGELICAS, 730, CENTRO		Conchal - SP	13835-084

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	-	Conchal - SP	-
Descrição do Serviço			
Pago com recurso da Prefeitura do município de Conchal, lei nº 2447 de 07 de janeiro de 2025, referente à 12 plantões de 12 horas de Obstetrícia - Retaguarda - comp. 08/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Conchal - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3512209226020112500010100000000000925094104880184

Omar Safim Sarkis
Contador
MG - 056679



GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Histórico:	
Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0343 / 00001022202-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DAISA ACSA SANTOS COIMBRA VERONEZI
CPF/CNPJ:	459.495.438-31
Valor:	R\$ 3.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	OBST DAISA NFS
Data de débito:	08/09/2025
Data / Hora da operação:	08/09/2025 15:31:57
Código da operação: 63746888	
Chave de segurança: V0XJFMT2171FG4RP	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG-086679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Chave de Acesso da NFS-e
3512803226108744400010900000000000525097709623644



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 05/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/09/2025 12:18:08
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/09/2025 12:18:08

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 61.087.444/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 61.087.444 DAISA ACSA SANTOS COIMBRA VERONEZI		E-mail -	
Endereço MONTE CASTELO, 2550, CONJUNTO HABITACIONAL VILA COSMOS		Município Cosmópolis - SP	CEP 13155-070
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.986.402/0014-16	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3866-8585
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		E-mail nfrmmv@gmail.com	
Endereço DAS ANGELICAS, 730, CENTRO		Município Conchal - SP	CEP 13835-084

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Conchal - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Pago com recurso da Prefeitura do município de Conchal, lei nº 2447 de 07 de janeiro de 2025, referente à 12 plantões de 12 horas de Obstetrícia - Retaguarda - comp. 08/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cosmópolis - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	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\$ 3.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3512803226108744400010900000000000425096769223683

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679



GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível!**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0168 / 00000059681-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	HELENA TEOFILO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	130.055.586-65
Valor:	R\$ 3.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	OBSTETRIZ HELENA NF23
Histórico:	
Data de débito:	08/09/2025
Data / Hora da operação:	08/09/2025 15:32:15
Código da operação: 63788168	
Chave de segurança: TPP4RU15SH2SFPAM	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104Omar Saia, Sarkis
Contador
MG - 056679**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Chave de Acesso da NFS-e
3512209225761904500016600000000002325090381894299



Número da NFS-e 23	Competência da NFS-e 05/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/09/2025 12:15:39
Número da DPS 24	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/09/2025 12:15:39

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 57.619.045/0001-66	Inscrição Municipal -	Telefone (35) 98868-5502
Nome / Nome Empresarial 57.619.045 HELENA TEOFILO FERREIRA DA SILVA		E-mail helenateofiloferreira@gmail.com	
Endereço DAS PALMAS, 291, JARDIM DULCE MARIA		Município Conchal - SP	CEP 13835-080
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.986.402/0014-16	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3866-8585
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		E-mail contabilmvannini@gmail.com	
Endereço R DAS ANGELICAS, 730, JARDIM DULCE MARIA		Município Conchal - SP	CEP 13835-084

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Conchal - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Pago com recurso da Prefeitura do município de Conchal, lei nº 2447 de 07 de janeiro de 2025, referente à 12 plantões de 12horas de Obstetrícia - Retaguarda - comp. 08/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Conchal - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	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\$ 3.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 3512209225761904500016600000000002225096919969937

O.nar Safim Sarkis
Contador
MG - 056873

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Banco: 001 - BC DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7021 / 00000044107-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCOS ALBERTO DE ANDRADE SILVA
CPF/CNPJ:	427.666.168-45
Valor:	R\$ 3.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	OBST MARCOS NF9
Histórico:	
Data de débito:	08/09/2025
Data / Hora da operação:	08/09/2025 15:32:33
Código da operação: 63829311	
Chave de segurança: AUS4XUR2WVPW8SE7	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Oscar Salim Sarkis
Contador
0 MG - 058879

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Chave de Acesso da NFS-e
3512209226028024700013000000000000925098616989585



Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 05/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/09/2025 12:10:27
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/09/2025 12:10:27

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 60.280.247/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9436-6862
Nome / Nome Empresarial 60.280.247 MARCOS ALBERTO DE ANDRADE SILVA		E-mail MARCOSANDRADEH@HOTMAIL.COM	
Endereço DAS PALMAS, 291, CENTRO		Município Conchal - SP	CEP 13835-055
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.986.402/0014-16	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3866-8585
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		E-mail contabilmvannini@gmail.com	
Endereço DAS ANGELICAS, 730, CENTRO		Município Conchal - SP	CEP 13835-084

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Conchal - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Pago com recurso da Prefeitura de Conchal lei nº 2447 de 07 de janeiro de 2025. Referente à 20 plantões de 8 horas de Obstetria - Pronto Socorro - comp. 08/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de incidência do ISSQN Conchal - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	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\$ 3.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 35122092260280247000130000000000000825098863581163

Onair Salim Sarkis
Contador
MG - 956673

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Banco: 380 - PFCPAY SERVICOS S.A. 0000000 - 22896431	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00070954236-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LARISSA DOS SANTOS HENRIQUE
CPF/CNPJ:	392.437.598-41
Valor:	R\$ 3.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	OBST LARISSA NF11
Histórico:	
Data de débito:	08/09/2025
Data / Hora da operação:	08/09/2025 15:33:23
Código da operação: 63882520	
Chave de segurança: TNKZEA74P2X3GQP1	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Selim Sarfjis
Contador
0 MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Chave de Acesso da NFS-e
3550308225971221000015500000000001125095617012296



Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 05/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/09/2025 11:59:12
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/09/2025 11:59:12

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 59.712.210/0001-55	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 5109-2246
Nome / Nome Empresarial 59.712.210 LARISSA DOS SANTOS HENRIQUE		E-mail LARISSAHENRIQUE13@HOTMAIL.COM	
Endereço DO SABAO, 1031, JARDIM MARISTELA		Município São Paulo - SP	CEP 2806000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.986.402/0014-16	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3866-8585
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		E-mail contabilmvannini@gmail.com	
Endereço DAS ANGELICAS, 730, CENTRO		Município Conchal - SP	CEP 13835-084

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Conchal - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Pago com recurso da Prefeitura do município de Conchal, lei nº 2447 de 07 de Janeiro de 2025, referente à 12 plantões de 12 horas de Obstetrícia - Retaguarda - comp. 08/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	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\$ 3.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3550308225971221000015500000000001025092757656511

Ornar Salim Sarkis
Contador
MG - 056673

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
Conta origem:	4718 1292 000577495369-2
Conta destino:	0981 1288 000762362161-1
Nome destinatário:	RAFAELA RUFATO GADELHA
Valor:	R\$ 4.000,00
Identificação da operação:	OBSTETRIZ RAFAELA NFS1
Data de débito:	08/09/2025
Data/hora da operação:	08/09/2025 15:33:42
Código da operação:	63925399
Chave de segurança:	K04X016434PHGF6F

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

Omar Safim Sarkis
0 Contador
MG - 058879

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Chave de Acesso da NFS-e
3550308223391389400016000000000005125092989553479



Número da NFS-e 51	Competência da NFS-e 08/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/09/2025 11:53:58
Número da DPS 53	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/09/2025 11:53:58

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 33.913.894/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4667-1604
Nome / Nome Empresarial RAFAELA RUFATO GADELHA 43961345848		E-mail rufatorafaela@gmail.com	
Endereço ABORIGENE, 31, JARDIM DOM JOSE		Município São Paulo - SP	CEP 5887170
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.986.402/0014-16	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		E-mail -	
Endereço R DAS ANGELICAS, 730, JARDIM DULCE MARIA		Município Conchal - SP	CEP 13835-084

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Conchal - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Pago com recurso da prefeitura do município de Conchal lei N 2447 de 07 de janeiro de 2025, referente a 12 plantões de 12h - obstetrícia - retaguarda - comp 08/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	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\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056673

CONFERE COM ORIGINAL

Chave de Acesso da NFS-e
3550308223391389400016000000000005025095298320285



Número da NFS-e 50	Competência da NFS-e 05/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/09/2025 11:45:07
Número da DPS 52	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/09/2025 11:45:07

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 33.913.894/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4667-1604
Nome / Nome Empresarial RAFAELA RUFATO GADELHA 43961345848		E-mail rufatorrafaela@gmail.com	
Endereço ABORIGENE, 31, JARDIM DOM JOSE		Município São Paulo - SP	CEP 5887170
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.986.402/0014-16	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		E-mail -	
Endereço R DAS ANGELICAS, 730, JARDIM DULCE MARIA		Município Conchal - SP	CEP 13835-084

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Conchal - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços referente a 08/25. Tabata Amaral Lei N 2428 de 19/03/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	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\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

263

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 34191.09008 01852.359163 95762.960003 3 11960000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: TIDIMAR COM PROD HOSPITALARES
Nome/Razão Social: TIDIMAR COM PROD HOSPITALARES
CPF/CNPJ: 25.296.849/0001-85

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMIL
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Data de Vencimento: 06/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 08/09/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.500,00
Juros (R\$): R\$ 0,00
IOF (R\$): R\$ 0,00
Multa (R\$): R\$ 0,00
Desconto (R\$): R\$ 0,00
Abatimento (R\$): R\$ 0,00
Valor Calculado (R\$): R\$ 1.500,00
Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.500,00

Data/hora da operação: 08/09/2025 - 15:33:59
Código da Operação: 52342943079

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Atê CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Salim Saraiva
Contador
MG - 052679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

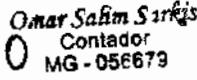
341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		Agência/Código Beneficiário 9169/57629-6		Motivos de Não Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		Nosso Número 109/00018523-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe Nº Indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Inexistente <input type="checkbox"/> Outros (Anotar Abaixo)	
Endereço do Pagador RUA DAS ANGELICAS, 730 - CENTRO 13835-000 CONCHAL - SP					
Vencimento 06/09/2025	No do Documento 072846-1/1	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.500,00		
Recebi (emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

341-7

Recibo do Pagador


Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/09/2025
Beneficiário TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	Endereço RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 - GALPAO - IPIRANGA 38632580 - JUIZ DE FORA - MG		CNPJ 25.296.849/0001-85	Agência/Código Beneficiário 9169/57629-6	
Data do Documento 07/08/2025	No do Documento 072846-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Movimento	Nosso Número 109/00018523-5
Data de Processamento 07/08/2025	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,45					(-) Outras Deduções
Multa de R\$ 75,00 após vencimento.					(+) Mora/Multa
Notas Fiscais:072846					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO - 006371
RUA DAS ANGELICAS, 730 - CENTRO
13835-000 CONCHAL - SP CNPJ: 61.986.402/0014-16

Pagador/Beneficiário
Recebimento Através do Cheque No _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica _____ Código de Baixa: _____
Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

341-7

34191.09008 01852.359163 95762.960003 3 11960000150000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/09/2025
Beneficiário TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	Endereço RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 - GALPAO - IPIRANGA		CNPJ 25.296.849/0001-85	Agência/Código Beneficiário 9169/57629-6	
Data do Documento 07/08/2025	No do Documento 072846-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Movimento	Nosso Número 109/00018523-5
Data de Processamento 07/08/2025	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,45					(-) Outras Deduções
Multa de R\$ 75,00 após vencimento.					(+) Mora/Multa
Notas Fiscais:072846					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO - 006371
RUA DAS ANGELICAS, 730 - CENTRO
13835-000 CONCHAL - SP CNPJ: 61.986.402/0014-16

Pagador/Beneficiário
Autenticação Mecânica _____ Ficha de Compensação _____ Código de Baixa: _____



RECEBEMOS DE TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SAO CAMILO - RUA DAS ANGELICAS, 730 CENTRO CONCHAL-SP

NF-e
Nº. 000.072.846
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA
RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 - GALPAO
IPIRANGA - 36032-580
JUIZ DE FORA - MG Fone/Fax: 3232153527

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.072.846
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0825 2968 4900 0185 5500 1000 0728 4611 4257 6377

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. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256840805490 - 07/08/2025 15:44:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3676484550019

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.296.849/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

07/08/2025

ENDEREÇO

RUA DAS ANGELICAS, 730

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13835-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CONCHAL

UF

FONE / FAX

1938663888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 06/09/2025

Valor R\$ 1.500,00

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	201,75	100,32	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRUS TRANSPORTES LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.463.456/0011-62

ENDEREÇO

RODOVIA BR-040, S/N, KM 783 RUA EXISTENTE GALPAO03

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3675693800300

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

19,420

PESO LÍQUIDO

19,420

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
007149	AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/ ELASTICO 20G PCT C/10 AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/ ELASTICO 20G PCT C/10 Lote: 107-25 Quant: 100.000 Fab: 10/07/2025 Val: 10/07/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=90,00 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 1)	62101000	000	6108	PCT	100,0000	15,0000	1.500,00	0,00	1.500,00	180,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0024-8 C/C: 9510-9 ATENÇÃO AO RECEBER BOLETAS: O DOMÍNIO DA TIDIMAR E @TIDIMARHOSPITALAR.COM.BR QUALQUER OUTRO PODE SE TRATAR DE FRAUDE/GOLPE. Cond.Pagto.: 30 DIAS - Forma Cobrança: BOLETO ITAU 02
Trib. Aprox. R\$201,75 Federal e R\$270,00 Estadual Fonte: IBPT. Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 90,00. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00
Email do Destinatário: farmaceutrahmv@gmail.com
Pago com recurso da Prefeitura do município de Conchal, lei nº 2447 de 07 de janeiro de 2025.

RESERVADO AO FISCO

Omar Saím Saifis
0 Contador
MG - 058679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

305

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23793.39803 25220.000050 06000.283108 9 11980000229823

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código da ISPB: 60746948

Nome Fantasia: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT

Nome/Razão Social: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT

CPF/CNPJ: 11.306.099/0001-07

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Data de Vencimento: 08/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 08/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 2.298,23

Juros (RS): R\$ 0,00

IOF (RS): R\$ 0,00

Multa (RS): R\$ 0,00

Desconto (RS): R\$ 0,00

Abatimento (RS): R\$ 0,00

Valor Calculado (RS): R\$ 2.298,23

Valor a Pagar (RS): R\$ 2.298,23

Data/hora da operação: 08/09/2025 - 15:34:20

Código da Operação: 52342955602

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



SUPERMED

Avenida Tower Automotivo, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0811 2060 9900 0441 5500 1000 8589 8610 6322 8938

Nº 858986
SERIE 1
FOLHA 1/1

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 Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135252229491673 07/08/2025 17:35:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SAO CAMILO (511)

CNPJ/CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

07/08/2025

DATA DE ENTRADA/SAIDA

07/AGO 2025

ENDEREÇO
R DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

13835-000

MUNICÍPIO
CONCHAL

FONE/FAX

1938668585

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

01 08/09/2025 2.298,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.964,00	342,71		0,00	2.298,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.298,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529968118

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

18,98

PESO LÍQUIDO

18,98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	GPOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27751	BOL DE GLICOSE 5% 500ML 30FR - FRESENIUS (Fornecedor: 2440, Lote: 740A0325, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 31/12/20-26)	30049099	500	5102	CX	1	160,0000	160,00	160,00	19,20		12,00	
23579	KETAMIN(C1) 50MG/ML 25FAM 10ML-CRISTALIA (PORT.344/98) (Fornecedor: 2591, Lote: 50-027493, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2027)	30049032	000	5102	CX	1	1.755,0000	1.755,00	1.755,00	315,90	0,00	18,00	0,00
33819	GLICLAZIDA 30MG 30 CP LIB.PROL.- HOSE GEN-EMS (Fornecedor: 395, Lote: 4R23-47, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/2026)	30049079	500	5102	CX	3	7,5233	22,57	22,57	2,71	0,00	12,00	0,00
35230	CATETER VENOSO CENTRAL MONO LUMEN 14GA X 20CM-ALIVE (Fornecedor: 1494, Lote: T21-0907C, Qtde: 2, Data Fab: 07/09/2021, Data Val: 06/09/2026 / Fornecedor: 4461, Lote: T230714B, Qtde: 4, Data Fab: 14/07/2023, Data Val: 13/07/2028)	90183929	040	5102	UND	6	55,5717	333,43			0,00		0,00
32451	SONDA FOLEY LATEX 3VIAS C/CUFF N.16 15-3- OCC C/10-BIOMASS (Fornecedor: 4172, Lote: HSRMZ2060116, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/20-22, Data Val: 31/08/2027)	90183921	200	5102	CX	1	27,2300	27,23	27,23	4,90	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025 - PEDIDO. 85 ||#R39P12V1 R35P14V1 R36P9V1 || #||
ITEM 4 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 865274
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,04
Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: 3,65% e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

Omar Safim Sarkis
Contador
0 MG-056679

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

365

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 34191.09024 34100.210045 17583.010008 1 11980000048780
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código da ISPB: 60701190

Nome Fantasia: NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE H
Nome/Razão Social: NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE H
CPF/CNPJ: 33.836.400/0001-90

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMIL
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Data de Vencimento: 08/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 08/09/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 487,80
Juros (RS): R\$ 0,00
IOF (RS): R\$ 0,00
Multa (RS): R\$ 0,00
Desconto (RS): R\$ 0,00
Abatimento (RS): R\$ 0,00
Valor Calculado (RS): R\$ 487,80
Valor a Pagar (RS): R\$ 487,80

Data/hora da operação: 08/09/2025 - 15:34:37
Código da Operação: 52342981565

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Atê CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Sabm Sarkis
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Local de Pagamento					08/09/2025	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 33.836.400/0001-90					0041/75830-1	
RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO, N. 0329 - INDAIATUBA / SP						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/08/2025	23.410 A	DM	N	11/08/2025	109/02341002-1	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		
	109	R\$				
Instruções *(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)*					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE MORA DIARIA DE R\$ 1,95						
SUJEITO A PROTESTO 7 DIAS APOS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO ACESSAR O SITE WWW.ITAUCOM.BR/BOLETOS						
					(-) Valor Cobrado	

Omar Sabim Sarkis
Contador
MG - 056679

Pagador	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO 1.817	CNPJ/CPF	061.986.402/0014-16
	RUA DAS ANGELICAS, 730	Bairro	JD MARIA DULCE
	CONCHAL/SP	CEP	13.835.000
Recebimento através de cheque N° do Banco			Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado			

Local de Pagamento					08/09/2025	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 33.836.400/0001-90					0041/75830-1	
RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO, N. 0329 - INDAIATUBA / SP						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/08/2025	23.410 A	DM	N	11/08/2025	109/02341002-1	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		
	109	R\$				
Instruções *(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)*					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE MORA DIARIA DE R\$ 1,95						
SUJEITO A PROTESTO 7 DIAS APOS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO ACESSAR O SITE WWW.ITAUCOM.BR/BOLETOS						
					(-) Valor Cobrado	

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Pagador	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO 1.817	CNPJ/CPF	061.986.402/0014-16
	RUA DAS ANGELICAS, 730	Bairro	JD MARIA DULCE
	CONCHAL/SP	CEP	13.835.000
Destacar abaixo			Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					08/09/2025	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 33.836.400/0001-90					0041/75830-1	
RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO, N. 0329 - INDAIATUBA / SP						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/08/2025	23.410 A	DM	N	11/08/2025	109/02341002-1	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		
	109	R\$				
Instruções *(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)*					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS DE MORA DIARIA DE R\$ 1,95						
SUJEITO A PROTESTO 7 DIAS APOS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO ACESSAR O SITE WWW.ITAUCOM.BR/BOLETOS						
					(-) Valor Cobrado	

Pagador	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO 1.817	CNPJ/CPF	061.986.402/0014-16
	RUA DAS ANGELICAS, 730	Bairro	JD MARIA DULCE
	CONCHAL/SP	CEP	13.835.000
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 975,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO - RUA DAS ANGÉLICAS 730, 0 JD MARIA DULCE CONCHAL-SP

NF-e
Nº. 000.023.410
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA
RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO, 0329
EUROPARK COMERCIAL - 13348-754
INDAIATUBA - SP Fone/Fax: 1939350006

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.023.410
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0833 8364 0000 0190 5500 1000 0234 1010 0098 9180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252271920368 - 11/08/2025 13:53:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

353379122114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1037472

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.836.400/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

11/08/2025

ENDEREÇO

RUA DAS ANGÉLICAS 730, 0

BAIRRO / DISTRITO

JD MARIA DULCE

CEP

13835-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/08/2025

MUNICÍPIO

CONCHAL

UF

SP

PHONE / FAX

1938661200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:53:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	08/09/2025	Venc.	15/09/2025
Valor	R\$ 487,80	Valor	R\$ 487,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
327,00	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	975,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,43	6,35	975,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NSV PRODUTOS E SIST HIGIENE LTDA

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

33.836.400/0001-90

ENDEREÇO

RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO 329 B

MUNICÍPIO

INDAIATUBA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

353379122114

QUANTIDADE

2

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

61,800

PESO LÍQUIDO

60,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100500500030	NI SOFT DM BB 30 L UN	29239050	000	5102	UN	1,0000	327,0000	327,00	0,00	327,00	58,86		18,00	
100500190030	JET TEX 3000 LIQ BB 30 L UN	34029039	060	5405	UN	1,0000	648,6000	648,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
Retido na compra: BASE ICMS ST=197,77 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=11,38														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pago com recurso da prefeitura do município de Conchal Lei N 2447 de 07 de janeiro de 2025 Cond Pgto 28 35 dias BCD 341 BANCO ITAU S A HOSPITAL MADRE VANINI Valor aprox dos Tributos R 142 43 14 60 Fonte IBP Email do Destinatário: hospitalmadrevanini@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Omar Saifim Sarkis
Contador
0 MG-056279

CONFERE
COM
ORIGINAL



Valor

R\$ 3.500,00

Data

09/09/25

14:38



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta origem:

4718 / 1292 . 000577495369-2

Dados do Recebedor

Banco:

077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0001 | 00004161169-1

Tipo de pessoa:

FÍSICA

Nome:

ILIRIA CARNEIRO FERRZ DA SILVA

CPF/CNPJ:

409.196.538-55

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 066679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Dados da Transação

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

3.500,00

Valor da tarifa:

0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

09/09/2025

Identificação da transferência:

OBSTETRIZ ILIRIA NF20

Histórico:

Código da operação:

24096445

Chave de segurança:

XP578M0SKT7GLS83



Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Omar Salim Sarfaj
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Chave de Acesso da NFS-e
3550308225766919600012900000000002025090431110239



Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 05/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/09/2025 08:34:50
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/09/2025 08:34:50

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 57.669.196/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4995-0098
Nome / Nome Empresarial 57.669.196 ILIRIA CARNEIRO FERRAZ DA SILVA	E-mail ILIRIA.FERRAZ@GMAIL.COM	Município São Paulo - SP	CEP 4280000
Endereço DO LAGO, 237, VILA NAIR	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 61.986.402/0014-16	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3866-8585
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	E-mail contabilmvannini@gmail.com	Município Conchal - SP	CEP 13835-084
Endereço R DAS ANGELICAS, 730, JARDIM DULCE MARIA			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Conchal - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Pago com recurso da Prefeitura do município de Conchal, lei nº 2447 de 07 de janeiro de 2025, referente à 12 plantões de 12horas de Obstetrícia - Retaguarda - comp. 08/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	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\$ 3.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3550308225766919600012900000000001925096445376863

Omar Safim Sarkis
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02799.784000 00009.248170 2 12000000041840

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDI

Nome/Razão Social: FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDI

CPF/CNPJ: 02.282.433/0001-02

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Data de Vencimento: 10/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 418,40

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 418,40

Valor a Pagar (R\$): R\$ 418,40

Data/hora da operação: 10/09/2025 - 09:48:46

Código da Operação: 52431269392

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Sahim Sarkis
Contador
MG - 056673

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 10/09/2025	
Beneficiário FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 02.282.433/0001-02 02451-000, RUA BENTA PEREIRA, 133					Agência - Código do Beneficiário 0386-7/00108221-3	
					Número Número 27997840000009248	
Data do Documento 11/08/2025	Nº do Documento 1235091	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/08/2025	(-) Valor do Documento 418,40	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Pagador ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO R DAS ANGELICAS, 730 13835-000 - CENTRO - CONCHAL SP					61.986.402/0014-16	
Sacador - Avalista						

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 10/09/2025	
Beneficiário FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 02.282.433/0001-02 02451-000, RUA BENTA PEREIRA, 133					Agência - Código do Beneficiário 0386-7/00108221-3	
					Número Número 27997840000009248	
Data do Documento 11/08/2025	Nº do Documento 1235091	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/08/2025	(-) Valor do Documento 418,40	
do Banco	Carteira 17/19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE 5% A.M APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
<p style="text-align: center;"><i>Onir Sufim Sarfís</i> Contador 0 MG - 056679</p>					(-) Multa / Juros	
					(-) Outras Ações	
Pagador ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO R DAS ANGELICAS, 730 13835-000 - CENTRO - CONCHAL SP					61.986.402/0014-16	
Sacador - Avalista						

CONFERE
COM
ORIGINAL

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 418,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO
 CAMILO - R DAS ANGELICAS, 730 - ***** CENTRO CONCHAL-SP

NF-e
Nº. 000.023.509
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA
 RUA BENTA PEREIRA, 133
 SANTA TERESINHA - 02451-000
 SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1129594139

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.023.509
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0802 2824 3300 0102 5500 1000 0235 0911 5140 5897

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252267756548 - 11/08/2025 09:22:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115224150110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.282.433/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

11/08/2025

ENDEREÇO

R DAS ANGELICAS, 730 - *****

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13835-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/08/2025

MUNICÍPIO

CONCHAL

UF

SP

FONE / FAX

1938668585

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:22:13

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 10/09/2025
 Valor R\$ 418,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
418,40	75,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	368,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	418,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FFW LOGISTICA LTDA EPP

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.666.064/0001-05

ENDEREÇO

DINO GUELF,180

MUNICÍPIO

SAO CARLOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

FRESENIUS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35134000	REVERCEL A1 E B Fab: 05/07/2025 - Val: 12/09/2025 - 71XG05EE: 1,00 Lote: 71XG05EE Quant: 1.000 Fab: 05/07/2025 Val: 12/09/2025	38221300	000	5102	un	1,0000	120,0000	120,00	0,00	136,28	24,53	0,00	18,00	0,00
35144000	TRIACEL I E II Fab: 05/07/2025 - Val: 12/09/2025 - 71XG05EA: 1,00 Lote: 71XG05EA Quant: 1.000 Fab: 05/07/2025 Val: 12/09/2025	38221300	000	5102	un	1,0000	128,4000	128,40	0,00	145,82	26,25	0,00	18,00	0,00
35154000	CONTROCEL Fab: 05/07/2025 - Val: 12/09/2025 - 71XG05EN: 1,00 Lote: 71XG05EN Quant: 1.000 Fab: 05/07/2025 Val: 12/09/2025	38221300	000	5102	un	1,0000	120,0000	120,00	0,00	136,30	24,53	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pago com recurso da Prefeitura do município de Conchal, lei nº 2447 de 07 de janeiro de 2025. END. ENTREGA: 13835-000, R DAS ANGELICAS - 730, CENTRO-CONCHAL/SP - Email do Destinatário: COMPRASHMV@GMAIL.COM
 emailEmit: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR
 exibeHrSaida: 1
 exibeDtSaida: 1
 qtdCasasDecP: 2
 qtdCasasDecQ: 4
 qtdCasasDecPU: 3

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

Omar Salim Sarkis
 Contador
 MG - 056679



anã - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02862.932007 00289.086175 9 12010000211400
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 1
Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP
Nome/Razão Social: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 14.115.388/0001-80

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Data de Vencimento: 11/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 11/09/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 2.114,00
Juros (RS): R\$ 0,00
IOF (RS): R\$ 0,00
Multa (RS): R\$ 0,00
Desconto (RS): R\$ 0,00
Abatimento (RS): R\$ 0,00
Valor Calculado (RS): R\$ 2.114,00
Valor a Pagar (RS): R\$ 2.114,00

Data/hora da operação: 11/09/2025 - 09:55:14
Código da Operação: 52486305400

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679


CONFERE
COM
ORIGINAL

001-9

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 11/09/2025	
Beneficiário ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP			CNPJ/CPF Beneficiário 14.115.388/0001-80		Agência/Código Beneficiário 1242-4/2862932-X	
Endereço Beneficiário						
Data do Documento 12/08/2025	Número do Documento NF 0008398/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2025	Cart. / Nosso Número 28629320000289086	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.114,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 42,28 e juros de R\$ 7,05 ao dia. PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO JUROS AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2% PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA DF Endereço Beneficiário: ROD C.-POLÍCIA M. NELSON T. N1730 GLP 31 ITAPEVI SAO PAULO SP 06.696-110					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO R DAS ANGELICAS N730, 13835-000 CENTRO CONCHAL SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.986.402/0014-16 Código de Baixa 17/28629320000289086	
Beneficiário Final Impresso pelo Software GESTCOM					Autenticação mecânica www.gestcom.com.br	

001-9

00190.00009 02862.932007 00289.086175 9 12010000211400

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 11/09/2025	
Beneficiário ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP			CNPJ/CPF Beneficiário 14.115.388/0001-80		Agência/Código Beneficiário 1242-4/2862932-X	
Endereço Beneficiário						
Data do Documento 12/08/2025	Número do Documento NF 0008398/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2025	Cart. / Nosso Número 28629320000289086	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.114,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 42,28 e juros de R\$ 7,05 ao dia. PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO JUROS AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2% PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA DF Endereço Beneficiário: ROD C.-POLÍCIA M. NELSON T. N1730 GLP 31 ITAPEVI SAO PAULO SP 06.696-110					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO R DAS ANGELICAS N730, 13835-000 CENTRO CONCHAL SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 61.986.402/0014-16 Código de Baixa 17/28629320000289086	
Pagador / Avalista					CPF Avalista:	
						
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ELIO DISTRIBUICAO LTDA - SP

ROD C.-POLICIA M. NELSON T. N1730 GLP 31
 ITAPEVI
 SAO PAULO
 06240092100
 Comercial@eliodistribuiçao.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N.000.008.398
 FOLHA
 SERIE 1
 1 OF 1

CONTROLE DO FISCO



Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373.377.997.119
 INSC. ESTADUAL DO SUPOST. FORTALECIDO: 14.115.388/0004-23
 CNPJ: 08.944.556/0001-48
 CHAVE DE ACESSO DA NFE E CONSULTA DE AUTENTICACAO NO SITE WWW.NFE.SAZENDA.GOV.BR: 35.25.08.14.11.538.800/0423-55-001.000.008-398-100.159.293.1
 ESTAB. 135252288097045

DESTINATARIO/REMETENTE: ASSOCIACAO FILIAS DE SAO CAMILO
 ENDERECO: R DAS ANGELETTICAS N730
 MUNICIPIO: CONCHAL
 FONE/FAX: 1971367204
 NOME EMPRESARIAL: HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE YANNINI
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.986.402/0014-16
 CEP: 13835-000
 DATA EMISSÃO: 12/08/2025
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 12/08/2025
 HORA DA SAÍDA: 16:03:43

FAIXA: NFE 0008398/1
 VENCIMENTO: 11/09/2025
 VALOR: 2.114,00
 NÚMERO: 1971367204
 VALOR: 2.114,00
 VENCIMENTO: 12/08/2025

CALCULO DO IMPOSTO: BASE DE CALCULO DO ICMS: 2.114,00
 VALOR DO ICMS: 253,68
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.114,00

VALOR DE FRETE: 0,0000
 VALOR DO SEGURO: 0,0000
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00
 VALOR DO IPTU: 0,00
 VALOR TOTAL POR NOTAS FISCAIS: 2.114,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADOS: SAO SOCIAL
 BSB-DF TRANSPORTE DE CARGAS
 Q ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29

ESPECIE: CX PAV
 MARCA: DIVERSOS
 HABILITACAO: BRASILLIA
 NUMERO: 0008398
 PLACA DO VEICULO: P80 B800
 UF: DF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0748976900130
 PESO BRUTO: 186,000
 PESO LÍQUIDO: 186,000

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIO. IPI	VALOR ALIO. ICMS
7988007671157	+ CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100MG C/70 VLR Aprox	27/05/2027	2513157	30049099	81.218,700	1.218,700	1.218,700	146,16	0,00	12,00
7897947706507	+ RE CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX/16FR VLR Aprox	13/05/2027	740F2487	30049099	896,00	896,00	107,52	0,00	12,00	

DESC. REPASSAR: 0,00
 DESC. BONIFICACAO: 0,00
 DESC. COMERCIAL: 0,00
 DESC. FINANCEIRO: 0,00

Omar Salim Strifis
 Contador
 MG-086679

ART. 54 DO RCTE/SP > EVITE TRANSPORTOS CONFIA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<!!>>
 A ELIO DECLARA QUE OS PRODUTOS NESTE DOC. FISCAL POSSUEM RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE: ART. 07 DA RDC430 DE 08/10/20. PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILLIA/DF.

CALCULO DO ISSQN: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00
 NOTA: 001.001-GERAL

DADOS ADICIONAIS: VENDEDOR: 00105
 COMP. PCTO: 00003
 PEDIDO: 01592993
 000 - ICMS NORMAL
 010 - ICMS RETIDO
 020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

CICERA MARIA DO NASCIMENTO
 PRAZO 30 DIAS
 040 - ICMS ISENTO
 090 - ICMS OUTROS

"Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025."

CONFERE COM ORIGINAL

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
Conta origem:	4718 1292 000577495369-2
Conta destino:	1223 003 00001684-5
Nome destinatário:	MARCOS CESAR GOMES
Valor:	R\$ 13.269,23
Identificação da operação:	DR MARCOS NF162
Data de débito:	12/09/2025
Data/hora da operação:	12/09/2025 16:36:40
Código da operação:	14994734
Chave de segurança:	S5HZ4VZSELSJ7MCG

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

Omar Saifm Sarkis
Contador
0 MG-058678

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
162

Série: E

Data Emissão: 12/09/2025

Certificação: 35D69-AEF69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **MARCOS CESAR GOMES**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **07.809.901/0001-78** Insc. Municipal: **000000002** Insc. Estadual:
 Endereço: **ALCIDES OLIVEIRO FRASSON** **773S** **Nº: 55**
 Bairro: **RESIDENCIAL CIDADE NOVA** Compl.:
 Município: **IRACEMÁPOLIS** UF: **SP** CEP: **13495-000**
 E-mail: **contato@controleconsultoria.com** Telefone: **1934561887**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO**
 CNPJ/CPF: **01.986.402/0014-16** Insc. Municipal: **0** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA DAS ANGÉLICAS** **Nº: 730**
 Bairro: **JD DULCE MARIA** Compl.:
 Município: **CONCHAL** UF: **SP** CEP: **13835-000**
 E-mail: **nfhmv@gmail.com** Telefone: **1938661200**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO MARCOS GOMES EM 15,5 PLANTÕES DE RETAGUARDA - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA.

SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08/2025

-PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	14605,65	14.605,65
<p><i>Omar Salim Sarkis</i> Contador MG-056879</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p>ISS = 438,17</p>				

Valor Tributável: R\$ 14.605,65	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 14.605,65
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.605,65	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 292,11
PIS: R\$ 94,94	COFINS: R\$ 438,17	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 219,08	CSLL: R\$ 146,06	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 292,11			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 13.707,40

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2025** Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP** Dt: **12/09/2025 15:03:44**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
 CNAE: **8630503**
 Observações:

Impresso em: 12/09/2025 às 15:04:01

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **MARCOS CESAR GOMES**
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 162
 Certificação
 35D69-AEF69

Data

Assinatura do Recebedor



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0578 / 0000055938-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JULIANA C.M NUNES SERVIÇOS MÉDICOS
CPF/CNPJ:	54.126.616/0001-32
Valor:	R\$ 13.269,27
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DRA JULIANA NF 34
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2025
Data / Hora da operação:	12/09/2025 16:37:02

Código da operação:	15223935
Chave de segurança:	YK04W0ZRYJSNGNYL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sampaio
 Contador
 0 MG-058079

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000034 - E

Autenticidade
UG03-B7BY

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 12/09/2025 16:10:57
Competência (Serv.): 09/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: JULIANA C.M. NUNES SERVIÇOS MÉDICOS
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 54.126.616/0001-32 IM: 42518 IE: Fone:19 97816 2043
Endereço.....: RUA VEREADOR ANTONIO ALBEJANTE,93 - CEP:13806761
Município.....: Mogi Mirim UF: SP Email: jucnunes11@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 61.986.402/0014-16 IM: IE: Fone:
Endereço.....: RUA R DAS ANGELICAS,730 - CEP : 13835000, CENTRO
Município.....: CONCHAL UF: SP
Email.....: hospitalmadvannini@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados pela Dra Juliana C M Nunes em 15,5 plantões de retaguarda.
Serviços prestados comp.: 08/2025
Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº2.447, de 07 de Janeiro de 2025

Dados Bancários
BANCO DO BRASIL
AG. 0578-9
C/C 55998-5

PIX CNPJ 54.126.616/0001-32
JULIANA C.M.NUNES SERVIÇOS MEDICOS

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679



Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	219,08	94,93	438,16	146,05	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
14.605,65	0,00	14.605,65	3,0000%	438,17	13.707,43

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Banco: 756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 3188 / 00000051307-5
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: WFXLTD
CPF/CNPJ: 530.351.609-10
Valor: R\$ 6.017,30
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação: DR WALKER NF12

Histórico:

Data de débito: 12/09/2025
Data / Hora da operação: 12/09/2025 16:37:24

Código da operação: 15333161
Chave de segurança: Q9GTKCKX24W21ZXH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056873

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho



Número da NFS-e e Série
12 / NFE
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
11/09/2025
Chave de Acesso
3515152126043615200016300000000001225090000000126

Data e Hora da Emissão da
11/09/25 13:57

Dados do Prestador

Razão Social
WFX LTDA
Nome Fantasia
BRUIT MED
CNPJ / CPF
60.436.152/0001-63
Endereço
RUA VALDINEI MOREIRA
Complemento
Município
Engenheiro Coelho - SP
Email
calicont@calicont.com.br

Inscrição Municipal
92140

Inscrição Estadual
ISENTO

Bairro
RESIDENCIAL JACARANDA
CEP
13448-458

Numero
651

Telefone
(19) 9973-7868 6

Dados do Tomador

Razão Social
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
CNPJ / CPF
61.936.402/0014-16
Endereço
RUA DAS ANGÉLICAS
Complemento
Município
Conchal/SP
Email
srbordignon@conchalnet.com.br,contabilmvannini@gmail.com,nfmmv@gmail.com

Inscrição Municipal
947

Inscrição Estadual
ISENTO

Bairro
Centro
País
Brasil

Numero
730

CEP
13835-000

Telefone
(19) 3866-1200

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço
04.01.01 - Medicina.
Código NBS
1.2301.22.00 - Serviços médicos especializados
Local da Prestação
Conchal-SP

País da Prestação

Local da Incidência do ISSQN
Engenheiro Coelho-SP

Descrição do Serviço

100% dos serviços médicos prestados pelo sócio Walker Felix, a receber R\$ 6.623,33
Serviços prestados comp: 07/2025
Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.
ISS DEVIDO AO MUNICÍPIO DE CONCHAL 3%

ISS = 198,70

Tributação Federal

IRRF R\$ 99,35	CSLL R\$ 66,23	PIS R\$ 43,05
COFINS R\$ 198,70	INSS R\$ 0,00	Total de Impostos Federais R\$ 407,33

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E R\$ 6.623,33	Deduções R\$ 0,00	Valor do Serviço R\$ 6.623,33
Retenção ISSQN Não	Alíquota 2,500000000	Valor do ISSQN R\$ 165,58
Valor Líquido		R\$ 6.216,00

Informações Complementares

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 036 de 25/10/2011
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2,5% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 1056,42
Forma de Pagamento:

Omar Salem Sarkis
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

**Comprovante de pagamento de IPTU/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		
Conta de débito:	4718 / 1292 / 000577495369-2		
Representação numérica do código de barras:			
81610000453	590511782021	509154219646	740000169343
Convênio:	PM DE CONCHAL-SP		
Valor:	4.559,05		
Data de vencimento:	15/09/2025		
Identificação da operação:	ISSQN 16934		
Data de débito:	15/09/2025		
Data/hora da operação:	15/09/2025 15:18:55		
Código da operação: 64706779			
Chave de segurança: JK25SW8351F51KFF			

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

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG - 066879

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Município de Conchal
Secretaria da Fazenda Municipal



Guia N° 16934

Guia para recolhimento do I.S.S.Q.N.

Contribuinte

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO 61.986.402/0014-16
RUA DAS ANGELICAS,730 - JARDIM DULCE MARIA - Conchal - SP 13835-084

Guia de Recolhimento Avulsa

Período: 08/2025 Tomador
Guia gerado em Segunda-feira, 15 de Setembro de 2025 às 14h50
Emitida por jessica

Valor Total: R\$ 4.559,05

SIGISS Web 3.2.3.5

Observação

Pago com recurso da Prefeitura do município de Conchal, Lei n° 2447 de 07 de janeiro de 2025

Data de Vencimento: 15/09/2025

Agên: (Sicoob Credinter e CEF), Caixa Eletr. e internet: (Santandar, Bradesco, B. Brasil, Itaú e CEF), Lotéricas e corresp. banc dos conveniados.

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG-056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Não receber após vencimento.

Município de Conchal - CNPJ 45.331.188/0001-99
Rua Francisco Ferreira Alves, 364 - Centro

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
61.986.402/0014-16
RUA DAS ANGELICAS 730
13835-084 JARDIM DULCE MARIA
Conchal SP
Data de Vencimento: 15/09/2025 Valor: 4.559,05
Guia Número: 16934

8161000045 3 59051178202 1 50915421964 6 74000016934 3

Autenticação do Agente Autorizado





Relatório de Lançamentos
ISSQN COMP.08/2025

15 de Setembro de 2025 11:38

Contribuinte	Cid. Dest.	Classif.	Ni. Doc.	Série	Emissão	Rot.	Canc.	Valor Doc.	Deduções	VL Serviço	Aliq. %	Vl Imposto	Cid. Inv.	UF Inv.	Cid. Prest.
--------------	------------	----------	----------	-------	---------	------	-------	------------	----------	------------	---------	------------	-----------	---------	-------------

Período 08/2025
61.986.402/0014-16
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

Tomador
Outro

Descrição	Cid. Dest.	Classif.	Ni. Doc.	Série	Emissão	Rot.	Canc.	Valor Doc.	Deduções	VL Serviço	Aliq. %	Vl Imposto	Cid. Inv.	UF Inv.	Cid. Prest.
ARQUITO COM DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA	Avaras		310104	16480	12/08/25 00:30	Não	Não	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
MEDICINA DIAGNOSTICA CASTRHO SOARES SS	Avaras		040101	5239	01/08/25 00:30	Não	Não	R\$ 2.871,04	R\$ 0,00	R\$ 2.871,04	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
MEDICINA DIAGNOSTICA CASTRHO SOARES SS	Avaras		040101	5238	01/08/25 00:30	Não	Não	R\$ 1.749,54	R\$ 0,00	R\$ 1.749,54	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
MAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	São José		140101	4083	01/08/25 00:00	Não	Não	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	0,0000 %	R\$ 0,00	São José	SC	São José
LABORATORIO E SERVICOS SOCIEDADE MEDICA S/S	Limão		010101	2452	15/08/25 00:00	Sim	Não	R\$ 14.480,06	R\$ 0,00	R\$ 14.480,06	0,0000 %	R\$ 0,00	Limão	SP	Limão
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA	Campaná		040300	2232	08/08/25 00:30	Não	Não	R\$ 9.576,04	R\$ 0,00	R\$ 9.576,04	0,0000 %	R\$ 0,00	Campaná	SP	Campaná
RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA S/S	Limão		010101	2280	15/08/25 00:00	Sim	Não	R\$ 18.348,58	R\$ 0,00	R\$ 19.248,58	0,0000 %	R\$ 890,00	Limão	SP	Limão
ABDIA M. R. FERREIRA COSTA DR. ABRAO	Avaras		040101	1731	08/08/25 00:00	Não	Sim	R\$ 14.980,00	R\$ 0,00	R\$ 14.980,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
CLINICA CARDIOVASCULAR DR. ABRAO	Avaras		040101	1683	11/08/25 00:00	Não	Não	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Campaná	SP	Campaná
FABRICO MATEUS LEITE	Campaná		140501	1683	11/08/25 00:00	Não	Não	R\$ 7.400,00	R\$ 0,00	R\$ 7.400,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
MANDAER SERVIÇOS MEDICOS S/S	Avaras		040101	1580	08/08/25 00:00	Sim	Não	R\$ 4.373,00	R\$ 0,00	R\$ 4.373,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Campaná	SP	Campaná
FABRICO MATEUS LEITE	Campaná		140101	1512	22/08/25 00:00	Não	Não	R\$ 3.810,00	R\$ 0,00	R\$ 3.810,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Campaná	SP	Campaná
PABRICO KENFOLUS VORRETI	Campaná		140101	1536	08/08/25 00:30	Não	Não	R\$ 3.810,00	R\$ 0,00	R\$ 3.810,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Campaná	SP	Campaná
SERGIO JOSE SENECA	Avaras		040701	1483	08/08/25 00:00	Não	Não	R\$ 332,90	R\$ 0,00	R\$ 332,90	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
CARDIOEQUIPE SS	Avaras		040101	1419	22/08/25 00:00	Sim	Não	R\$ 3.160,00	R\$ 0,00	R\$ 3.160,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
CARDIOEQUIPE SS	Avaras		040101	1415	18/08/25 00:00	Sim	Não	R\$ 1.511,42	R\$ 0,00	R\$ 1.511,42	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
CARDIOEQUIPE SS	Avaras		040101	1415	08/08/25 00:00	Sim	Não	R\$ 3.160,00	R\$ 0,00	R\$ 3.160,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
CARDIOEQUIPE SS	Avaras		040101	1413	08/08/25 00:00	Sim	Não	R\$ 3.160,00	R\$ 0,00	R\$ 3.160,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
CARDIOEQUIPE SS	Avaras		040101	1410	08/08/25 00:00	Sim	Não	R\$ 3.160,00	R\$ 0,00	R\$ 3.160,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
SERGIO JOSE SENECA	Avaras		040701	1376	01/08/25 00:30	Não	Não	R\$ 295,00	R\$ 0,00	R\$ 295,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
SERGIO JOSE SENECA	Avaras		040701	1373	01/08/25 00:00	Não	Não	R\$ 203,00	R\$ 0,00	R\$ 203,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
CHILDTAL ALF E SOUSA SS	Avaras		040301	1010	15/08/25 00:00	Sim	Não	R\$ 1.564,00	R\$ 0,00	R\$ 1.564,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
CHILDTAL ALF E SOUSA SS	Avaras		040301	1008	15/08/25 00:00	Sim	Não	R\$ 1.564,00	R\$ 0,00	R\$ 1.564,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
CHILDTAL ALF E SOUSA SS	Avaras		040301	1008	15/08/25 00:00	Sim	Não	R\$ 1.564,00	R\$ 0,00	R\$ 1.564,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
CHILDTAL ALF E SOUSA SS	Avaras		040301	1008	15/08/25 00:00	Sim	Não	R\$ 1.564,00	R\$ 0,00	R\$ 1.564,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras
CHILDTAL ALF E SOUSA SS	Avaras		040301	1008	15/08/25 00:00	Sim	Não	R\$ 1.564,00	R\$ 0,00	R\$ 1.564,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Avaras	SP	Avaras

Destinatário	Cid. Dest.	Classif.	Nº Doc.	State	Emprego	Ret.	Carac.	Valor Doc.	Deduzões	VL. Status	Aliq. %	VL. Imposto	Cid. Rec.	UF Rec.	Cid. Prest.
J.F.V. DA SILVA CONCEIÇÃO ME	Campesina	14.01.01	945	NFE	21.08.25.0033	Não	Não	R\$ 665,50	R\$ 0,00	R\$ 665,50	0,0000 %	R\$ 0,00	Campesina	SP	Campesina
VECTOR MEDICINA E PEDIATRIA S/S	Araçuaia	04.01.01	606	E	21.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
EDIVALDO VALENTINI GOMES BEATO EIRELI	Araçuaia	04.01.01	746	E	27.08.25.0033	Não	Não	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
BOBVALDO VAI BAI TIM GOMES BEATO EIRELI	Araçuaia	04.01.01	745	E	27.08.25.0033	Não	Não	R\$ 4.544,00	R\$ 0,00	R\$ 4.544,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
EDIVALDO VALENTINI GOMES BEATO EIRELI	Araçuaia	01.03.01	744	E	27.08.25.0033	Não	Não	R\$ 4.544,00	R\$ 0,00	R\$ 4.544,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
EDIVALDO VALENTINI GOMES BEATO EIRELI	Araçuaia	04.02.01	741	E	19.08.25.0033	Não	Não	R\$ 10.844,52	R\$ 0,00	R\$ 10.844,52	0,0000 %	R\$ 0,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
EDIVALDO VALENTINI GOMES BEATO EIRELI	Araçuaia	04.01.01	740	E	12.08.25.0033	Não	Não	R\$ 4.287,77	R\$ 0,00	R\$ 4.287,77	0,0000 %	R\$ 0,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
CLAY FISIOTERAPÊUTICA CLÍNICA DE REABILITACÃO FÍSICA LTDA	Campesina	04.08.02	735	NFE	29.08.25.0033	Não	Não	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Campesina	SP	Campesina
ROJSSA E ROSA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM S/S	Araçuaia	04.02.01	426	E	08.08.25.0033	Não	Não	R\$ 7.554,10	R\$ 0,00	R\$ 7.554,10	0,0000 %	R\$ 0,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
SÃO PIO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	386	E	11.08.25.0033	Não	Não	R\$ 11.865,00	R\$ 0,00	R\$ 11.865,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	373	E	15.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00	0,0000 %	R\$ 252,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	372	E	14.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00	0,0000 %	R\$ 5,28	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	371	E	14.08.25.0033	Não	Sim	R\$ 174,93	R\$ 0,00	R\$ 174,93	0,0000 %	R\$ 0,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	271	E	27.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60	0,0000 %	R\$ 0,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	22.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 441,00	R\$ 0,00	R\$ 441,00	0,0000 %	R\$ 94,23	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	271	E	19.08.25.0033	Não	Não	R\$ 21.200,00	R\$ 0,00	R\$ 21.200,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	13.08.25.0033	Não	Não	R\$ 1.842,45	R\$ 0,00	R\$ 1.842,45	0,0000 %	R\$ 0,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	20.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 441,00	R\$ 0,00	R\$ 441,00	0,0000 %	R\$ 94,23	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	08.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00	0,0000 %	R\$ 47,30	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	10.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 229,11	R\$ 0,00	R\$ 229,11	0,0000 %	R\$ 57,05	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	10.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 613,33	R\$ 0,00	R\$ 613,33	0,0000 %	R\$ 166,30	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	13.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 70,32	R\$ 0,00	R\$ 70,32	0,0000 %	R\$ 20,11	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	29.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 131,00	R\$ 0,00	R\$ 131,00	0,0000 %	R\$ 47,30	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	26.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000 %	R\$ 0,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	20.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 190,45	R\$ 0,00	R\$ 190,45	0,0000 %	R\$ 52,71	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	20.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 74.605,85	R\$ 0,00	R\$ 74.605,85	0,0000 %	R\$ 66,18	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	11.08.25.0033	Não	Sim	R\$ 4.180,45	R\$ 0,00	R\$ 4.180,45	0,0000 %	R\$ 0,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	07.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 453,00	R\$ 0,00	R\$ 453,00	0,0000 %	R\$ 19,61	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	08.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	0,0000 %	R\$ 57,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	20.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 23.880,00	R\$ 0,00	R\$ 23.880,00	0,0000 %	R\$ 544,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	07.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	0,0000 %	R\$ 166,00	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	21.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 2.282,00	R\$ 0,00	R\$ 2.282,00	0,0000 %	R\$ 98,16	Araçuaia	SP	Araçuaia
ALMEIDA & SALONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Araçuaia	04.01.01	270	E	07.08.25.0033	Sim	Não	R\$ 295,80	R\$ 0,00	R\$ 295,80	0,0000 %	R\$ 6,77	Araçuaia	SP	Araçuaia

Destinatário	Cid. Prod.	Classif.	Nr. Doc.	Stric	Emissao	Ret.	Canç.	Valor Doc.	Deduzidos	Vl. Servico	Aliq. %	Vl. Imposto	Cid. Insc.	UF Insc.	Cid. Prod.
CASSIA CRISTINA DEUS SILVA NOGUEIRA 3207768811				NFE	28/08/2009	Sim	Não	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	2,766%	R\$ 68,60		SP	Carchal
CASSIA CRISTINA DEUS SILVA NOGUEIRA 3207768811				NFE	28/08/2009	Sim	Não	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	2,766%	R\$ 96,50		SP	Carchal
CRISSIA CRISTINA DEUS SILVA NOGUEIRA 3207768811				NFE	28/08/2009	Sim	Não	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	2,766%	R\$ 689,50		SP	Carchal
ALIN E BLANDEI COMERS 394.589.779-03				Conceit	04/10/01	Não	Mto	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Carchal
ALINE GADELHA MAMA				Empenho Coelho	04/02/01	Não	Não	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Engenharia Coelho
ALINE GADELHA MAMA				Engenharia Coelho	04/02/01	Não	Não	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Engenharia Coelho
ALINE GADELHA MAMA				Engenharia Coelho	04/02/01	Não	Não	R\$ 6.623,33	R\$ 0,00	R\$ 6.623,33	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Engenharia Coelho
ALINE GADELHA MAMA				Engenharia Coelho	04/02/01	Não	Não	R\$ 1.255,05	R\$ 0,00	R\$ 1.255,05	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Engenharia Coelho
ALINE GADELHA MAMA				Engenharia Coelho	04/02/01	Não	Não	R\$ 147,00	R\$ 0,00	R\$ 147,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Engenharia Coelho
ALINE GADELHA MAMA				Ligandinho Coelho	04/02/01	Sim	Sim	R\$ 147,00	R\$ 0,00	R\$ 147,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Engenharia Coelho
RAFAELA RUFATO GADELHA 43861344988				São Paulo	04/21/01	Não	Não	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Carchal
DOUGLAS HEURICQUE LIMA 1568020800				Guarulhos	04/03/01	Sim	Não	R\$ 13.688,19	R\$ 0,00	R\$ 13.688,19	3,0000%	R\$ 410,08		SP	Carchal
MILSON LUIZ FAVARETO JUNIOR 1568020800				Aaras	17/02/01	Não	Não	R\$ 3.829,88	R\$ 0,00	R\$ 3.829,88	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Carchal
JULIANA DE ALMEIDA SERVICIOS MEDICOS 51110616000182				Mogi Mirim	04/01/01	Sim	Não	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	3,0000%	R\$ 420,00		SP	Carchal
JULIANA DE ALMEIDA SERVICIOS MEDICOS 51110616000182				Mogi Mirim	04/01/01	Sim	Não	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	3,0000%	R\$ 210,00		SP	Carchal
HELENA FERDILDO FERREIRA DA SILVA 57619104000186				Carchal	04/21/01	Não	Não	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Carchal
LURIA CARILINO FERREIRA DA SILVA 57668199000189				São Paulo	04/21/01	Não	Não	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Carchal
LURIA CARILINO FERREIRA DA SILVA 57668199000189				São Paulo	04/21/01	Não	Não	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Carchal
DOUGLAS HEURICQUE DA SILVA DOS SANTOS 57678199000108				Carchal	14/13/02	Não	Não	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Carchal
EDSON RICARDO VERDE 54020808000107				Carchal	14/01/01	Não	Não	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Carchal
LAURISSA DOS SANTOS HEURICQUE 557121010000155				São Paulo	04/21/01	Não	Não	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Carchal
LAURISSA DOS SANTOS HEURICQUE 557121010000155				São Paulo	04/21/01	Não	Não	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Carchal
BARBARA GIULIE OLIVEIRA DAYRELL 602011252000101				Carchal	04/21/01	Não	Não	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Carchal
MARCOS ALBERTO DE ANDRADE SILVA 602802047000190				Carchal	04/21/01	Não	Não	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Carchal
MARCOS ALBERTO DE ANDRADE SILVA 602802047000190				Carchal	04/21/01	Não	Não	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Carchal
HELOISE PAIS DE MORAES 595954414000126				Guarujá	13/03/01	Não	Não	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Carchal
DAISA ACSA SANTOS COIMBRA VERONEZI 613874444000108				Guarujá	04/21/01	Não	Não	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Carchal
DAISA ACSA SANTOS COIMBRA VERONEZI 613874444000108				Guarujá	04/21/01	Não	Não	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	0,0000%	R\$ 0,00		SP	Carchal
Total declarado										R\$ 494.606,36		R\$ 494.606,36		R\$ 8.645,83	
Valor Pago										R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

Total do Período 08/2025 **Total de Notas Não** **R\$ 452.990,87** **Total de Notas Canceladas** **R\$ 41.615,49**

Valor do Documento	R\$ 290.499,97	Total de Mov. Iss Ret. na Fonte		Total de Mov. Iss Não Retido	R\$ 162.490,90
Deduções Legais	R\$ 0,00				R\$ 0,00
Valor do Serviço	R\$ 290.499,97				R\$ 162.490,90
Valor do Imposto	R\$ 8.645,83				R\$ 0,00
Valor Total Conta Corrente	R\$ 4.294,76				R\$ 0,00

Total Geral	Total de Notas Não	R\$ 452.990,87	Total de Notas Canceladas	R\$ 41.615,49
Valor do Documento		R\$ 290.499,97		R\$ 162.490,90
Deduções Legais		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Valor do Serviço		R\$ 290.499,97		R\$ 162.490,90
Valor do Imposto		R\$ 8.645,83		R\$ 0,00
Valor Total Conta Corrente		R\$ 4.294,76		R\$ 0,00

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
Conta de débito:	04718 1292 000577495369-2

Histórico do Pagamento:	NSV NF 23410
Representação numérica do código de barras:	34191.09024 34100.390045 17583.010008 1 12050000048780
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE H
Nome/Razão Social:	NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE H
CPF/CNPJ:	33.836.400/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMIL
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Data do Vencimento:	15/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2025
Valor Nominal do Bolet:	487,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	487,80
Valor Pago (R\$):	487,80
Identificação do Pagamento:	NSV NF 23410

Data/hora da operação:	15/09/2025 15:05:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	52674511630
Chave de segurança:	9HQNTTS00PAIY1AM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Omar Sulim Sarkis
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Local de Pagamento						EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO	
Beneficiário						NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 33.836.400/0001-90	
RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO, N. 0329 - INDAIATUBA / SP						Agência / Código do Beneficiário	
						0041/75830-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
11/08/2025	23.410 B	DM	N	11/08/2025	109/02341003-9		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor			
	109	R\$					
Instruções						(-) Desconto/Abatimento	
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							
JUROS DE MORA DIARIA DE R\$ 1,95							
SUJETO A PROTESTO 7 DIAS APOS O VENCIMENTO						(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO ACESSAR O SITE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS							
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO 1.817	
						CNPJ/CPF 061.986.402/0014-16	
						Bairro JD MARIA DULCE	
						CEP 13.835.000	
						RUA DAS ANGELICAS, 730	
						CONCHAL/SP	

CONFERE
COM
ORIGINAL

Recebimento através de cheque N° do Banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Local de Pagamento						EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO	
Beneficiário						NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 33.836.400/0001-90	
RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO, N. 0329 - INDAIATUBA / SP						Agência / Código do Beneficiário	
						0041/75830-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
11/08/2025	23.410 B	DM	N	11/08/2025	109/02341003-9		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor			
	109	R\$					
Instruções						(-) Desconto/Abatimento	
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							
JUROS DE MORA DIARIA DE R\$ 1,95							
SUJETO A PROTESTO 7 DIAS APOS O VENCIMENTO						(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO ACESSAR O SITE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS							
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO 1.817	
						CNPJ/CPF 061.986.402/0014-16	
						Bairro JD MARIA DULCE	
						CEP 13.835.000	
						RUA DAS ANGELICAS, 730	
						CONCHAL/SP	

Destacar abaixo Autenticação Mecânica

Local de Pagamento						EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO	
Beneficiário						NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 33.836.400/0001-90	
RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO, N. 0329 - INDAIATUBA / SP						Agência / Código do Beneficiário	
						0041/75830-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
11/08/2025	23.410 B	DM	N	11/08/2025	109/02341003-9		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor			
	109	R\$					
Instruções						(-) Desconto/Abatimento	
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)							
JUROS DE MORA DIARIA DE R\$ 1,95							
SUJETO A PROTESTO 7 DIAS APOS O VENCIMENTO						(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO ACESSAR O SITE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS							
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO 1.817	
						CNPJ/CPF 061.986.402/0014-16	
						Bairro JD MARIA DULCE	
						CEP 13.835.000	
						RUA DAS ANGELICAS, 730	
						CONCHAL/SP	
Sacador / Avalista						Omar Salim Sarkis	
						Contador	
						MG - 056679	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 975,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO - RUA DAS ANGELICAS 730, 0 JD MARIA DULCE CONCHAL-SP

NF-e

Nº. 000.023.410
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA
RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO, 0329
EUROPARK COMERCIAL - 13348-754
INDAIATUBA - SP Fone/Fax: 1939350006

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.410
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0833 8364 0000 0190 5500 1000 0234 1010 0098 9180

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252271920368 - 11/08/2025 13:53:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

353379122114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1037472

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.836.400/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

11/08/2025

ENDEREÇO

RUA DAS ANGELICAS 730, 0

BAIRRO / DISTRITO

JD MARIA DULCE

CEP

13835-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/08/2025

MUNICÍPIO

CONCHAL

UF

SP

FONE / FAX
1938661200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:53:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	08/09/2025	Venc.	15/09/2025
Valor	R\$ 487,80	Valor	R\$ 487,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
327,00	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	975,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,43	6,35	975,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NSV PRODUTOS E SIST HIGIENE LTDA

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

33.836.400/0001-90

ENDEREÇO

RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO 329 B

MUNICÍPIO

INDAIATUBA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

353379122114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

61,800

PESO LÍQUIDO

60,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100500500030	NI SOFT DM BB 30 L UN	29239050	000	5102	UN	1,0000	327,0000	327,00	0,00	327,00	58,86		18,00	
100500190030	JET TEX 3000 LIQ BB 30 L UN Retido na compra: BASE ICMS ST=197,77 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=11,38	34029039	060	5405	UN	1,0000	648,6000	648,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pago com recurso da prefeitura do município de Conchal Lei N 2447 de 07 de janeiro de 2025 Cond Pgto 28 35
dias BCO 341 BANCO ITAU S A HOSPITAL MADRE VANINI Valor aprox dos Tributos R 142 43 14 60 Fonte IBP Email do
Destinatário: hospitalmadrevanini@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Omar Salam Sarkis
Contador
MG - 056679

CONFERE
COM
ORIGINAL

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

369-2

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03243.092008 00025.255175 5 12050000062280
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 1
Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
Nome/Razão Social: KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
CPF/CNPJ: 30.450.392/0001-51

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Data de Vencimento: 15/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 15/09/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 622,80
Juros (RS): R\$ 0,00
IOF (RS): R\$ 0,00
Multa (RS): R\$ 0,00
Desconto (RS): R\$ 0,00
Abatimento (RS): R\$ 0,00
Valor Calculado (RS): R\$ 622,80
Valor a Pagar (RS): R\$ 622,80

Data/hora da operação: 15/09/2025 - 15:19:29
Código da Operação: 32674529379

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 3492

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

CONFERE
COM
ORIGINAL

Beneficiário KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 30450392000151		Ag./Cod. Beneficiário 0811-7 / 4939-88		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Pagador ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		Nosso Número 3243092000025255			
Vencimento 14/09/2025	N. do Documento 13424/INFE	Espécie R\$	Valor do Documento 622,80		
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 14/09/2025
Beneficiário KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					Agência / Código Beneficiário 0811-7 / 4939-88
Data do Documento 15/08/2025	No. do Documento 13424/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2025	Nosso Número 3243092000025255
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 622,80
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 18,68 COBRAR MULTA DE R\$ 18,68 NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
RUA DAS ANGELICAS, 730
13835000 - CONCHAL - SP

Cod. Interno: 00003681
CNPJ: 61986402001416

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 14/09/2025
Beneficiário KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					Agência / Código Beneficiário 0811-7 / 4939-88
Data do Documento 15/08/2025	No. do Documento 13424/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2025	Nosso Número 3243092000025255
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 622,80
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 18,68 COBRAR MULTA DE R\$ 18,68 NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
RUA DAS ANGELICAS, 730
13835000 - CONCHAL - SP

COD. INTERNO: 00003681
CNPJ: 61986402001416

Pagador / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



KAIROS HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LT
 AV. GESSY LEVER, 951
 Bairro: LENHEIRO
 13272-000 Valinhos - SP
 Fone: (19)3871-7228

FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 13.424
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3525.0830.4503.9200.0151.5500.1000.0134.2410.0041.5219
 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 135252327689396 - 15/08/2025 16:33:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL 708.149.490.114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 30.450.392/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO CNPJ 61.986.402/0014-16 DATA EMISSAO 15/08/2025
 ENDEREÇO RUA DAS ANGELICAS, 730 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13835-000 DATA DA SAÍDA 15/08/2025
 MUNICÍPIO Conchal FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:33:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI CPF/CNPJ 61.986.402/0014-16 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO RUA DAS ANGELICAS, 730 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13835-000
 MUNICÍPIO Conchal UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 13424/1 - 14/09/25 - 622,80

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 622,80 VALOR DO ICMS 74,74 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 622,80
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 622,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTD FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
 ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 MUNICÍPIO SUMARE UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.495.090.114
 QUANTIDADE 5 ESPÉCIE CX MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST C/POP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC. ISENT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrada	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
620 30049099	RINGER LACTADO IV 500ML ESP CX24BL BEKER Lote: B0337JUL25 - 30/07/2027 Qlde: 5.00 Número da FCI: F60C40A6-AP6A-4433-8629-647DBB03CE55	500 5102	CX	5,0000	124,5600	0,0000 0,0000%	622,80	622,80	74,74 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO KAIROS: 11637 / PEDIDO 91 Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei n 2.447, de 07 de Janeiro de 2025. / Endereço de Entrega Cidade: CONCHAL SP, Bairro: CENTRO, CEP: 13835000, RUA DAS ANGELICAS, Nro.: 730, Horário.: Complemento: / Lei n 10.147/2000, artigo 2 /
 RESERVADO AO FISCO
 Omar Saibim Sárga
 Contador
 MG - 058878

CONFERE COM ORIGINAL

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Transferidor Financeiro CAIXA

Forma de TED: TED para terceiros
Conta origem: 04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CNPJ: 61.986.402/0014-16
Banco: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0047 / 00013004695-5
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ALINE GADELHA MAIA
CNPJ: 49.704.977/0001-89
Valor: R\$ 5.677,14
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Modalidade: 06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação: DR ALINE NF 70

Histórico:

Data de débito: 16/09/2025
Data / Hora da operação: 16/09/2025 10:33:41

Código da operação: 04040917
Chave de segurança: V03MFSU7P8WFGCNT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
 Contador
 O MG-058079

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho

Número da NFS-e e Série

70 / NFE

Número e Série do RPS

Competência da NFS-e

15/09/2025

Chave de Acesso

3515152124970497700018900000000007025090000000705

Data e Hora da Emissão da

15/09/25 14:06



Dados do Prestador

Razão Social

ALINE GADELHA MAIA

Nome Fantasia

ALINE GADELHA MAIA

CNPJ / CPF

49.704.977/0001-89

Endereço

ESTRADA MUNICIPAL PASTOR WALTER BOGER

Complemento**Município**

Engenheiro Coelho - SP

Email

thiago@contabgarcia.com.br

Inscrição Municipal

092121

Inscrição Estadual

Isento

Numero

SN

Bairro

Iagoa bonita

CEP

13448-902

Telefone

(19)387226-86

Dados do Tomador

Razão Social

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

Endereço

RUA DAS ANGÉLICAS

Complemento**Município**

Conchal/SP

Email

srbordignon@conchalnet.com.br,contabilmvannini@gmail.com

Inscrição Municipal

ISENTO

Inscrição Estadual

ISENTO

Numero

730

Bairro

Jardim Dulce Maria

Pais

Brasil

CEP

13835-000

Telefone

(19) 3866-1200

Dados do Intermediário

Não informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.

Código NBS

1.2301.21.00 - Serviços de clínica médica

Local da Prestação

Conchal-SP

Pais da Prestação

-

Local da Incidência do ISSQN

Engenheiro Coelho-SP

Descrição do Serviço

Serviços prestados comp: 08/2025.

-100% dos serviços médicos prestados pela sócia Aline Gadelha Maia em 6 plantões de 24 horas na retguarda de pediatria, a saber R\$ 5.677,14.

-Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

CNPJ: 49.704.977/0001-89

ALINE GADELHA MAIA

BANCO: Banco Santander

AGÊNCIA: 0047

C/C: 130046955

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 5.677,14

Retenção ISSQN

Não

Deduções

R\$ 0,00

Aliquota

-

Valor do Serviço

R\$ 5.677,14

Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

Valor Líquido**R\$ 5.677,14**

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 036 de 25/10/2011

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,30% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 950,92

Forma de Pagamento:

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 4102 / 00000013995-5
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: GERMANFONGROCAEPP
CPF/CNPJ: 37.833.211/0001-15
Valor: R\$ 10.861,00
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação: DR GERMAN NF 133

Histórico:

Data de débito: 16/09/2025
Data / Hora da operação: 16/09/2025 10:34:01

Código da operação: 04111173
Chave de segurança: MGU7HDL1G24TN522

Pagamento 0,19 cartão

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
 Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 A15 CAIXA: 0800 104 0104

Omar Salim Sarkis
 Contador
 0 MG - 058879





AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, 979, CENTRO
 Telefones: (66) 3557-1248
 CNPJ: 37.464.997/0001-40

Numero da Nota Fiscal de Serviço
 Série Eletrônica
133

Dados do Prestador

GERMAN FONG ROCA EPP
 CLINICA MEDICA PROGRESSO
 CPF/CNPJ: 37.833.211/0001-15 Inscrição Municipal: 1863216 Inscrição Estadual: 0
 End.: CARLOS ROBERTO PLATERO, Nº S/N, CENTRO Complemento: LT 14 - QD 139
 Cidade: TABAPORÃ - MT Telefone: 19999351762 Email: pessoalsilviosantos@hotmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/09/2025 13:00	Código de Autenticidade TV280JE58
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 61.986.402/0014-16	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
Endereço RUA DAS ANGELICAS	Número 730	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 13.835-000	Cidade CONCHAL	UF SP	Telefone
			Email

Descrição dos Serviços

-100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO GERMAN FONG ROCA EM 11,5 PLANTÕES DE 24 HORAS NA RETAGUARDA DE PEDIATRIA, A SABER R\$10.881,19
 SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08/2025
 -PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.
 ISS DEVIDO AO MUNICÍPIO DE CONCHAL 3%

Omar Salim Sarkis
 Contador
 MG - 066873



VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 10.881,19

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
04 03 Hospitais, clínicas, laboratórios, ambulatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	5,00	04	8610-1/02
Valor Total dos Serviços		R\$	10.881,19
Base de Cálculo		R\$	10.881,19
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	544,00
ISSQN Retido			NÃO

Retenções na Fonte

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IRRF	0,00	CSLL	0,00	Outras Retenções	0,00	ISSQN	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------------------	------	-------	------

Valor líquido da Nota Fiscal 10.881,19

Informações Complementares

/ VNI OR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1710,52(15,72%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA PODE SER CANCELADA NA COMPETÊNCIA

Gerado Por: S S ORELLI - ME

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/09/2025	Código de Autenticidade TV280JE58	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 133
----------------------------------	---	--------------------------------------	--

Recebemos de GERMAN FONG ROCA EPP 37.833.211/0001-15, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
 a validade deste documento poderá ser realizada pela endereço: https://pp.siv.br/trabutar-oy/caboupa-a/portal_validacao_nfsq, nifsq: 132074



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03341.246001 00096.416177 6 12060000090000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 1
Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Nome/Razão Social: BRAZMIN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 10.972.948/0001-62

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Data de Vencimento: 16/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 16/09/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 900,00
Juros (R\$): R\$ 0,00
IOF (R\$): R\$ 0,00
Multa (R\$): R\$ 0,00
Desconto (R\$): R\$ 0,00
Abatimento (R\$): R\$ 0,00
Valor Calculado (R\$): R\$ 900,00
Valor a Pagar (R\$): R\$ 900,00

Data/hora da operação: 16/09/2025 - 10:34:38
Código da Operação: 52708215250

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

MG-CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC-CAIXA: 0800 726 0101

Brasília: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Safim Sarkis
Contador
MG - 056679

CONFERE
COM
ORIGINAL

Linha Digitável: 00190.00009 03341.246001 00096.416177 6 12060000090000
 Número: 96416
 Valor: R\$ 900,00

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA /
 RODOVIA DA UVA, 7120/83414-300 - COLOMBO - PR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03341.246001 00096.416177 6 12060000090000			
Beneficiário BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		Agência/Código do beneficiário 1780 / 28531-5		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 3341246000096416
Número do Documento 32160301		CPF/CNPJ		Vencimento 16/09/2025		Valor do Documento R\$ 900,00
(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora Multa		(+) Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO / CNPJ: 61.986.402/0014-16						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGUE ESTE BOLETO SOMENTE EM BANCO. NAO SERA CONSIDERADO COMO PAGAMENTO QUALQUER DEPOSITO OU PAGAMENTO A TERCEIROS COMO COBRADORES, FUNCIONARIOS OU REPRESENTANTES COMERCIAIS SEM AUTORIZACAO DO DEPTO. FINANCEIRO. NUM NOTA: 321.603 VLR. NOTA: 900,00 - VALOR JUROS DIARIO R\$ 0,90 COBRAR MULTA POR ATRASO DE R\$ 45,00

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03341.246001 00096.416177 6 12060000090000			
Local de pagamento Pagavel em qualquer Banco		Vencimento 16/09/2025				
Beneficiário BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA RODOVIA DA UVA, 7120, 83414-300 - COLOMBO - PR		Agência/Código beneficiário 1780 / 28531-5				
Data do documento 19/08/2025	Número do documento 32160301	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 16/09/2025	Nosso número 3341246000096416	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 900,00	
Responsabilidades do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. MORA DIARIA: 0,90 - NF: 321.603 / Vlr TT NF R\$: 900,00 ENVIAR PARA PROTESTO NO 10º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO P/ SUA SEGURANCA PAGUE SOMENTE EM BANCO MULTA ATRASO 45,00 COBRAR JUROS DIÁRIO DE ATRASO DE R\$ 0,90					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO / CNPJ: 61.986.402/0014-16 RUA DAS ANGELICAS - CENTRO 13835-000 - CONCHAL - SP						

Sacador/Avalista **BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA / CNPJ: 10.972.948/0001-62**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Omar Salim Sarkis
 Contador
 MG - 056679

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA



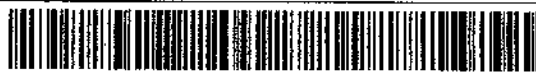
Fone: 4130370700
 RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU
 COLOMBO, PR
 83414300
 brazmix.com.br
 EMAIL:sac@brazmix.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 321.603
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

41250810972948000162550010003216031003226038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250273328630 19/08/2025 16:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054118020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10972948000162

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

11808 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ / CPF

61986402001416

DATA DA EMISSÃO

19/08/2025

ENDEREÇO

RUA DAS ANGELICAS, 730

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13835000

DATA DA SAÍDA

19/08/2025

CIDADE

CONCHAL

UF

SP

TELEFONE / FAX

1938668585

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:42:22

VALORES

19/08/2025 900,00

CALCULO DO IMPOSTO

TAXA DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

900,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOGFAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

AAA0000

UF

SP

CNPJ / CPF

05.530.576/0019-03

ENDEREÇO

RUA JOANA PEDROSO

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,680

PESO LÍQUIDO

6,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PMO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VLR IPI	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	BASE ST	VALOR ST
3	VOLUMES		0,00	80181990	741	6108	PC	100	9,0000	900,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Omar Salim Sarkis</i> Contador MG - 056079</p>																

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESTINATARIO: HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI CONCHAL SP Vend.:
 ANDRÉ SANTOS Pedido:3924 ID 157139 ROTA: 17 ªPagº com recurso da Prefeitura do
 Conchal Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025. ªEndereço de Entrega:Rua das
 Angélicas 730, Bairro: Centro Conchal SP Cep: 13835000 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA
 N.º 137/2021 ENTIDADES FILANTRÓPICAS Valor do ICMS de destino: R\$ 0

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04738 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Banco: 756 - BANCO SICCOB 0000000 - 02038232	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5032 / 00000011286-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EDVALDO VALENTIM GOMES BEATO EIRELI
CPF/CNPJ:	35.621.361/0001-30
Valor:	R\$ 10.430,33
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR BEATO NF752
Histórico:	
Data de débito:	16/09/2025
Data / Hora da operação:	16/09/2025 16:04:35

Código da operação: 22702901**Chave de segurança:** FVL767P37LE89RE2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056079

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Município de Araras

Número da NFS-e e Série
752 / E
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
15/09/2025
Chave de Acesso
35033071235621361000130000000000075225090000007527

Data e Hora da Emissão da
15/09/25 15:26



Dados do Prestador

Razão Social
EDEVALDO VALENTIM GOMES BEATO EIRELI
Nome Fantasia
EDEVALDO VALENTIM GOMES BEATO EIRELI
CNPJ / CPF
35.621.361/0001-30
Endereço
RUA MARIO FEMENA
Complemento
Município
Araras - SP
Email
srbordignon@conchalnet.com.br

Inscrição Municipal
39954

Inscrição Estadual
ISENTO

Numero
35

Bairro
CONDOMÍNIO TERRAS DE SANTA OLIVIA
CEP
13607-555

Telefone
(19)386613-35



Dados do Tomador

Razão Social
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CNPJ / CPF
61.986.402/0014-16
Endereço
RUA DAS ANGELICAS
Complemento
Município
Conchal/SP
Email
contabilmvannini@gmail.com

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Numero
730

Bairro
JD DULCE MARIA
País
Brasil

CEP
13835-000
Telefone

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG - 056679

Dados do Intermediário

Não informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço
04.03.01 - Hospitais e congêneres.
Código NBS
1.2301.22.00 - Serviços médicos especializados
Local da Prestação
Conchal-SP

País da Prestação

Local da Incidência do ISSQN
Araras-SP

Descrição do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO DR EDEVALDO VALENTIM GOMES BEATO, A SABER: R\$ 11.113,84
SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08/2025.

Total das Contribuições R\$ 516,80

Valor Líquido R\$ 10.430,33.-

DISPENSADA A RETENÇÃO DA PREVIDÊNCIA POR SERVIÇOS PRESTADOS PESSOALMENTE PELO SÓCIO CONF PARAGRAFO 2º DO ARTIGO 120 INCISO III DA IN Nº 971 DE 13/11/2009.

- PAGA COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

Tributação Federal

IRRF R\$ 166,71	CSLL R\$ 111,14	PIS R\$ 72,24
COFINS R\$ 333,42	INSS R\$ 0,00	Total de Impostos Federais R\$ 683,51

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E R\$ 11.113,84	Deduções R\$ 0,00	Valor do Serviço R\$ 11.113,84
Retenção ISSQN Não	Aliquota 4,000000000	Valor do ISSQN R\$ 444,55
		Valor Líquido R\$ 10.430,33

Informações Complementares

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5805 de 15/04/2011
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 1939,37
Forma de Pagamento:

EDEVALDO VALENTIM GOMES BEATO EIRELI

CNPJ : 35621361000130 I. Mun. : 39954 I. Est. : ISENTO

Telefone : (19)386613-35

RUA MARIO FEMENA, 35 - CONDOMÍNIO TERRAS DE SANTA OLIVIA

Araras - SP CEP: 13607555

E-mail : srbordignon@conchalnet.com.br

**CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA**

REFERENTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE : **00000752** SÉRIE : **E****INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA****16/09/2025**

100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO DR EDEVALDO VALENTIM GOMES BEATO EM 3 PLANTÕES DE 24 HORAS NA RETAGUARDA DE ORTOPEDIA, ATUANDO TAMBÉM COMO DIRIGENTE E ESCALISTA, A SABER: R\$ 11.113,84

SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08/2025.

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

A CCE somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar registros que determinem Valor, Local de Incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da CCE apenas nos seguintes itens :

- 1 - Razão Social do Destinatário;
- 2 - Inscr. Estadual do Destinatário;
- 3 - Telefone do Destinatário;
- 4 - Endereço do Destinatário;
- 5 - Forma de Pagamento;
- 6 - Descrição do Serviço.

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Banco: 336 - BANCO C6 S.A. 0000000 - 31872495
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0001 / 00022117008-1
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: CASTILHOFIGUEIREDOCLINICAMEDICALTA
CPF/CNPJ: 41.669.463/0001-28
Valor: R\$ 13.155,14
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação: DR VITOR NF240

Histórico:

Data de débito: 16/09/2025
Data / Hora da operação: 16/09/2025 16:04:56

Código da operação: 22752642
Chave de segurança: HKATK4W5WLEU9863

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Sabim Sarkis
Contador
MG - 056879

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Prefeitura do Município de Leme



Número da NFS-e e Série
240 / NFS
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
15/09/2025
Chave de Acesso

Data e Hora da Emissão da
15/09/25 17:01

35267041241669463000128000000000024025090000002409

Dados do Prestador

Razão Social

CASTILHO-FIGUEIREDO CLINICA MEDICA LTDA

Nome Fantasia

CASTILHO-FIGUEIREDO CLINICA MEDICA LTDA

CNPJ / CPF

41.669.463/0001-28

Inscrição Municipal

26228

Inscrição Estadual

Isento

Endereço

AV CARLOS BONFANTI

Complemento

Bairro

Centro

CEP

13610-238

Numero

825

Município

Leme - SP

Email

gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Telefone

(17)330590-30

Dados do Tomador

Razão Social

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Endereço

R DAS ANGELICAS

Complemento

Bairro

Centro

País

Brasil

Município

Conchal/SP

Email

Omar Saif Sarkis

Contador

0 MG - 0E6379

Numero

730

CEP

13835-000

Telefone



Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

04.01.01 - Medicina.

Código NBS

1.2301.99.00 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores

Local da Prestação

Leme-SP

País da Prestação

Local da Incidência do ISSQN

Leme-SP

Descrição do Serviço

-100% dos serviços médicos prestados pelo sócio Vitor Hugo Figueiredo de Jesus em 14 plantões de 24 horas na retaguarda de ortopedia, a saber R\$ 14.480,06
Serviços prestados comp: 08/2025

-Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.

ISS DEVIDO AO MUNICÍPIO DE CONCHAL 3%

BANCO SANTANDER AG: 0039 CC: 13009680-3

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 (16,70%) FONTE: IBPT

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

ISS = 434,40

Tributação Federal

IRRF

R\$ 217,20

COFINS

R\$ 434,40

CSLL

R\$ 144,80

INSS

R\$ 0,00

PIS

R\$ 94,12

Total de Impostos Federais

R\$ 890,52

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 14.480,06

Retenção ISSQN

Não

Deduções

R\$ 0,00

Aliquota

3,0000000000

Valor do Serviço

R\$ 14.480,06

Valor do ISSQN

R\$ 434,40

Valor Líquido

R\$ 13.589,54

Informações Complementares

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 2381,97

Forma de Pagamento:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Banco: 756 - BANCO SICCOB 000000 - 02038232
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 5032 / 00000102184-2
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: STERZO ESTERZO SOCIEDADE MEDICA SS
CPF/CNPJ: 14.757.898/0001-51
Valor: R\$ 13.155,14
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação: DR MARIO ORT NF2471

Histórico:

Data de débito: 16/09/2025
Data / Hora da operação: 16/09/2025 16:05:15

Código da operação: 22795770

Chave de segurança: WYR9Z1A3ALRX5Q3C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
 Contador
 0 MG-058878

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

Prefeitura do Município de Leme



Número da NFS-e e Série
2471 / NFS
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
15/09/2025
Chave de Acesso

Data e Hora da Emissão da
15/09/25 13:05

3526704121475789800015100000000247125090000024715

Dados do Prestador

Razão Social
STERZO E STERZO SOCIEDADE MEDICA SS
Nome Fantasia
STERZO E STERZO SOCIEDADE MEDICA SS
CNPJ / CPF
14.757.898/0001-51
Endereço
R CORONEL JOAO FRANCO MOURAO
Complemento
SALA 1
Município
Leme - SP
Email
fiscal@esccountabilidade.com.br

Inscrição Municipal
17717

Inscrição Estadual
ISENTO

Numero
946

Bairro
Centro
CEP
13610-180

Telefone
(19) 3571-5205

Dados do Tomador

Razão Social
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
CNPJ / CPF
01.986.402/0014-16
Endereço
RUA DAS ANGELICAS
Complemento
Município
Conchal/SP
Email

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Numero
730

Bairro
Centro
País
Brasil

CEP
13835-000

Telefone

Dados do Intermediário

Não informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço
04.01.01 - Medicina.
Código NBS
1.2301.22.00 - Serviços médicos especializados
Local da Prestação
Leme-SP

País da Prestação

Local da Incidência do ISSQN
Leme-SP

Descrição do Serviço

-100% dos serviços médicos prestados pelo sócio Mário César Stocco Sterzo em 14 plantões de 24 horas na retaguarda de ortopedia, a saber R\$ 14.480,06
Serviços prestados comp: 08/2025
-Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.
ISS DEVIDO AO MUNICIPIO DE CONCHAL 3%: R\$ 434,40
VALOR LIQUIDO A RECEBER: R\$ 13.155,14

ISS = 434,40

Tributação Federal

IRRF R\$ 217,20	CSLL R\$ 144,80	PIS R\$ 94,12
COFINS R\$ 434,40	INSS R\$ 0,00	Total de Impostos Federais R\$ 890,52

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E R\$ 14.480,06	Deduções R\$ 0,00	Valor do Serviço R\$ 14.480,06
Retenção ISSQN Não	Aliquota 0,000000000	Valor do ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido		R\$ 13.589,54

Informações Complementares

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Especial.
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT).
Forma de Pagamento:

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG - 058018

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Barco:	756 - BANCO SICCOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5632 / 00000102348-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RDSOCIEDADEMEDICASS
CPF/CNPJ:	22.458.125/0001-00
Valor:	R\$ 17.578,15
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR RODRIGO DIAS NF2265
Histórico:	
Data de débito:	15/09/2025
Data / Hora da operação:	16/09/2025 16:05:39
Código da operação: 22832616	
Chave de segurança: 443UGK55WCLX3A2U	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - OEC: 9



Prefeitura do Município de Leme

Número da NFS-e e Série
2265 / NFS
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
15/09/2025
Chave de Acesso
3526704122245812500010000000000226525090000022653

Data e Hora da Emissão da
15/09/25 13:16



Dados do Prestador

Razão Social
RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA S/S
Nome Fantasia
RD SAUDE SOCIEDADE MEDICA S/S
CNPJ / CPF
22 453.125/0001-00
Inscrição Municipal
20028
Inscrição Estadual
ISENTO
Endereço
RUA DOUTOR QUERUBINO SOEIRO
Complemento
SALA 1
Município
Leme - SP
Bairro
Centro
CEP
13610-080
Numero
617
Email
fiscal@escontabilidade.com.br
Telefone
(19)357152-05

Dados do Tomador

Razão Social
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CNPJ / CPF
61 986 402/0014-16
Inscrição Municipal
Inscrição Estadual
Endereço
R DAS ANGELICAS
Complemento
Bairro
Centro
Município
Conchal/SP
País
Brasil
Numero
730
CEP
13835-000
Email
contabilmvannini@gmail.com
Telefone

Dados do Intermediário

Não informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço
04.01.01 - Medicina.
Código NBS
1.2301.22.00 - Serviços médicos especializados
Local da Prestação
Leme-SP
País da Prestação
Local da Incidência do ISSQN
Leme-SP

Descrição do Serviço

100% dos serviços médicos prestados pelo sócio Rodrigo Dias em 24 plantões de 24 horas na retaguarda de cirurgia geral, a saber R\$ 19.348,56
Serviços prestados comp: 08/2025
Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025

ISS DEVIDO AO MUNICIPIO DE CONCHAL 3%- R\$ 580,46
Valor líquido a receber - R\$ 17.578,15

BANCO SICCOB UNIMAIS 756
AGENCIA - 5032-6 C/C - 102.348-9

ISS = 580,46

Tributação Federal

IRRF R\$ 290,23	CSLL R\$ 193,49	PIS R\$ 125,77
COFINS R\$ 580,46	INSS R\$ 0,00	Total de Impostos Federais R\$ 1.189,95

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E R\$ 19.348,56	Deduções R\$ 0,00	Valor do Serviço R\$ 19.348,56
Retenção ISSQN Não	Aliquota 0,000000000	Valor do ISSQN R\$ 0,00

Valor Líquido

R\$ 18.158,61

Informações Complementares

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Especial.
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT).
Forma de Pagamento:

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056079

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Banco: 756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5032 / 00000032573-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ZUCHERATOSERVICOSMEDICOSLTDA
CPF/CNPJ:	54.704.296/0001-50
Valor:	R\$ 5.126,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR R ZUCHERATO 210
Histórico:	
Data de débito:	16/09/2025
Data / Hora da operação:	16/09/2025 16:06:02
Código da operação: 22867837	
Chave de segurança: LPWF01TEQMU12XMF	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056879

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Prefeitura do Município de Leme

Número da NFS-e e Série
210 / NFS
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
15/09/2025
Chave de Acesso
3526704125470429600015000000000021025090000002107

Data e Hora da Emissão da
15/09/25 13:20



Dados do Prestador

Razão Social ZUCHERATO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA			
Nome Fantasia ZUCHERATO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA			
CNPJ / CPF 54.704.296/0001-50		Inscrição Municipal 30323	Inscrição Estadual Isento
Endereço R DOUTOR QUERUBINO SOEIRO		Bairro Centro	Numero 617
Complemento SALA 1		CEP 13610-080	Telefone (19)357152-05
Município Leme - SP			
Email contasmedicas@escontabilidade.com.br			

Dados do Tomador

Razão Social ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO			
CNPJ / CPF 01.988.402/0014-16		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
Endereço R DAS ANGELICAS		Bairro Centro	Numero 730
Complemento		País Brasil	CEP 13835-000
Município Conchal/SP		Telefone	
Email contabilmvaninni@gmail.com			

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço 04.01.01 - Medicina.		
Código NBS 1.2301.22.00 - Serviços médicos especializados		
Local da Prestação Leme-SP	País da Prestação	Local da Incidência do ISSQN Leme-SP

Descrição do Serviço

100% dos serviços médicos prestados pelo sócio RODRIGO ZUCHERATO em 7 plantões de 24 horas na retaguarda de cirurgia geral, a saber R\$5.643,33
Serviços prestados comp: 08/2025
-Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.
ISS devido ao Município de Conchal, retido na fonte 3,00% - R\$ 169,30
Valor líquido a receber - R\$ 5.126,97
BANCO SICCOB MANTIQUEIRA BANCO - 756
AGENCIA - 5032-6 C/C - 32.573-2

ISS = 169,30

Tributação Federal

JRRF R\$ 84,65 ✓	CSLL R\$ 56,43 ✓	PIS R\$ 36,68 ✓
COFINS R\$ 169,30 ✓	INSS R\$ 0,00	Total de Impostos Federais R\$ 347,06

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E R\$ 5.643,33	Deduções R\$ 0,00	Valor do Serviço R\$ 5.643,33
Retenção ISSQN Não	Aliquota 0,000000000	Valor do ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido		R\$ 5.296,27 ✓

Informações Complementares

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Especial.
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT).
Forma de Pagamento:

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Omar Saifim Sarkis
Contador
MG - 066679

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 60190.00009 03341.246001 00096.525175 3 12070000098400
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 1
Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: BRAZMIN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Nome/Razão Social: BRAZMIN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 10.972.948/0001-62

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Data de Vencimento: 17/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 17/09/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 984,00
Juros (RS): R\$ 0,00
IOF (RS): R\$ 0,00
Multas (RS): R\$ 0,00
Desconto (RS): R\$ 0,00
Abatimento (RS): R\$ 0,00
Valor Calculado (RS): R\$ 984,00
Valor a Pagar (RS): R\$ 984,00

Data/hora da operação: 17/09/2025 - 09:58:07
Código da Operação: 52752504486

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Outros: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 058679

CONFERE
COM
ORIGINAL

**BRAZMIX COMERCIO
VAREJISTA E ATACADISTA
LTDA**

Rua: RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1
E 2
EMBU - COLOMBO - PR
CEP: 83.414-300
Fone: 4130370700

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

**Nº 321690
SÉRIE 1
FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4125 0810 9729 4800 0162 5500 1000 3216 9010 0322 6904

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250274158415 20/08/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054118020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 31808 - ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		CNPJ / CPF 61.986.402/0014-16	DATA DE EMISSÃO 20/08/2025 00:00
ENDEREÇO RUA DAS ANGELICAS 730,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13.835-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 20/08/2025
MUNICÍPIO CONCHAL	PHONE / FAX 1938668585	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 00:00			

FATURA

NÚMERO	VALOR BRUTO	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
321690	984,00	0,00	984,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/09/2025	984,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR IPI DEVOL	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	VAGÃO	CNPJ / CPF 05.530.576/0019-03
ENDEREÇO RUA JOANA PEDROSO	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 81,300	PESO LÍQUIDO 81,300	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2449	FISIOLOGICO 0,9 250ML BOLSA S/F HALEXISTAR Lote: 0000204222 Quant: 300,000 Fab: 25/06/2025 Val: 25/06/2027	30049099	041	6108	UN	300,0000	3,2800	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI CONCHAL SP // Vend.: R4 LEANDRO SANTOS Pedido:3925 ID 157141 ROTA: 17// Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal Lei n 2.447, de 07 de Janeiro de 2025. //Endereço de Entrega:Rua das Angelicas 730, Bairro: Centro Conchal SP Cep: 13835000// NAO INCIDENCIA DE QUE TRATA O INCISO I DO CAPUT DO ART. 3 DO RICMS/2017 Valor do ICMS de destino: RS 0	RESERVADO AO FISCO CONFERE COM ORIGINAL
---	---

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

369-2

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 00190.00009 03341.246001 00096.482179 5 12070000147420
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 1
Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: BRAZMIN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
Nome/Razão Social: BRAZMIN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ: 10.972.948/0001-62

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Data de Vencimento: 17/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 17/09/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.474,20
Juros (RS): R\$ 0,00
IOF (RS): R\$ 0,00
Multa (RS): R\$ 0,00
Desconto (RS): R\$ 0,00
Abatimento (RS): R\$ 0,00
Valor Calculado (RS): R\$ 1.474,20
Valor a Pagar (RS): R\$ 1.474,20

Data/hora da operação: 17/09/2025 - 09:58:53
Código da Operação: 52752545353

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Via CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4604-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Salim Sarfatti
Contador
MG - 056879

CONFERE
COM
ORIGINAL

Linha Digitável: 00190.00009 03341.246001 00096.482179 5 12070000147420
Número: 96482
Valor: R\$ 1.474,20

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA /
AVENIDA SARGENTO DA AERONAUTICA JAIME R. PEREIRA, 536/07182-000 - GUARULHOS - SP

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03341.246001 00096.482179 5 12070000147420

Beneficiário		Agência/Código do beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		1780 / 28531-5		R\$		3341246000096482
Número do Documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor do Documento
3101				17/09/2025		R\$ 1.474,20
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO / CNPJ: 61.986.402/0014-16						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGUE ESTE BOLETO SOMENTE EM BANCO. NAO SERA CONSIDERADO COMO PAGAMENTO QUALQUER DEPOSITO OU PAGAMENTO A TERCEIROS COMO COBRADORES, FUNCIONARIOS OU REPRESENTANTES COMERCIAIS SEM AUTORIZACAO DO DEPTO. FINANCEIRO. NUM NOTA: 31 VLR. NOTA: 1.474,20 - VALOR JUROS DIARIO R\$ 1,47 COBRAR MULTA POR ATRASO DE R\$ 73,71

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03341.246001 00096.482179 5 12070000147420

Local de pagamento				Vencimento	
Pagavel em qualquer Banco				17/09/2025	
Beneficiário				Agência/Código beneficiário	
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA AVENIDA SARGENTO DA AERONAUTICA JAIME R. PEREIRA, 536, 07182-000 - GUARULHOS - SP				1780 / 28531-5	
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/08/2025	3101	DM	N	17/09/2025	3341246000096482
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento
	17	R\$			R\$ 1.474,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(+) Desconto / Abatimentos
MORA DIARIA: 1,47 - NF: 31 / Vlr TT. NF R\$: 1.474,20					(-) Outras deduções
ENVIAR PARA PROTESTO NO 10º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa
P/ SUA SEGURANCA PAGUE SOMENTE EM BANCO					(+) Outros acréscimos
MULTA ATRASO 73,71					(=) Valor cobrado
COBRAR JUROS DIÁRIO DE ATRASO DE R\$ 1,47					
Pagador					
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO / CNPJ: 61.986.402/0014-16 RUA DAS ANGELICAS - CENTRO 13835-000 - CONCHAL - SP					
					Cód. Balca


Sacador/Avalista BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA / CNPJ: 10.972.948/0005-77

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056879

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA Fone: 4135575436 AVENIDA SARGENTO DA AERONAUTICA JAIME R. PEREIRA, 536, JARDIM CUMBICA GUARULHOS, SP 07182000 EMAIL:CONTRATO@FARMACIASUNIPRECO.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 31 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35250810972948000677550010000000311000010318
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252375244361 20/08/2025 08:22:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154054670110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10972948000677

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 31808 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		CNPJ / CPF 61986402001416	DATA DA EMISSÃO 20/08/2025
ENDEREÇO RUA DAS ANGELICAS, 730		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13835000
MUNICÍPIO CONCHAL	UF SP	TELEFONE / FAX 1938668585	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:22:02

FATURAS

001	17/09/2025	1.474,20			
-----	------------	----------	--	--	--

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	1.474,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.474,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA0000	UF SP	CNPJ / CPF 05.530.576/0019-03
ENDEREÇO RUA JOANA PEDROSO		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 285,660	PESO LÍQUIDO 285,660	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	PMC	NCM/SE	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VLR IPI	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	BASE ST	VALOR ST
24193	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML PR SP FARMARIN LOTE: G0719250 VALIDADE: 09072027 FABRICAÇÃO: 09072025	0,00	30049099	041	5102	UN	540	2,7300	1.474,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Omar Salim Sarkis
 Contador
 0 MG - 056679

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI CONCHAL SP Vend.: 84 LEANDRO SANTOS Pedido:4 ID 157145 ROTA: 17 (Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025. Endereço de Entrega: Rua das Angelicas 730, Bairro: Centro Conchal SP Cep: 13835000 NAO INCIDENCIA DE QUE TRATA O INCISO I DO "CAPUT" DO ART. 3º DO RICMS2017 Valor do ICMS de destino: R\$ 0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

Linha Digitável: 00190.00009 03341.246001 00096.482179 5 12070000147420
Número: 96482
Valor: R\$ 1.474,20

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA /
AVENIDA SARGENTO DA AERONAUTICA JAIME R. PEREIRA, 536/07182-000 - GUARULHOS - SP

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03341.246001 00096.482179 5 12070000147420

Beneficiário	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA		Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
			1788 / 28531-5	R\$		3341246000096482
Número do Documento	3101		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento	
				17/09/2025	R\$ 1.474,20	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador						
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO / CNPJ: 61.986.402/0014-16						
Demonstrativo						

Autenticação mecânica

PAGUE ESTE BOLETO SOMENTE EM BANCO. NAO SERA CONSIDERADO COMO PAGAMENTO QUALQUER DEPOSITO OU PAGAMENTO A TERCEIROS COMO COBRADORES, FUNCIONARIOS OU REPRESENTANTES COMERCIAIS SEM AUTORIZACAO DO DEPTO. FINANCEIRO. NUM NOTA: 31 VLR. NOTA: 1.474,20 - VALOR JUROS DIARIO R\$ 1,47 COBRAR MULTA POR ATRASO DE R\$ 73,71

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03341.246001 00096.482179 5 12070000147420

Local de pagamento	Pagavel em qualquer Banco					Vencimento
						17/09/2025
Beneficiário	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA					Agência/Código beneficiário
	AVENIDA SARGENTO DA AERONAUTICA JAIME R. PEREIRA, 536, 07182-000 - GUARULHOS - SP					1780 / 28531-5
Data de documento	Número do documento	Espécie Doc.	Acate	Data processamento	Nosso número	
26/08/2025	3101	DM	N	17/09/2025	3341246000096482	
Uso do Banco	Caixa	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento	
	17	R\$			R\$ 1.474,20	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário						
MORA DIARIA: 1,47 - NF: 31 / Vlr TT NF R\$: 1.474,20						
ENVIAR PARA PROTESTO NO 10º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO						
P/ SUA SEGURANCA PAGUE SOMENTE EM BANCO						
MULTA ATRASO 73,71						
COBRAR JUROS DIARIO DE ATRASO DE R\$ 1,47						
Pagador						
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO / CNPJ: 61.986.402/0014-16						
RUA DAS ANGELICAS - CENTRO						
13835-000 - CONCHAL - SP						
Cód. Baixa						

Saque/Avulista BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA / CNPJ: 10.972.948/0006-77

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056079

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

BRAZMEX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA

Fone: 4135575436
 AVENIDA SARGENTO DA AERONAUTICA JAIME R. PEREIRA 536, JARDIM CUMBICA GUARULHOS, SP 07122006
 EMAIL: CONTRATO@FARMACIASUNIPRECO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

**Nº 31
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

3525081097294800067755001000000311000010318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252375244361 20/08/2025 08:22:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154054670110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10972948000677

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 11808 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		CNPJ / CPF 61986402001416	DATA DA EMISSÃO 20/08/2025
ENDEREÇO RUA DAS ANGELICAS, 730		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 13835000
MUNICÍPIO CONCHAL	UF SP	TELEFONE / FAX 1938868585	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:22:02

FATURAS

001	17/09/2025	1.474,20			
-----	------------	----------	--	--	--

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	1.474,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.474,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA0000	UF SP	CNPJ / CPF 05.530.576/0019-03
ENDEREÇO RUA JOANA PEDROSO		MUNICÍPIO BARUERI			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9 VOLUMES	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 285,660	PESO LÍQUIDO 285,660	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VLR IPI	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	BASE ST	VALOR ST
24193	FISIOLÓGICO 0,09 100X1L FR SF FARMARIN LOTE: 08719249 VALOR DE: 19073927 FABRICAÇÃO: 09072023	0,00	30040209	041	5102	UN	540	2.7300	1.474,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Omar Salim Sarrás
 Contador
 0 MG-056679

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FANTASIA DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI CONCHAL SP Vend.: 84 LEANDRO SANTOS Pedido:4 ID 157145 ROTA: 17 (Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.&Endereço de Entrega:Rua das Angelicas 730, Bairro: Centro, Conchal SP Cep: 13835000 NAO INCIDENCIA DE QUE TRATA O INCISO I DO "CAPUT" DO ART. 3º DO RICMS2017 Valor de ICMS de destino: R\$ 0	CONFERE COM ORIGINAL

RECEBEMOS(A)S MERCADORIA(S) CONTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR BRAZMEX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, AVENIDA SARGENTO DA AERONAUTICA JAIME R. PEREIRA 536, GUARULHOS - SP, CNPJ: 10972948000677 - INSC. ESTADUAL: 154054670110, EM PERFEITAS CONDIÇÕES				NFE N:31 Serie:1 Mod:1	
DATA DE RECEBIMENTO	HORA RECEBTO	CPF	NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR	ASSINATURA DO RECEBEDOR	Vendedor:
11/08/2025	08:22:02		11808 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	DATA EMISSAO:20/08/2025	Vir.NF: 1.474,20
RUA DAS ANGELICAS 730 - CENTRO, CONCHAL/SP			Ped: 4/157145		

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0718 / 00000045672-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LTGSEVICOSMEDICOSEIRELI
CPF/CNPJ:	31.160.619/0001-97
Valor:	R\$ 3.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	DRA LIVIA NF 275
Histórico:	
Data de débito:	17/09/2025
Data / Hora da operação:	17/09/2025 09:59:23
Código da operação:	57760233
Chave de segurança:	90C5VUPJAY4HFVY3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056879

Município de Araras

Número da NFS-e e Série
275 / E
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
16/09/2025
Chave de Acesso
3503307123116061900019700000000027525090000002750

Data e Hora da Emissão da
16/09/25 08:12



Dados do Prestador

Razão Social

LTG SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

Nome Fantasia

LTG

CNPJ / CPF

31.160.619/0001-97

Inscrição Municipal

38186

Inscrição Estadual

Isento

Endereço

RUA CIRO LAGAZZI

Numero

01

Complemento

COND CHÁCARA ARARUNA

Bairro

JARDIM CANDIDA

Município

Araras - SP

CEP

13603-027

Email

auroratrincon@hotmail.com

Telefone

1935426858

Dados do Tomador

Razão Social

HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Endereço

RUA DAS ANGELICAS

Numero

730

Complemento

Bairro

JD DULCE MARIA

Município

Conchal/SP

País

Brasil

CEP

13835-000

Email

contabilmvannini@gmail.com

Telefone

(19) 3866-1200

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

04.01.01 - Medicina.

Código NBS

1.2301.22.00 - Serviços medicos especializados

Local da Prestação

Araras-SP

País da Prestação

Local da Incidência do ISSQN

Araras-SP

Descrição do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO NA CIDADE DE CONCHAL PELA DRA LIVIA TRINCONI GUIMARÃES FERNANDES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

ISS RECOLHIDO NO DAS

Serviços prestados comp: 08/2025

Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.

DEPOSITO BANCARIO

Sicredi

Agência 0718

Conta corrente 45672-

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 3.000,00

Deduções

R\$ 0,00

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Retenção ISSQN

Não

Aliquota

-

Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

Valor Líquido

R\$ 3.000,00

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5805 de 15/04/2011

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,25% Municipal, pertazendo o valor de R\$ 501,00

Forma de Pagamento:

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 05E079

LTG SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

CNPJ : 31160619000197 I. Mun. : 38186 I. Est. : Isento

Telefone : 1935426858

RUA CIRO LAGAZZI, 01 - JARDIM CANDIDA

Araras - SP CEP: 13603027

E-mail : auroratriconi@hotmail.com

CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA

REFERENTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE : 00000275

SÉRIE : E

INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

17/09/2025

100% dos serviços médicos prestados pela sócia Livia Triconi Guimarães Fernandes como dirigente e escalista da Anestesiologia, a saber R\$3.000,00

Serviços prestados comp: 08/2025

-Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

A CCE somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar registros que determinem Valor, Local de Incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da CCE apenas nos seguintes itens :

- 1 - Razão Social do Destinatário;
- 2 - Inscr. Estadual do Destinatário;
- 3 - Telefone do Destinatário;
- 4 - Endereço do Destinatário;
- 5 - Forma de Pagamento;
- 6 - Descrição do Serviço.

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056279

CONFERE
COM
ORIGINAL



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Histórico:	
Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0718 / 30000045672-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LTGSERVICOMÉDICOSIRELI
CPF/CNPJ:	31.160.619/0001-97
Valor:	R\$ 14.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	DRA LIVIA NF 274
Data de débito:	17/09/2025
Data / Hora da operação:	17/09/2025 09:59:45
Código da operação:	57719075
Chave de segurança:	TZJ54JEZVEV20TWL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
 Contador
 0 MG - 058679



Município de Araras

Número da NFS-e e Série
274 / E
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
16/09/2025
Chave de Acesso

Data e Hora da Emissão da
16/09/25 08:07

3503307123116061900019700000000027425090000002749



Dados do Prestador

Razão Social

LTG SERVIÇOS MEDICOS EIRELI

Nome Fantasia

LTG

CNPJ / CPF

31.160.619/0001-07

Inscrição Municipal

38186

Inscrição Estadual

Isento

Endereço

RUA CIRO LAGAZZI

Numero

01

Complemento

COND CHÁCARA ARARUNA

Bairro

JARDIM CANDIDA

Município

Araras - SP

CEP

13603-027

Email

auroratricon@hotmail.com

Telefone

1935426658

Dados do Tomador

Razão Social

HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

Inscrição Municipal

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

Inscrição Estadual

Isento

Endereço

RUA DAS ANGELICAS

Numero

730

Complemento

Bairro

JD DULCE MARIA

Município

Conchal/SP

Pais

Brasil

CEP

13835-000

Email

contabilmvannini@gmail.com

Telefone

(19) 3886-1200

Dados do Intermediário

Não informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

04.01.01 - Medicina.

Código NBS

1.2301.22.00 - Serviços médicos especializados

Local da Prestação

Araras-SP

Pais da Prestação

-

Local da Incidência do ISSQN

Araras-SP

Descrição do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO NA CIDADE DE CONCHAL PELA DRA LIVIA TRINCONI GUIMARÃES FERNANDES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
ISS RECOLHIDO NO DAS
Serviços prestados comp: 08/2025
Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.
DEPOSITO BANCARIO
Sicredi
Agência 0718
Conta corrente 45872-

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 14.500,00

Deduções

R\$ 0,00

Valor do Serviço

R\$ 14.500,00

Retenção ISSQN

Isento

Aliquota

-

Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

Valor Líquido

R\$ 14.500,00

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5805 de 15/04/2011
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,25% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 2421,50
Forma de Pagamento:

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5032 / 00000100805-6
Tipo de pessoa:	JURIDICA
Nome:	CARDIOEQUIPE SS
CPF/CNPJ:	08.726.122/0001-71
Valor:	R\$ 13.183,64
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DRA LILIANNE NF 1424
Histórico:	
Data de débito:	17/09/2025
Data / Hora da operação:	17/09/2025 10:00:06

Código da operação: 57664620

Chave de segurança: PQYZ3A0TSNPFWGKV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Safim Sarkis
Contador
MG - 058679



Município de Araras

Número da NFS-e e Série

1424 / E

Número e Série do RPS

Competência da NFS-e

15/09/2025

Chave de Acesso

35033071208726122000171000000000142425090000014248

Data e Hora da Emissão da

15/09/25 13:57



Dados do Prestador

Razão Social

CARDIOEQUIPE SS

Nome Fantasia

CARDIOEQUIPE SS

CNPJ / CPF

08.726.122/0001-71

Endereço

RUA JULIO MESQUITA

Complemento

Município

Araras - SP

Email

rbetico@terra.com.br

Inscrição Municipal

26631

Inscrição Estadual

Isento

Número

29

Bairro

CENTRO

CEP

13600-060

Telefone

1935447004

Dados do Tomador

Razão Social

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

Endereço

RUA DAS ANGELICAS

Complemento

Município

Conchal/SP

Email

rnfmmv@gmail.com

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Número

730

Bairro

JD DULCE MARIA

País

Brasil

CEP

13835-000

Telefone

1938668585

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

04.01.01 - Medicina.

Código NBS

1.2301.22.00 - Serviços médicos especializados

Local da Prestação

Araras-SP

País da Prestação

Local da Incidência do ISSQN

Araras-SP

Descrição do Serviço

DISP.A RET DISP.DA RET. DO ISSQN CF ARTG 10DEC.5052 DE 08/01/2004

DA PREV.POR SERV.PREST. PESSC. PELO SOCIO CF. PARG.2º ARTG.120 INCISO III DA INST.NORM. N.971 DE 13-11-2009.

-Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2447, de 07 DE JANEIRO DE 2025

100 % DOS SERV. MÉDICOS PREST. PELA DRA. LILIANNE, EM 18 PLANTÕES DE 24 HORAS NA RETAGUARDA DE CLÍNICA MÉDICA, A SABER R\$ 14.511,42.

SERVIÇOS PRESTADOS COMP 08/2025.

ISS DEVIDO AO MUNICIPIO DE CONCHAL, RETIDO NA FONTE 3% R\$ 435,35

VALO LIQUIDO DESTA NOTA R\$ 13.183,62

ISS = 435,34

Tributação Federal

IRRF

R\$ 217,67

COFINS

R\$ 435,34

CSLL

R\$ 145,11

INSS

R\$ 0,00

PIS

R\$ 94,32

Total de Impostos Federais

R\$ 892,44

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 14.511,42

Retenção ISSQN

Não

Deduções

R\$ 0,00

Aliquota

0,000000000

Valor do Serviço

R\$ 14.511,42

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Valor Líquido

R\$ 13.618,98

Informações Complementares

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Especial.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5805 de 15/04/2011

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT).

Forma de Pagamento:

**CONFERE
COM
ORIGINAL**Omar Salim Sarkis
0 Contador
MG - 056679

Transmissão eletrônica disponível

TED para terceiros
04718 / 1292 / 000577495369-2
01 - Conta Corrente
JURÍDICA
Nome: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Banco: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 3265 / 00013004049-7
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: MARIALETICIA GIESTAME
CPF/CNPJ: 27.459.550/0001-20
Valor: R\$ 5.600,00
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação: DRA M LETICIA NF357

Histórico:

Data de débito: 17/09/2025
Data / Hora da operação: 17/09/2025 10:00:37

Código da operação: 57533165
Chave de segurança: F3SL1H4QM54X277Y


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG-056379

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 357
	Data e Hora da Emissão: 16/09/2025 14:39:59		Competência: Set/2025	Código de Verificação: YHUF4ANAG
Número do RPS / Lote:		Nº da NFS-e Substituída:	Local da Prestação: Conchal	

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MARIA LETICIA GIESTA - ME		
Nome Fantasia	MLG SERVIÇOS MEDICOS		
CPF/CNPJ	27.459.550/0001-20	Inscrição Municipal	18561
Município	Resende/RJ		
Endereço	R DOUTOR ARMANDO FARJADO, 67, VILA ELIZABETH		
Cep	27511-430	Telefone	(24) 3355-1522
Email	recon@terra.com.br		
Complemento	http		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		
Nome Fantasia	HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI		
CPF/CNPJ	61.986.402/0014-16	Inscrição Municipal	
Município	Conchal/SP		
Endereço	R DAS ANGELICAS, 730, CENTRO		
Cep	13835-000	Telefone	
Email			
Complemento	http		

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
0403	100% dos serviços médicos prestados pela sócia Maria Letícia, Referente aos plantões de retaguarda em Anestesiologia: 1 (um) plantão de 24 horas realizado em dia de semana; 1 (um) plantão de 24 horas realizado em final de semana; 2 (dois) plantões diurnos de 12 horas realizados em final de semana. Serviços prestados comp: 08/2025 Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025. Dados bancários: Santander Ag 3265 Cc13004049-7	5.600,0000	1,0000	5.600,0000	5.600,00 x 2,17	121,52

Código do serviço

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		5.600,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor dos Serviços R\$	5.600,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	5.600,00
(-) Descontos (Cond./Incond.)	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Descontos (Cond./Incond.)	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	121,52
(=) Valor Líquido R\$	5.600,00	Incentivo à Cultura			
		Não			

Omar Salim Sarkis
 Contador
 0 MG - 056279

CONFERE
 COM
 ORIGINAL



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Banco: 756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 5032 / 00000100969-9
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: CHIQUITO KILER SOUSA SS
CPF/CNPJ: 09.286.939/0001-39
Valor: R\$ 7.306,71
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação: DR CHIQUITO NF 1013

Histórico:

Data de débito: 17/09/2025
Data / Hora da operação: 17/09/2025 10:00:59

Código da operação: 57567753
Chave de segurança: NY2XXEQK9CWHMKFL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
 Contador
 MG - 056879

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

Município de Araras



Número da NFS-e e Série
1013 / E
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
15/09/2025
Chave de Acesso
35033071209286939000139000000000101325090000010130

Data e Hora da Emissão da
15/09/25 13:20



Dados do Prestador

Razão Social

CHIQUITO, KILER E SOUSA SS

Nome Fantasia

CHIQUITO

CNPJ / CPF

09.286.939/0001-39

Endereço

RUA MOGI MIRIM

Complemento

Município

Araras - SP

Email

ridmsolucoescontabeis@gmail.com

Inscrição Municipal
27162

Inscrição Estadual
Isento

Numero
35

Bairro
JARDIM ROLLO
CEP
13600-400

Telefone
(19)989607-755

Dados do Tomador

Razão Social

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO - HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI

CNPJ / CPF

51.986.402/0014-16

Endereço

RUA DAS ANGELICAS

Complemento

Município

Conchal/SP

Email

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Numero
730

Bairro
JD DULCE MARIA
País
Brasil

CEP
13835-000

Telefone

Dados do Intermediário

Não informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

04.03.01 - Hospitais e congêneras.

Código NBS

1.2301.22.00 - Serviços médicos especializados

Local da Prestação

Conchal-SP

País da Prestação

Local de Incidência do ISSQN
Araras-SP

ISS = 241,28

Descrição do Serviço

Serviços médicos prestados pelo Dr. Sergio Amaral Chiquito, em 8,5 plantões de 24hs na retaguarda de pediatria, comp. 08/2025.
Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.

Tributação Federal

IRRF

R\$ 120,64

COFINS

R\$ 241,28

CSLL

R\$ 80,43

INSS

R\$ 0,00

PIS

R\$ 52,28

Total de Impostos Federais

R\$ 494,63

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 8.042,62

Retenção ISSQN

Não

Deduções

R\$ 0,00

Alíquota

0,00000000

Valor do Serviço

R\$ 8.042,62

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Valor Líquido

R\$ 7.547,99

Informações Complementares

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Especial.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5805 de 15/04/2011

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT).

Forma de Pagamento:

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056379

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Banco: 756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 3188 / 00000051307-5
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: WFXLTDA
CPF/CNPJ: 530.351.609-10
Valor: R\$ 4.298,07
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação: DR WALKER NF 14

Histórico:

Data de débito: 17/09/2025
Data / Hora da operação: 17/09/2025 10:01:23

Código da operação: 57612970
Chave de segurança: A2LYPYJVPVUS18A0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
 Contador
 MG - 058079



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho



Número da NFS-e e Série
14 / NFE
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
15/09/2025
Chave de Acesso

Data e Hora da Emissão da
15/09/25 13:35

35151521260436152000163000000000001425090000000140

Dados do Prestador

Razão Social

WFX LTDA

Nome Fantasia

BRUIT MED

CNPJ / CPF

69.436.152/0001-63

Endereço

RUA VALDINEI MOREIRA

Complemento

Município

Engenheiro Coelho - SP

Email

calicont@calicont.com.br

Inscrição Municipal

92140

Inscrição Estadual

ISENTO

Numero

651

Bairro

RESIDENCIAL JACARANDA

CEP

13448-458

Telefone

(19) 9973-7868 6

Dados do Tomador

Razão Social

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

Endereço

RUA DAS ANGÉLICAS

Complemento

Município

Conchal/SP

Email

esbordignon@conchalnet.com.br,contabilmvannini@gmail.com,nfhmmv@gmail.com

Inscrição Municipal

947

Inscrição Estadual

ISENTO

Numero

730

Bairro

Centro

Pais

Brasil

CEP

13835-000

Telefone

(19) 3866-1200

Dados do Intermediário

Não informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

04.01.01 - Medicina.

Código NBS

1.2301.22.00 - Serviços médicos especializados

Local da Prestação

Conchal-SP

País da Prestação

-

Local da Incidência do ISSQN

Engenheiro Coelho-SP

Descrição do Serviço

100% dos serviços médicos prestados pelo sócio Walker Felix em 5 plantões de 24 horas na retaguarda de pediatria, a saber R\$ 4.730,95

Serviços prestados comp: 08/2025

Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.

ISS DEVIDO AO MUNICÍPIO DE CONCHAL 3%

DADOS BANCÁRIOS:

Banco 336 - Banco CE S.A.

ag: 0001

C.C: 39207117-7

Chave PIX: 60.436.152/0001-63

Titular: WFX Ltda

ISS = 141,93

Tributação Federal

IRRF

R\$ 70,95

COFINS

R\$ 141,93

CSLL

R\$ 47,31

INSS

R\$ 0,00

PIS

R\$ 30,75

Total de Impostos Federais

R\$ 290,95

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 4.730,95

Retenção ISSQN

Não

Deduções

R\$ 0,00

Aliquota

2,500000000

Valor do Serviço

R\$ 4.730,95

Valor do ISSQN

R\$ 118,27

Valor Líquido

R\$ 4.440,00

Informações Complementares

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 036 de 25/10/2011

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2,5% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 754,59

Forma de Pagamento:

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056079

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Banco: 077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0001 / 00006040895-2
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ALMEIDAESALIONISERVICOSMEDICOSSS
CPF/CNPJ: 30.628.305/0001-03
Valor: R\$ 4.996,75
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação: OR DANIEL NF 375

Histórico:

Data de débito: 17/09/2025
Data / Hora da operação: 17/09/2025 16:09:28

Código da operação: 79079129
Chave de segurança: QURGH1PTKLR31T0G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
 Contador
 MG - 066873



Município de Araras



Número da NFS-e e Série
375 / E
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
15/09/2025
Chave de Acesso
35033071230628305000103000000000037525090000003756

Data e Hora da Emissão da
15/09/25 16:56

Dados do Prestador

Razão Social
ALMEIDA & SALIONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S
Nome Fantasia

CNPJ / CPF
30.628.305/0001-03

Inscrição Municipal
37786

Inscrição Estadual
Isento

Numero
63

Endereço
R CIRO FERNANDO LAGAZZI ZENI
Complemento

Bairro
JARDIM PORTAL DO PARQUE
CEP
13608-096

Município
Araras - SP

Email
gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Telefone
17.33059630

Dados do Tomador

Razão Social
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ / CPF
61.986.402/0014-16

Inscrição Municipal
947

Inscrição Estadual

Numero
730

Endereço
RUA DAS ANGELICAS
Complemento

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

Bairro
CENTRO
País
Brasil

Município
Conchal/SP

Email
hospitalmadrvannini@gmail.com

CEP
13235-000
Telefone
1938661200

Dados do Intermediário

Não informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço
04.01.01 - Medicina.

Código NBS
1.2301.22.00 - Serviços médicos especializados

Local da Prestação
Araras-SP

País da Prestação

Local da Incidência do ISSQN
Araras-SP

Descrição do Serviço

-100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO, EDER PINHEIRO REFERENTE AOS PLANTÕES DE RETAGUARDA EM ANESTESIOLOGIA;
2 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANA;
5 (CINCO) PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HORAS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANA;
A SABER: R\$ 5.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08/2025
ISS DEVIDO AO MUNICÍPIO DE CONCHAL 3%
PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

BANCO INTER - 077 - AG 0001 - C/C 6040895-2

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741(16,70%) FONTE: IBPT

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTRO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ISS = 165,00

Tributação Federal

IRRF

RS 82,50

COFINS

RS 165,00

CSLL

RS 55,00

INSS

RS 0,00

PIS

RS 35,75

Total da Impostos Federais

RS 338,25

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

RS 5.500,00

Retenção ISSQN

Não

Deduções

RS 0,00

Alíquota

0,00000000

Valor do Serviço

RS 5.500,00

Valor do ISSQN

RS 0,00

Valor Líquido

RS 5.161,75

Informações Complementares

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Especial.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5805 de 15/04/2011

ALMEIDA & SALIONI SERVIÇOS MÉDICOS S/S

CNPJ : 30628305000103 I. Mun. : 37786 I. Est. : Isento

Telefone : 1733059030

R CIRO FERNANDO LAGAZZI ZENI, 63 - JARDIM PORTAL DO PARQUE

Araras - SP CEP: 13608096

E-mail : gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

**CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA**

REFERENTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE : 00000375 SÉRIE : E

INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

16/09/2025

-100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO, DANIEL ALMEIDA DE OLIVEIRA

REFERENTE AOS PLANTÕES DE RETAGUARDA EM ANESTESIOLOGIA;

2 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANA;

5 (CINCO) PLANTÕES NOTURNOS DE 12 HORAS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANA;

A SABER: R\$ 5.500,00

SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08/2025

ISS DEVIDO AO MUNICÍPIO DE CONCHAL 3%

PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

BANCO INTER - 077 - AG 0001 - C/C 6040895-2

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741(16,70%) FONTE: IBPT

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO

NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO PRESTADO

PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

A CCE somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar registros que determinem Valor, Local de Incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da CCE apenas nos seguintes itens :

- 1 - Razão Social do Destinatário;
- 2 - Inscr. Estadual do Destinatário;
- 3 - Telefone do Destinatário;
- 4 - Endereço do Destinatário;
- 5 - Forma de Pagamento;
- 6 - Descrição do Serviço.

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG - 058679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

365-

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09206 20805.201009 08434.070002 9 12090000065084

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: CENTERLABSP CENTRAL DE LABORAT

Nome/Razão Social: CENTERLABSP CENTRAL DE LABORAT

CPF/CNPJ: 56.036.718/0001-92

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMEL

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Data de Vencimento: 19/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 19/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 650,84

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 650,84

Valor a Pagar (R\$): R\$ 650,84

Data/hora da operação: 19/09/2025 - 12:08:16

Código da Operação: 52854094384

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Safim Sarkis
Contador
MG - 058879

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



centerlab

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056879

BENEFICIÁRIO Centerlab Central de Laboratórios Ltda - CNPJ: 56.036.718/0001-92
Rua Ática, 220 - Jd. Brasil (Zona Sul) - São Paulo-SP

RECIBO DE PAGADOR

Nome do Cliente Associação Filhas de São Camilo	Data de Vencimento 19/09/2025	Valor Cobrado 650,84
Agência / Código do Beneficiário 1000 / 84340-7	Nosso Número 109/20208052-0	Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09206 20805.201009 08434.070002 9 12090000065084

Local de Pagamento Pagável em qualquer Agência Bancária até o vencimento.						
Beneficiário Centerlab Central de Laboratórios Ltda - CNPJ: 56.036.718/0001-92 Rua Ática, 220 - Jd. Brasil (Zona Sul) - São Paulo-SP					Agência / Código do Beneficiário 1000 / 84340-7	
Data Documento 22/08/2025	Nº do Documento 218647/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/08/2025	Nosso Número 109/20208052-0	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X		
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Apos o vencimento multa de R\$13,02 e Juros em mora de R\$0,21 ao dia Ref. NF:218647/1					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Unidade Beneficiário Centerlab Central de Laboratórios Ltda					(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Filhas de São Camilo 61.986.402/0014-16 Rua das Angelicas, 730 Centro-CONGHAL SP CEP: 13835-000						

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE Centerlabsp Central de Laboratorios Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 650,84 DESTINATÁRIO: Associacao Filhas de Sao Camilo - Rua das Angelicas, 730 Centro CONCHAL-SP

NF-e

Nº. 000.218.647
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Centerlabsp Central de Laboratorios Ltda

Rua das Castanheiras, 200 - Galpao 94
Jardim Sao Pedro - 13187-065
Hortolandia - SP Fone/Fax: 1155855669

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.218.647
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0856 0367 1800 0192 5500 1000 2186 4714 0560 0506

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252406093580 - 22/08/2025 12:00:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Cliente - Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748478477118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

55151

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

56.036.718/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associacao Filhas de Sao Camilo

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

22/08/2025

ENDEREÇO

Rua das Angelicas, 730

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13835-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/08/2025

MUNICÍPIO

CONCHAL

UF

FONE / FAX

19996707200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:00:29

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associacao Filhas de Sao Camilo

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua das Angelicas, 730

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13835-000

MUNICÍPIO

CONCHAL

UF

FONE / FAX

SP

19996707200

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/09/2025
Valor R\$ 650,84

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
650,84	117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Movimente Express, Comercio, Servicos, Logistica, Locuapes &

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.922.709/0002-47

ENDEREÇO

Via Anhanguera, KM 320

MUNICÍPIO

Ribeirao Preto

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

797530195111

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CX

1,000

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10736515-5	Cartao de Teste Epoc Bgem Bun C/5 (Siemens) LOTE: 022516360 - 2,00 KIT VAL.: 27/11/2025 (ITEM 1)	38221990	700	5102	KIT	2,0000	297,9200	595,84	0,00	650,84	117,15	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 61986402001416-Rua das Angelicas, 730 - Centro CONCHAL - SP

Inf. Contribuinte: Pedido(s) Interno(s): 69708 Tributacao Integral do ICMS Endereco de Entrega: Rua das Angelicas, 730 - Centro - CONCHAL - SP CEP: 13835000 Referencia: Entrega das 8-11h e 14-18h Email do Destinatário: contabilmvanini@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00
Pago com recurso da Prefeitura do municipio de Conchal, lei nº 2447 de 07 de janeiro de 2025.

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056879

**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4102 / 00000013995-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GERMANFONGROCAEPP
CPF/CNPJ:	37.833.211/0001-15
Valor:	R\$ 21.987,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR GERMAN NF 134
Histórico:	

Data de débito:	22/09/2025
Data / Hora da operação:	22/09/2025 16:28:12

Código da operação:	60680225
Chave de segurança:	S65LP8HFA0CPAHP3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Omar Salim Saad
Contador
RG - 016079

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÁ

AVENIDA COMENDADOR JOSE PEDRO DIAS, 579, CENTRO
 Telefones: (66) 3557-1248
 CNPJ: 37.464.997/0001-40

Número da Nota Fiscal de Serviço
 Série Eletrônica
134

Dados do Prestador

GÉRMAN FONG ROCA EPP
 CLINICA MÉDICA PROGRESSO
 CPF/CNPJ: 37.833.211/0001-15 Inscrição Municipal: 1863216 Inscrição Estadual: 0
 End.: CARLOS ROBERTO PLATERO, Nº S/N, CENTRO Complemento: LT 14 - QD 139
 Cidade: TABAPORÁ - MT Telefone: 19999351762 Email: pessoalsilviosantos@hotmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/09/2025 13:55 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade 22C6QLPS1 Série da Nota Fiscal
---	---	--



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 61.986.402/0014-16	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
Endereço RUA DAS ANGELICAS	Número 730	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 13.835-000	Cidade CONCHAL	UF SP	Telefone
Email			

Descrição dos Serviços

-100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO GÉRMAN FONG ROCA EM 14 PLANTÕES DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO, A SABER R\$21.987,00
 SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08/2025
 -PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.
 ISS DEVIDO AO MUNICÍPIO DE CONCHAL 3%

Umar Salim Sarfij
 Contador
 MG - 066679

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 21.987,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	5,00	04	8610-1/02
Valor Total dos Serviços		R\$	21.987,00
Base de Cálculo		R\$	21.987,00
Desconto Incondicionado		R\$	0,00
Desconto Condicionado		R\$	0,00
Deduções (Material)		R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$	0,00
ISSQN Devido		R\$	1.099,35
ISSQN Retido			NÃO

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor líquido da Nota Fiscal 21.987,00

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3456,86(15,72%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA PODE SER CANCELADA NA COMPETÊNCIA

Gerado Por: S S ORELLI - ME

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/09/2025	Código de Autenticidade 22C6QLPS1	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 134
----------------------------------	---	--------------------------------------	--

Recebi(emos) de GERMAN FONG ROCA EPP 37.833.211/0001-15, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
 A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://gp.srv.br/tributario/tabapora/portal_validacao_nfe?112394

Data

Nome e Número do CPF do Tomador



GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3383 / 00000077301-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME
CPF/CNPJ:	24.374.741/0001-09
Valor:	R\$ 2.853,59
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR TIAGO FELTRIN NF284
Histórico:	

Data de débito:	22/09/2025
Data / Hora da operação:	22/09/2025 16:28:34

Código da operação:	60271909
Chave de segurança:	KORLK4VT62RUL97R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104Omar Salim Sarkis
Contador
MG-058679**CONFERE
COM
ORIGINAL**




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00284
DATA DA EMISSÃO
 22/09/2025 15:35:45
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
 F9AF9A2F1

SÉRIE: NFS **COMPETÊNCIA:** 22/09/2025 **LOCAL DO SERVIÇO:** CONCHAL - SP **NFS SUBSTITUÍDA:** **RPS:**

PRESTADOR DO SERVIÇO

	NOME/RAZÃO SOCIAL: TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME	CPF/CNPJ: 24.374.741/0001-09	INSC. MUNICIPAL: 61283	SIMPLES NACIONAL: () SIM (x) NÃO
	NOME FANTASIA:	MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL	CEP: 13484-470	INSC. ESTADUAL:
ENDEREÇO: APARECIDO ZACHARIA DO PRADO, 00374 SAO PAULO -JD.	TELEFONE: (19) 9992-61030	E-MAIL: rafaelhsolar@gmail.com	RÉGIME ESPECIAL: NENHUM	SITE:
COMPLEMENTO:				

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO	CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16	CEP: 13835-000	PAÍS: BRASIL
ENDEREÇO: RUA DAS ANGÉLICAS, 730 - JD. DULCE MARIA	MUNICÍPIO: CONCHAL - SP	E-MAIL: fscamilo@conchalnet.com.br	
COMPLEMENTO:	TELEFONE:		

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.01 | Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO TIAGO FELTRIN, EM 2 PLANTÕES DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO, SERVIÇOS PRESTADOS 08/2025 - DR. TIAGO FELTRIN SIERRA.

- PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

FIM

Omar Salim Sarkis
 Contador
 MG-022219

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 3.141,00
PIS..... R\$ 20,42	Alíquota do ISS 4,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 3.141,00
COFINS..... R\$ 94,23	Desconto incondicionado.....	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 47,12	Desconto Condicionado.....	Total de Imp. Federais.....	R\$ 193,18
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções.....	Valor do ISS.....	R\$ 125,64
CSLL..... R\$ 31,41	Outras Deduções.....	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 2.947,82

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 16,25 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222852

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **IT-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
 NFS | 00284
Data da Emissão
 22/09/2025 15:35:45
Código de Verificação
 F9AF9A2F1

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **TIAGO FELTRIN SIERRA EIRELI ME**

Identificação do recebedor

Data do recebimento

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00096054452-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GERALDOANDREJORGENERYSERVICOSMEDICOSLTDA
CPF/CNPJ:	49.221.894/0001-39
Valor:	R\$ 25.128,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR GERALDO NF116
Histórico:	

Data de débito:	23/09/2025
Data / Hora da operação:	23/09/2025 10:43:27

Código da operação:	95048075
Chave de segurança:	XKH12HMQW3451U40

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104Omar Salim Sarkis
Contador
O MG - 056679**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00116
DATA DA EMISSÃO
22/09/2025 15:56:49
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
E358A9AFB

SÉRIE: NFS **COMPETÊNCIA:** 22/09/2025 **LOCAL DO SERVIÇO:** CONCHAL - SP **NFS SUBSTITUÍDA:** **RPS:**

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: VELOSO E NERY SERVICOS MEDICOS LTDA
NOME FANTASIA: **CPF/CNPJ:** 49.221.894/0001-39
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 1330 - CENTRO **MUNICÍPIO:** LIMEIRA - SP - BRASIL
COMPLEMENTO: **TELEFONE:** (63) 8138-4968
INSC.MUNICIPAL: 84992 **INSC. ESTADUAL:** **REGIME ESPECIAL:** NENHUM
E-MAIL: geraldoajn@gmail.com **SITE:**

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO **CPF/CNPJ:** 61.986.402/0014-16
ENDEREÇO: RUA DAS ANGELICAS, 730 - CENTRO **MUNICÍPIO:** CONCHAL - SP
COMPLEMENTO: **TELEFONE:** **CEP:** 13835-000 **PAÍS:** BRASIL
E-MAIL: nfhmmv@gmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.01 | Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO GERALDO JORGE NERY, EM 16 PLANTÕES DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO, A SABER R\$ 25.128,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08/2025
PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

FIM

Omar Salim Santos
Contador
MS-078113

CONFERE COM ORIGINAL

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 25.128,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 3,13 %	Base de Cálculo.....	R\$ 25.128,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 786,51
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 25.128,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Declaramos que os serviços foram prestados pessoalmente pelo sócio, sem o concurso de empregados ou auxiliares, dispensa Retenção do INSS de 11% nos termos do artigo 120 da IN/RFB nº 971/2009. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO NU PAGAMENTOS S.A. (260) / AG: 0001 / CC: 96054452-3
Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 16,25 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: IB-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP Série Número NFS-e NFS 00116 Data da Emissão 22/09/2025 15:56:49 Código de Verificação E358A9AFB	Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: VELOSO E NERY SERVICOS MEDICOS LTDA
	Identificação do receptor	Data do recebimento

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0013 / 00013014618-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LLBORBASERVICOSMEDICOSLTDA
CPF/CNPJ:	56.865.028/0001-46
Valor:	R\$ 18.846,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DRA LARISSA NF62
Histórico:	

Data de débito:	23/09/2025
Data / Hora da operação:	23/09/2025 10:43:56

Código da operação:	95670643
Chave de segurança:	YQ6ZEV2GALSAH7FS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104Omar Salim Sarrif
Contador
0 MG - 056619**CONFERE
COM
ORIGINAL**



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000062 - E

Autenticidade
C4G4-CFP5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 22/09/2025 21:05:33
 Competência: 09/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: L.L. BORBA SERVICOS MEDICOS LTDA
 Nome Fantasia: L.L. BORBA SERVICOS MEDICOS LTDA
 CNPJ/CPF: 56.865.028/0001-46 IM: 998823 IE: TELEFONE:97407072
 Endereço: RUA BERNARDINA COPLE DE SOUZA BRUM ,30 - LOTEAMENTO PARQUE PIRACANGAGUA
 CEP: 12040-410 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
 Email: CONTABILIDADEDONMA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16 IM: IE: TELEFONE:
 Endereço: RUA DAS ANGELICAS ,730 - CENTRO
 CEP: 13835-000 Cidade: CONCHAL UF: SP Pais:
 Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 Cidade: CONCHAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS 100% PELA SÓCIA LARISSA, EM 12 PLANTÕES DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO, A SABER \$18.846,00 - REFERENTE A COMP. 08/2025.
 PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025 - ISS DEVIDO AO MUNICIPIO DE CONCHAL.
 TRIBUTOS PROX. 13,45%- FONTE IBPT

Omar Salim Sarkis
 Contador
 O MG-028609

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.municipio.digital/taubateiss>

Código do Serviço

401 - Medicina e biomedicina.

Código de Atividade (CNAE)

8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

INSS (R\$)	IR (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)	SUBEMPREGADA (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR ISS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
0,00	0,00	18.846,00	2,5161	474,18	18.846,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 18.846,00

GERENCIADOR
CAIXA**Cópiavante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00052579691-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ADEMIR ESPERIDIAO SANTOS S MED LTDA ME
CPF/CNPJ:	46.782.334/0001-65
Valor:	R\$ 1.570,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR ADEMIR NF150
Histórico:	

Data de débito:	23/09/2025
Data / Hora da operação:	23/09/2025 10:44:40

Código da operação:	95287143
Chave de segurança:	4SU9LLSSX2EV42HC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0104Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 000019**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00150
DATA DA EMISSÃO
 22/09/2025 16:10:59
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
 A4E6DF270

SÉRIE: NFS **COMPETÊNCIA:** 22/09/2025 **LOCAL DO SERVIÇO:** CONCHAL - SP **NFS SUBSTITUIDA:** **RPS:**

PRESTADOR DO SERVIÇO

	NOME/RAZÃO SOCIAL: ADEMIR ESPERIDIAO SANTOS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	CPF/CNPJ: 46.782.334/0001-65	INSC. MUNICIPAL: 83894	SIMPLES NACIONAL: (X) SIM () NÃO
	NOME FANTASIA:	MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL	CEP: 13480-151	INSC. ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 1330 - CENTRO	TELEFONE: (19) 3441-1039	E-MAIL: adriano@dadonaealvesconsultoria.com.br	REGIME ESPECIAL: NENHUM	
COMPLEMENTO:			SITE:	

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16	CEP: 13835-000	PAÍS: BRASIL
ENDEREÇO: RUA DAS ANGELICAS, 730 - CENTRO	MUNICÍPIO: CONCHAL - SP	E-MAIL: contabilmvannini@gmail.com	
COMPLEMENTO:	TELEFONE: (19) 3866-1200		

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.01 | Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO ADEMIR ESPERIDIAO EM 01 PLANTÃO DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO, A SABER R\$1.570,50
 SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08/2025
 PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

***** FIM

Omar Salim Sarfaj
 Contador
 0 MG - 0568679



DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 1.570,50
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 2,90 %	Base de Cálculo.....	R\$ 1.570,50
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 45,54
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 1.570,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaramos que os serviços foram prestados pessoalmente pelo sócio, sem o concurso de empregados ou auxiliares, dispensa Retenção do INSS de 11% nos termos do artigo 120 da IN/RFB nº 971/2009. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: NU PAGAMENTOS S.A. (260) / AG: 0001 / CC: 52579691-5
 Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 16,25 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **IB-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
 NFS | 00150
Data da Emissão
 22/09/2025 16:10:59
Código de Verificação
 A4E6DF270

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **ADEMIR ESPERIDIAO SANTOS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA ME**

Identificação do receptor

Data do recebimento

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo da TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00046898166-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LMCL SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	61.896.310/0001-20
Valor:	R\$ 9.423,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR LUCAS MENEZES NFS
Histórico:	

Data de débito:	23/09/2025
Data / Hora da operação:	23/09/2025 10:45:01

Código da operação:	95469614
Chave de segurança:	8RG863XNJN75W4L3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Sabim Sarfaja
Contador
MG - 058679





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA
00008

DATA DA EMISSÃO
22/09/2025 16:26:02
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
3BC9163C4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 22/09/2025 LOCAL DO SERVIÇO: CONCHAL - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
LMCL SERVICOS MEDICOS LTDA
NOME FANTASIA:
LMCL SERVICOS MEDICOS
ENDEREÇO:
RUA PRESIDENTE HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO,
470
JARDIM MERCEDES
COMPLEMENTO:
sala 2

CPF/CNPJ:
61.896.310/0001-20
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) -

INSC.MUNICIPAL:
143651
CEP:
13480-230
E-MAIL:
notafiscal@rossimed.com.br

SIMPLES NACIONAL:
(x) SIM () NÃO
INSC. ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
ENDEREÇO:
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
61.986.402/0014-16
MUNICÍPIO:
CONCHAL - SP
TELEFONE:

CEP:
13835-000
E-MAIL:
nfmnmv@gmail.com

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.01 | Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

-100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO LUCAS MENEZES DA COSTA LOPES, EM 6 PLANTÕES DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO, A SABER R\$ 9.423,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08/2025

ISS DEVIDO AO MUNICÍPIO DE CONCHAL 3%

-PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
LMCL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 61.896.310/0001-2
CONTA: 46898166-7
PIX: CNPJ 6189631000012

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056879



FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 9.423,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 2,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 9.423,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 188,46
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 9.423,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 16,25 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X)Prestador ()Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00008
Data da Emissão
22/09/2025 16:26:02
Código de Verificação
3BC9163C4

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **LMCL SERVICOS MEDICOS LTDA**

Identificação do receptor

Data do recebimento

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00040765698-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	V A NUNES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS MED
CPF/CNPJ:	58.336.613/0001-84
Valor:	R\$ 1.570,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR V NUNES NF15
Histórico:	

Data de débito:	23/09/2025
Data / Hora da operação:	23/09/2025 10:45:23

Código da operação:	95513498
Chave de segurança:	285H3QYT0YVWRN2C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG-056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00015
DATA DA EMISSÃO
22/09/2025 17:23:25
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
F308AC7F3

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 22/09/2025 LOCAL DO SERVIÇO: CONCHAL - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: V A NUNES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
NOME FANTASIA: V A NUNES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS MEDICOS
ENDEREÇO: RUA EUSEU PRADA, 113 JARDIM RESIDENCIAL RECANTO ALVORADA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ: 58.336.613/0001-84
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (34) 3821-0305

INSC.MUNICIPAL: 139057
CEP: 13481-428
E-MAIL: sic.solucoescontabeis@gmail.com

SIMPLES NACIONAL: (x) SIM () NÃO
INSC. ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL: NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
ENDEREÇO: RUA DAS ANGELICAS, 730 - JARDIM DULCE MARIA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
MUNICÍPIO: CONCHAL - SP
TELEFONE:

CEP: 13835-084
E-MAIL: nfmhv@gmail.com

PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.01 | Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO VÍTOR ALVES NUNES EM 01 PLANTÃO DE 12 HORAS, A SABER R\$ 1.570,50
SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08/2025
PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

FIM

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056879

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES / DESCONTOS		VALOR DO SERVIÇO.....	
PIS.....	R\$ 0,00	Alíquota do ISS	3,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 1.570,50
COFINS.....	R\$ 0,00	Desconto Incondicionado.....	R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR.....	R\$ 0,00	Desconto Condicionado.....	R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS.....	R\$ 0,00	Outras Retenções.....	R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 47,12
CSLL.....	R\$ 0,00	Outras Deduções.....	R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 1.570,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 16,25 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222852

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: U-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00015
Data da Emissão
22/09/2025 17:23:25
Código de Verificação
F308AC7F3

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **V A NUNES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA**

Identificação do recebedor Data do recebimento

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00023126321-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ADELSONDOSSANTOSSILVAJUNIORSERVICOSMEDIC
CPF/CNPJ:	44.066.917/0001-64
Valor:	R\$ 4.711,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR ADELSON NF143
Histórico:	

Data de débito:	23/09/2025
Data / Hora da operação:	23/09/2025 10:44:19

Código da operação:	95235327
Chave de segurança:	UQKZAM96QQNN2NWH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104**CONFERE
COM
ORIGINAL**Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG - 056679



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00143
DATA DA EMISSÃO
22/09/2025 16:04:59
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
9E83DDF8C

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 22/09/2025 LOCAL DO SERVIÇO: CONCHAL - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL: ADELSON DOS SANTOS SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
NOME FANTASIA: **CPF/CNPJ:** 44.066.917/0001-64
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 1330 - CENTRO **MUNICÍPIO:** LIMEIRA - SP - BRASIL
COMPLEMENTO: maria helena - vl. **TELEFONE:** (19) 3441-1039
INSC. MUNICIPAL: 82560 **CEP:** 13480-151
E-MAIL: junioradelson70@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:
(X) SIM () NÃO
INSC. ESTADUAL:
REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO **CPF/CNPJ:** 61.986.402/0014-16
ENDEREÇO: RUA DAS ANGELICAS, 730 - CENTRO **MUNICÍPIO:** CONCHAL - SP
COMPLEMENTO: **TELEFONE:** **CEP:** 13835-000 **PAÍS:** BRASIL
E-MAIL: nfmrmv@gmail.com

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.01 | Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO ADELSON DOS SANTOS SILVA JUNIOR EM 03 PLANTÕES DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO. A SABER R\$ 4.711,50
SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08/2025
PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

FIM

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679



DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 4.711,50
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 2,85 %	Base de Cálculo.....	R\$ 4.711,50
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 134,28
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 4.711,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaramos que os serviços foram prestados pessoalmente pelo sócio, sem o concurso de empregados ou auxiliares, dispensa Retenção do INSS de 11% nos termos do artigo 120 da IN/RFB nº 971/2009. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: NU PAGAMENTOS S.A. (260) / AG: 0001 / CC: 23126321-0

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 16,25 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222852

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP Série Número NFS-e NFS 00143 Data da Emissão 22/09/2025 16:04:59 Código de Verificação 9E83DDF8C	Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: ADELSON DOS SANTOS SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
	Identificação do receptor	Data do recebimento

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400868
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3835 / 00013003694-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIGITALVIDADIAGNOSTICOMEDICOSLTDA
CPF/CNPJ:	30.090.711/0001-65
Valor:	R\$ 12.913,76
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DIGITA VIDA DIAG NF156
Histórico:	

Data de débito:	23/09/2025
Data / Hora da operação:	23/09/2025 13:56:46

Código da operação:	07135292
Chave de segurança:	19SXHR5HESKV3WTH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 068673**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000156

Data e Hora da Emissão
18/09/2025 16:22:38

Código de Verificação
9F78-8F63-EB47-FAB3-4418-9FA6-123F-D441



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DIGITAL VIDA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **30.090.711/0001-65** Inscrição **4078146**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 514 BAIRRO PARQUE VERDE**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **digitalvidadiagnostico@gmail.com** Telefone: **(91) 44848**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO**
CPF/CNPJ: **61.986.402/0014-16**
Endereço: **RUA DAS ANGELICAS, N 730 ED DULCE MARIA BAIRRO CENTRO CEP 13835-000**
Município: **CONCHAL** UF: **SP**
Email: **contabilidade@santarem.pa.gov.br** Telefone: **(93) 2101-5100**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL, LEI Nº 2447 DE 07 DE JANEIRO DE 2025.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDOS MÉDICOS EM TOMOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.
BANCO SANTANDER (NÚMERO 083)
AG 3835
CC 13003694-1
PIX: 30.090.711/0001-65

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE LAUDOS MÉDICOS EM TOMOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025	1	13.760,00	13.760,00

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

CONFERE COM ORIGINAL

PIS (0,6500%): R\$ 89,44	COFINS (3,0000%): R\$ 412,80	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 206,40	CSLL (1,0000%): R\$ 137,60
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.760,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 13.760,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 412,80
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária: Normal

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0818 / 00000011455-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EDEASSISPINHEIROSERVICOSMEDICOSEIRELI
CPF/CNPJ:	40.074.256/0001-68
Valor:	R\$ 24.900,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR EDER NF189
Histórico:	

Data de débito:	24/09/2025
Data / Hora da operação:	24/09/2025 11:47:49

Código da operação:	52615480
Chave de segurança:	3C8KRM2GXTWGLWS7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.


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

Omar Salim Sarkis
Contador
MG-056679


**CONFERE
COM
ORIGINAL**

24.900,00

369-2

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, 50, CANTEIRO CENTRAL Telefones: (66) 3512-3100 CNPJ: 15.023.906/0001-07	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 189
--	--

Dados do Prestador			
E. DE ASSIS PINHEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI PINHEIRO CLINICA MEDICA			
CPF/CNPJ: 40.074.256/0001-68	Inscrição Municipal: 622437055802	Inscrição Estadual:	
End.: AVENIDA PERIMETRAL DOM PEDRO II, Nº 175, JARDIM IMPERIAL (SETOR	Complemento: SETOR NW-A	CHACARA C	
Cidade: ALTA FLORESTA - MT	Telefone: 6684108672	Email: ASCON.AF@HOTMAIL.COM	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/09/2025 15:47	Código de Autenticidade UDRO6SBP7	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço				
CNPJ/CPF 61.986.402/0014-16	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	Razão Social ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	
Endereço R DAS ANGELICAS	Número 730	Complemento JD. DULCE MARIA CONCHAL		Bairro CENTRO
CEP 13.835-000	Cidade CONCHAL	UF SP	Telefone	Email

Descrição dos Serviços	
100% DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO EDER PINHEIRO REFERENTE AOS PLANTÕES DE RETAGUARDA EM ANESTESIOLOGIA; 7 (SETE) PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADOS EM DIAS DE SEMANA, 4 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANA, 5 (CINCO) PLANTÕES DIURNOS DE 12 HORAS REALIZADOS EM FINAIS DE SEMANA; A SABER R\$ 24.900,00 SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08/2025 PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 JANEIRO DE 2025. ISS DEVIDO AO MUNICÍPIO DE CONCHAL 3%	
Omar Salim Sarkis Contador 0 MG - 055819	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM ORIGINAL </div>	
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 24.900,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 04.01 - Medicina e biomedicina	Alíquota 0,00	Item 116/2003 04	CNAE 8630-5/03
Valor Total dos Serviços	R\$		24.900,00
Base de Cálculo	R\$		24.900,00
Desconto Incondicionado	R\$		0,00
Desconto Condicionado	R\$		0,00
Deduções (Material)	R\$		0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$		0,00
ISSQN Devido	R\$		0,00
ISSQN Retido			NÃO

Retenções na Fonte						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Valor líquido da Nota Fiscal 24.900,00

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4066,17 (16,33%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / PROCON - MTSUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDORAV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS CUIABÁ - MT / CEP: 78.0080-00 TELEFONE: (65) 3613-8500 E 151 / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4066,17 (16,33%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO. / ESTA NOTA SUBSTITUI A NOTA DE NÚMERO 188 / PROCON - MTSUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDORAV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS CUIABÁ - MT / CEP: 78.0080-00 TELEFONE: (65) 3613-8500 E 151

Gerado Por: NADIR SAGGIN

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/09/2025	Código de Autenticidade UDRO6SBP7	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 189
Recebemos de E. DE ASSIS PINHEIRO SERVICOS MEDICOS EIRELI 40.074.256/0001-68, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.sp.srv.br/tributario/altafloresta/portal_validacao_nfs_e?272242			
Data _____		Nome e Número do CPF do Tomador _____	

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	329 - QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 0000000 - 32402502
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00001969031-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VITOR AUGUSTO DA ROCHA MACHADO LTDA
CPF/CNPJ:	60.429.721/0001-43
Valor:	R\$ 3.141,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DR VITOR AUGUSTO NF1
Histórico:	

Data de débito:	24/09/2025
Data / Hora da operação:	24/09/2025 11:48:33

Código da operação:	52664873
Chave de segurança:	R1LVKF46W5LC0Y0N


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Amor Salim Sarkis
Contador
MG-058013

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1 Série 1, emitido em 22/09/2025 20250923u60429721000143	Número da Nota 00000001			
	Data e Hora de Emissão 22/09/2025 17:10:21			
	Código de Verificação DBEE-8QJ6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 60.429.721/0001-43	Inscrição Municipal: 1.799.985-5			
Nome/Razão Social: VITOR AUGUSTO DA ROSA MACHADO LTDA				
Endereço: AV PAULISTA 171, PAVMTO4 E 3 VG - BELA VISTA - CEP: 01311-904				
Município: São Paulo	UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO				
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16	Inscrição Municipal: ---			
Endereço: RUA RUA DAS ANGELICAS 730 - CENTRO - CEP: 13835-000				
Município: Conchal	UF: SP E-mail: nfhmmv@gmail.com			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
100% dos serviços médicos prestados pelo sócio Vitor Augusto da Rosa Machado, em 02 plantões de 12 horas, a saber R\$ 3.141,00				
Serviços prestados comp: 08/2025				
-Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei no 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.141,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 63,13 (2,01%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1 Série 1, emitido em 22/09/2025;				

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 058679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0247 / 00000005885-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ILFMSERVICÓSMEDICÓSLTDA
CPF/CNPJ:	35.879.973/0001-27
Valor:	R\$ 10.993,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DRA FRANCIELLY NFS11
Histórico:	

Data de débito:	24/09/2025
Data / Hora da operação:	24/09/2025 11:49:03

Código da operação:	52818581
Chave de segurança:	0FZEH54QTJT813F9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056619

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ
 02.451.938/0001-53
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
000000511
 Data e Hora de Emissão
23/09/2025 13:39:52
 Código de Verificação
45d8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ILFM SERVICOS MEDICOS LTDA**
 Nome Fantasia: **ILFM SERVICOS MEDICOS**
 CNPJ: **35.879.973/0001-27** Inscrição Municipal: **7782**
 Endereço: **RUA 09 C/ RUA 01, QD: 02, LT: 07, JARDIM CABRAL, CEP: 76.630-000**
 Município: **ITABERAÍ - GO** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO**
 CNPJ/CPF: **61.986.402/0014-18**
 Endereço: **R DAS ANGELICAS, NR: 730, CENTRO, CEP:13835-000**
 Município: **Conchal - São Paulo** Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA SÓCIA FRANCIELLY MARQUES LEITE, EM 07 PLANTÕES DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO. A SABER R\$ 10.993,50
 SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08-2025.
 PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL- LEI N° 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

DADOS BANCÁRIOS PARA PIX
 CHAVE CNPJ
 35.879.973/0001-27
 ILFM SERVICOS MEDICOS

Serviço / Item-Serviço

04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

CNAE / Atividade Município

8630503 / 5910 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	10.993,50			
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	Valor dos Serviços	R\$	10.993,50
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	10.993,50
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	10.993,50	(=) Base de Cálculo	R\$	10.993,50
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(X) Alíquota	%	3,00
Conchal - SP	Conchal - SP		(=) Valor do imposto (ISS)	R\$	329,81
Valor dos Serviços	Desconto		Valor da Nota		
10.993,50	0,00		10.993,50		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
 Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
 NFS-e instituída 0



Dimar Salim Sarkis
 Contador
 0 MG-000019

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00080179646-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RANYERERMSERVICOSMEDICOSLTDA
CPF/CNPJ:	52.017.665/0001-01
Valor:	R\$ 3.141,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR RANYERE NF38
Histórico:	

Data de débito:	24/09/2025
Data / Hora da operação:	24/09/2025 11:49:39

Código da operação:	52764566
Chave de segurança:	WWAVZ2U5XSAQH6FP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG-0EE019

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA

00038

DATA DA EMISSÃO

23/09/2025 17:38:56

CÓDIGO VERIFICAÇÃO

DFC543355

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 23/09/2025 LOCAL DO SERVIÇO: CONCHAL - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
RANYERE R. M. S SERVICOS MEDICOS LTDA
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:
RUA FERNÃO DIAS, 80 - VILA PRIMAVERA
COMPLEMENTO:
terreo1 apt 22

CPF/CNPJ:
52.017.665/0001-01
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(32) 9982-81858

INSC.MUNICIPAL:
86210
CEP:
13464-038
E-MAIL:
societario2@easydr.com.br

SIMPLES NACIONAL:
(X) SIM () NÃO
INSC. ESTADUAL:

RÉGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
ENDEREÇO:
RUA DAS ANGELICAS, 730 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
61.986.402/0014-16
MUNICÍPIO:
CONCHAL - SP
TELEFONE:

CEP:
13835-000
E-MAIL:
nfhmmv@gmail.com

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.01 | Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS		1	1,00	3.141,00	3.141,00
Total dos Itens					3.141,00

100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO RANYERE SOARES, EM 2 PLANTÕES DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO, A SABER R\$ 3.141,00

SERVIÇOS PRESTADOS COMP.: 08/2025

PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.DADOS BANCÁRIOS - PJ

BANCO NUBANK - 0260

AGÊNCIA: 0001

C/C: 80179646-6

FIM

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG-0E0019

CONFERE
COM
ORIGINAL

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 3.141,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 2,01 %	Base de Cálculo.....	R\$ 3.141,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 63,13
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 3.141,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 16,25 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222852

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: IB-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00038
Data da Emissão
23/09/2025 17:38:56
Código de Verificação
DFC543355

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: RANYERE R. M. S SERVICOS MEDICOS LTDA

Identificação do recebedor

Data do recebimento

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0247 / 00000005885-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ILPMSERVICOSMEDICOSLTDA
CPF/CNPJ:	35.879.973/0001-27
Valor:	R\$ 18.060,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DRA ISADORA NF 509
Histórico:	

Data de débito:	24/09/2025
Data / Hora da operação:	24/09/2025 11:52:07

Código da operação:	52719487
Chave de segurança:	TQZK69AC598QA9HQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
Contador
MG-058019

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ
 02.451.938/0001-53
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
000000509
 Data e Hora de Emissão
23/09/2025 10:36:29
 Código de Verificação
a7da

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ILFM SERVICOS MEDICOS LTDA**
 Nome Fantasia: **ILFM SERVICOS MEDICOS**
 CNPJ: **35.879.973/0001-27** Inscrição Municipal: **7782**
 Endereço: **RUA 09 C/ RUA 01, QD: 02, LT: 07, JARDIM CABRAL, CEP: 76.630-000**
 Município: **ITABERAÍ - GO** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO**
 CNPJ/CPF: **61.986.402/0014-16**
 Endereço: **R DAS ANGELICAS, NR: 730, CENTRO, CEP:13835-000**
 Município: **Conchal - São Paulo** Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO ISADORA LEONEL DE PAIVA EM 11,5 PLANTÕES DE 24 HORAS NO PRONTO SOCORRO, A SABER R\$ 18.060,75
 SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COMP: 08-2025.

PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 JANEIRO DE 2025

DADOS BANCÁRIOS PARA PIX
 CHAVE CNPJ
 35.879.973/0001-27
 ILFM SERVICOS MEDICOS

Serviço / Item-Serviço

04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

CNAE / Atividade Município

8630503 / Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	18.060,75			
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	Valor dos Serviços	R\$	18.060,75
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	18.060,75
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	18.060,75	(=) Base de Cálculo	R\$	18.060,75
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(X) Alíquota	%	3,00
Conchal - SP	Conchal - SP		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	541,82
Valor dos Serviços	Desconto		Valor da Nota		
18.060,75	0,00		18.060,75		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
 Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
 NFSe instituída 0



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	336 - BANCO CG S.A. 0000000 - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00038567771-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FELIPE SEVEDINODOSSANTOSLTDA
CPF/CNPJ:	61.021.769/0001-80
Valor:	R\$ 1.570,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR FELIPE NF16
Histórico:	

Data de débito:	24/09/2025
Data / Hora da operação:	24/09/2025 11:52:25

Código da operação:	52963113
Chave de segurança:	X0QN55V3YG46WJF9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Safim Sarkis
Contador
MG - 0E8079

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Município de Araras

Número da NFS-e e Série
16 / E
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
23/09/2025
Chave de Acesso
3503307126102176900018000000000001625090000000168

Data e Hora da Emissão da
23/09/25 09:48



Dados do Prestador

Razão Social

FELIPE SEVIDINO DOS SANTOS LTDA

Nome Fantasia

FELIPE SEVIDINO DOS SANTOS LTDA

CNPJ / CPF

61.021.769/0001-80

Inscrição Municipal
47788

Inscrição Estadual
Isento

Endereço

RUA ALBERTO CASTRO

Numero
325

Complemento

Bairro

JARDIM NOVA EUROPA

Município

Araras - SP

CEP

13604-201

Email

irene.oliveira@victasolucoes.com.br

Telefone

1191182690 3

Dados do Tomador

Razão Social

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Endereço

R DAS ANGELICAS

Numero
730

Complemento

Bairro

CENTRO

Município

Conchal/SP

País

Brasil

CEP

13835-000

Email

Telefone

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

04.01.01 - Medicina.

Código NBS

1.2301.22.00 - Serviços médicos especializados

Local da Prestação

Conchal-SP

País da Prestação

Local da Incidência do ISSQN

Araras-SP

Descrição do Serviço

- 100% DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO SOCIO FELIPE SEVIDINO DOS SANTOS EM 01 PLANTÃO DE 12 HORAS, A SABER R\$ 1.570,50
SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08/2025
PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL - LEI N 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025
ISS DEVIDO AO MUNICIPIO DE CONCHAL 3%

Dados Bancários:

Conta c8

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta corrente: 38567771-5

CNPJ: 61.021.769/0001-80

Nome: FELIPE SEVIDINO DOS SANTOS LTDA

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 1.570,50

Deduções

R\$ 0,00

Valor do Serviço

R\$ 1.570,50

Retenção ISSQN

Não

Alíquota

Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

Valor Líquido

R\$ 1.570,50

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5805 de 15/04/2011

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,25% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 262,27

Forma de Pagamento:

Omar Saím Sarrás
Contador
MG-058879

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.985.402/0014-16

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4033 / 00000258553-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUSTAPHA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	53.087.639/0001-12
Valor:	R\$ 3.141,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DRA VITORIA NF46
Histórico:	

Data de débito:	24/09/2025
Data / Hora da operação:	24/09/2025 11:52:45

Código da operação:	54307582
Chave de segurança:	0T466WHK1GVKEMCS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Imar Salim Sarkis
Contador
MG - 058619

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

46/NFS-e



Número / Série	46 / NFS-e	Emissão	23/09/2025 14:40:17	Incidência	Paracatu (MG)	ISS a refer	Não
Prod. do Serviço	23/09/2025	Código de verificação	1PGQ.S0GA.X6VO.01SI	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MUSTAPHA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 53.087.639/0001-12 **Reg.:** Simples
Endereço: R. CAETANO SILVA NEIVA, 220 - Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA - Cep: 38600000
Telefone: **Município:** Paracatu - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 024526 **Cod. Mob.:** 024526 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: MUSTAPHA SERVICOS MEDICOS

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO - HOSPITAL E MATERNIDADE MADRE VANNINI
CPF / CNPJ: 61.986.402/0014-16 **Reg.:**
Endereço: R. das Angélicas, 730 - Bairro: CENTRO - Cep: 13835-000
Telefone: **Município:** Conchal - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.01 - Medicina e biomedicina. (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
100% dos serviços médicos prestados pela sócia Vitoria Teixeira Mustapha em 02 plantões de 12 horas no pronto socorro, a saber R\$ 3.141,00 comp: 08/2025. -Pago com recurso da prefeitura do Município de Conchal - lei nº 2.447, de 07 de janeiro de 2025	R\$ 3.141,00
ISS devido ao município de Conchal 3%	

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.141,00	62,82	0,00	3.141,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 3.141,00
0,00				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: MUSTAPHA SERVICOS MEDICOS LTDA

Recebi(emos) de **MUSTAPHA SERVICOS MEDICOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 46, série NFS-e Única, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1PGQ.S0GA.X6VO.01SI>

Data: / /

Assinatura:

Omar Salim Sarkis
 Contador
 MG - OEB/09



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00035392777-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MALVESTITISERVICOSMEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	54.534.273/0001-45
Valor:	R\$ 3.141,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DRA BRUNA M NV50
Histórico:	

Data de débito:	24/09/2025
Data / Hora da operação:	24/09/2025 11:53:03

Código da operação:	54761599
Chave de segurança:	JJ0WW5WVG0RXUJ4R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
0 Contador
MG - 056079

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Município de Araras



Número da NFS-e e Série
50 / E
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
23/09/2025
Chave de Acesso
3503307125453427300014500000000005025090000000509

Data e Hora da Emissão da
23/09/25 14:26

Dados do Prestador

Razão Social

MALVESTITI SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia

MALVESTITI SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ / CPF

54.534.273/0001-45

Inscrição Municipal

46238

Inscrição Estadual

Isento

Endereço

RUA BENEDITO CORRENTE

Numero

569

Complemento

Bairro

JARDIM BOSQUE DOS IPES

Município

Araras - SP

CEP

13609-339

Email

societario@pavaocontabilidade.com.br

Telefone

(17) 3353-3020

Dados do Tomador

Razão Social

ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO

CNPJ / CPF

61.988.402/0014-16

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Endereço

R DAS ANGELICAS

Numero

730

Complemento

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Bairro

CENTRO

Município

Conchal/SP

País

Brasil

CEP

13835-000

Email

Telefone

Dados do Intermediário

Não informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

04.01.01 - Medicina.

Código NBS

1.2301.99.00 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores

Local da Prestação

Conchal-SP

País da Prestação

Local da Incidência do ISSQN

Araras-SP

Descrição do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - 100% dos serviços médicos prestados pela sócia Bruna Malvestiti - CRM: 253257, em 02 plantões de 12 horas no pronto socorro, a saber R\$ 3.141,00

Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.

DADOS BANCARIOS: BANCO INTER - AGÊNCIA:0001-9 - CONTA: 353927775

MALVESTITI SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ:54.534.273/0001-45

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3º

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 3.141,00

Deduções

R\$ 0,00

Valor do Serviço

R\$ 3.141,00

Retenção ISSQN

Não

Alíquota

Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

Valor Líquido

R\$ 3.141,00

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5805 de 15/04/2011

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,25% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 524,55

Forma de Pagamento:

Omar Salim Santos
Contador
MG - OAB 19.188

GERENCIADOR
CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
Conta de débito:	04718 1292 000577495369-2

Histórico do Pagamento:	SPERMED
Representação numérica do código de barras:	03399.48457 01300.000500 49698.001044 2 12160000066924
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO SOFISA S/A
Nome/Razão Social:	BANCO SOFISA S/A
CPF/CNPJ:	60.889.128/0001-80
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CPF/CNPJ:	11.206.099/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Data do Vencimento:	26/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	26/09/2025
Valor Nominal do Bolet:	669,24
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	669,24
Valor Pago (R\$):	669,24
Identificação do Pagamento:	SPERMED

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 088679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Data/hora da operação:	26/09/2025 13:22:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 53177183768
Chave de segurança: 31V915JR925MQP8U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 669,24 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO - R DAS ANGÉLICAS, 730 CENTRO CONCHAL-SP

NF-e

Nº. 000.868.766
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.868.766
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3255 0811 2060 9900 0441 5500 1000 8687 6610 0384 6210

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252470470184 - 27/08/2025 11:25:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adq. de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

R DAS ANGÉLICAS, 730

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13835-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CONCHAL

UF

SP

FONE / FAX

1938668585

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/09/2025
Valor R\$ 669,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. P.C.P. UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
669,24	120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	669,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	669,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0007-01

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

1

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,300

PESO LÍQUIDO

1,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23820	CURAT ALGINATO CÁLCIO 10X10CM C/ID-VITAMEDICAL G5305 (Fornecedor: 2300, Lote: 20250316, Qtde: 13, Data Fab: 16/03/2025, Data Val: 15/03/2028) Lote: 20250316 Quant: 13.000 Fab: 16/03/2025 Val: 15/03/2028	30039090	200	5102	CX	13.0000	51,4800	669,24	0,00	669,24	120,46		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 93 #R35P31V1 # Pedido: 875818 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota...: 2 Cubagem: 0,00 Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: (R R\$ 0,00) (1,2%). PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%). Email do Destinatário: comprasshmy@gmail.com
M3: 0,00. Pago com recurso da Prefeitura do município de Conchal, lei nº 2447 de 07 de janeiro de 2025.

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Omar Saím Sarkis
Contador
MG - 056619

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 06/10/2025 às 11:16:10

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros	Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada
Nome: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Conta Origem: 04718/1292.000577495369-2	

Dados do Recebedor

Conta Destino: 077/0001/00036570721-0	CPF/CNPJ: 54.774.338/0001-20
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente	Tipo Pessoa: Jurídica
Nome: LA E GO SERVICOS MEDICOS LTDA	Valor: R\$ 7.852,50
Finalidade: 10 - Crédito em Conta	Valor Tarifa: R\$ 0,00
Histórico:	

Informações do Pagamento

Data do Débito: 30/09/2025	Código da Operação: 02366198
Data da Operação: 30/09/2025	Chave de Segurança: 0YWX3NYYENZK00UG

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Ajô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

O.nar Salim Sarkis
Contador
0 MG-058619

**CONFERE
COM
ORIGINAL**


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 29 Série 11, emitido em 30/09/2025

Número da Nota

00000029

Data e Hora de Emissão

30/09/2025 15:55:31

Código de Verificação

9YNU-EVE5

20250930454774338000120

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **54.774.338/0001-20**Inscrição Municipal: **1.317.962-4**Nome/Razão Social: **LA & GO SERVICOS MEDICOS LTDA**Endereço: **R RUI BARBOSA 632, AP 71 - BELA VISTA - CEP: 01326-010**Município: **São Paulo**UF: **SP**

309-2

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO**Inscrição Municipal: **---**CPF/CNPJ: **61.986.402/0014-16**Endereço: **R. DAS ANGELICAS 730 - Jd. Dulce Maria - CEP: 13835-000**Município: **Conchal**UF: **SP**E-mail: **---**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

-100% dos serviços médicos prestados pela sócia Dra. Gabriela Ortolan, em 5 plantões de 12 horas no Pronto Socorro, a saber R\$ 7.852,50
 Serviços prestados comp: 08/2025

-Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.

- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6%

Omar Salim Saraiva
 Contador
 MG-056679


VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.852,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

{1} Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; {2} Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; {3} Esta NFS-e substitui o RPS Nº 29 Série 11, emitido em 30/09/2025;

00
 202
 202
 202
 202
 1/1

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0187 / 00000044621-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ANA CAROLINA THOMAZ SILVA LTDA
CPF/CNPJ:	53.456.939/0001-21
Valor:	R\$ 4.711,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DRA ANA CAROLINA NF48
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2025
Data / Hora da operação:	29/09/2025 09:52:26

Código da operação:	14723597
Chave de segurança:	NCTYSWH493PQKW1F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarfij
Contador
MG - 058023

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO		SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E		Número da NFS-e																										
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				48																										
Data de Emissão	25/08/2025 11:50:38	Data de Vencimento	22/09/2025	DGFNRZLH																											
Número da NFS-e			47	DONCHAL - SP																											
<p>ANA CAROLINA THOMAZ SILVA LTDA</p> <p>CNPJ: 53.456.938/0001-21 Insc. Est.: 84365 RIO CLARO - SP</p> <p>Endereço: AV. Z, 1220 - VILA DO RADIO CEP: 13505-755</p> <p>APTO 01, (19)3235-1512 legalizacao@grmed.com.br</p>																															
<p>ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO</p> <p>CNPJ: 61.888.402/0014-18 CONCHAL - SP</p> <p>Rua das Angélicas, 730 - Jardim Dulce Maria CEP: 13935-004</p>																															
<p>100% dos serviços médicos prestados pela sócia Ana Carolina Thomaz da Silva, em três plantões de 12 horas no pronto socorro, a saber R\$ 4.711,50 Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei n.2.447, de 07 de janeiro de 2026. Serviços prestados comp. 08/2025.</p> <p>Dados Bancários Banco Bradesco, Ag: 0187 CC: 44621-1 Chave Pix: (19)98275-9228</p>																															
<p>4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS</p>																															
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total</td> <td>4.711,50</td> <td></td> <td>4.711,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1-Tributação no município</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total</td> <td>0,00</td> <td>0-Nenhum</td> <td>4.711,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1 - Sim</td> <td>2,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>() Sim (X) Não</td> </tr> <tr> <td>Valor Total</td> <td>4.711,50</td> <td>2-Não</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Valor Total	4.711,50		4.711,50			1-Tributação no município		Valor Total	0,00	0-Nenhum	4.711,50			1 - Sim	2,05		0,00		() Sim (X) Não	Valor Total	4.711,50	2-Não	0,00
Valor Total	4.711,50		4.711,50																												
		1-Tributação no município																													
Valor Total	0,00	0-Nenhum	4.711,50																												
		1 - Sim	2,05																												
	0,00		() Sim (X) Não																												
Valor Total	4.711,50	2-Não	0,00																												
<p>1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICS e IPI.</p>																															

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG - 056019

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00096054452-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GERALDOANDREJORGENERSERVICOSMEDICOSLTDA
CPF/CNPJ:	49.221.894/0001-39
Valor:	R\$ 10.993,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR GERALDO NF 117
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2025
Data / Hora da operação:	29/09/2025 09:52:47

Código da operação:	14130157
Chave de segurança:	K1ZWAEV3F9EPZPJN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056879

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00117
DATA DA EMISSÃO
 23/09/2025 10:02:30
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
 D9B515515

SÉRIE: NFS **COMPETÊNCIA:** 23/09/2025 **LOCAL DO SERVIÇO:** CONCHAL - SP **NFS SUBSTITUÍDA:** **RPS:**

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
 VELOSO E NERY SERVICOS MEDICOS LTDA
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:
 RUA SETE DE SETEMBRO, 1330 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
 49.221.894/0001-39
MUNICÍPIO:
 LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
 (63) 8138-4968

INSC.MUNICIPAL:
 84992
CEP:
 13480-151
E-MAIL:
 geraldoajn@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:
 (X) SIM () NÃO
INSC. ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:
 NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
ENDEREÇO:
 RUA DAS ANGELICAS, 730 - CENTRO
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
 61.986.402/0014-16
MUNICÍPIO:
 CONCHAL - SP
TELEFONE:

CEP:
 13835-000
E-MAIL:
 nf:hmvm@gmail.com

PAÍS:
 BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.01 | Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA SÓCIA JULIANA L. VELOSO, EM 07 PLANTÕES DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO, A SABER R\$ 10.993,50
 SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08/2025
 PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

FIM

Omar Salim Sarkis
 Contador
 MG - 056679



DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 10.993,50
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 3,13 %	Base de Cálculo.....	R\$ 10.993,50
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 344,10
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 10.993,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaramos que os serviços foram prestados pessoalmente pelo sócio, sem o concurso de empregados ou auxiliares, dispensa Retenção do INSS de 11% nos termos do artigo 120 da IN/RFB nº 971/2009. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO NU PAGAMENTOS S.A. (260) / AG: 0001 / CC: 96054452-3

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 16,25 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222852

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **IB-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
 NFS | 00117
Data da Emissão
 23/09/2025 10:02:30
Código de Verificação
 D9B515515

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **VELOSO E NERY SERVICOS MEDICOS LTDA**

Identificação do receptor

Data do recebimento

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0718 / 00000081408-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ZEX SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
CPF/CNPJ:	06.275.665/0001-94
Valor:	R\$ 21.807,49
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DR CLOVIS NF466
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2025
Data / Hora da operação:	29/09/2025 09:57:06

Código da operação:	16353097
Chave de segurança:	EZMQVJZHK2L01MQQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº
01
Al
XR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **22/09/2025 09:49:55**
Competência (Serv.): **09/2025**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ZEX SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES**
Nome Fantasia: **ZEX**
CPF/CNPJ.....: **06.275.665/0001-94** IM: **8294** IE: Fone:
Endereço.....: **RUA LUIZ VALERIANO,281 SALA CONSULTORIO - CEP:13601520**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **nfe@audiser.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **61.986.402/0014-16** IM: IE: Fone:
Endereço.....: **RUA R DAS ANGELICAS,730 - CEP : 13835000, CENTRO**
Município.....: **CONCHAL** UF: **SP**
Email.....: **hospitalmadvannini@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO JOSÉ CLOVIS PEREIRA
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAUDOS DE RADIOLOGIA DO PRONTO-SOCORRO, REALIZADOS NO MÊS 05-06-07/25 A SABER: R\$24.003,83
- Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.
ISS (3%) = R\$ 720,11
TOTAL LÍQUIDO R\$ 21.807,49

OBS :A) NÃO INCIDE A RETENÇÃO DE INSS (DISPENSADA À RETENÇÃO DA PREVIDÊNCIA, POR SERVIÇOS PRESTADOS PESSOALMENTE PELO SÓCIO, CONFORME A INSTRUÇÃO NORMATIVA PARÁGRAFO 3º ART 120 INS. 3 DA IN 971 DE 13/11/2009

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 956679

ISS = 720,11

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Não Tributada em Mogi Mirim - Retido
Tributada em Conchal
- ISS Fixo

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	360,06	156,02	720,11	240,04	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
24.003,83	0,00	24.003,83	-	720,11	21.807,49

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0247 / 00000005885-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ILFMSERVICOSMEDICOSLTDA
CPF/CNPJ:	35.879.973/0001-27
Valor:	R\$ 10.480,47
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DRA ISADORA NFS10
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2025
Data / Hora da operação:	29/09/2025 09:57:34

Código da operação:	14814039
Chave de segurança:	LA7JZC5P99TUYKLG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG - 058879

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ
 02.451.938/0001-53
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
000000510
 Data e Hora de Emissão
23/09/2025 11:00:54
 Código de Verificação
5456

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ILFM SERVICOS MEDICOS LTDA**
 Nome Fantasia: **ILFM SERVICOS MEDICOS**
 CNPJ: **35.879.973/0001-27** Inscrição Municipal: **7782**
 Endereço: **RUA 09 C/ RUA 01, QD: 02, LT: 07, JARDIM CABRAL, CEP: 76.630-000**
 Município: **ITABERAÍ - GO** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO**
 CNPJ/CPF: **61.986.402/0014-16**
 Endereço: **R DAS ANGELICAS, NR: 730, CENTRO, CEP:13835-000**
 Município: **Conchal - São Paulo** Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO ISADORA LEONEL DE PAIVA EM 13 PLANTÕES DE 24 HORAS NA RETAGUARDA DE CLÍNICA MÉDICA, A SABER R\$ 10.480,47
 SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COMP: 08-2025.

PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 JANEIRO DE 2025

DADOS BANCÁRIOS PARA PIX
 CHAVE CNPJ
 35.879.973/0001-27
 ILFM SERVICOS MEDICOS

Serviço / Item-Serviço

04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

CNAE / Atividade Município

8630503 / Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	10.480,47	Valor dos Serviços	R\$	10.480,47
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	10.480,47
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	10.480,47
(-) Valor Líquido	R\$	10.480,47	(=) Alíquota	%	3,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	314,41
Conchal - SP	Conchal - SP				
Valor dos Serviços	Desconto		Valor da Nota		
10.480,47	0,00		10.480,47		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR

Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.

NFSe instituída 0



Omar Salim Sarfejs
 Contador
 MG - 052279

**CONFERE
 COM
 ORIGINAL**

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0279 / 00000095295-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI LTDA ME
CPF/CNPJ:	20.975.341/0001-90
Valor:	R\$ 19.261,79
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR AUGUSTO NF145
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2025
Data / Hora da operação:	29/09/2025 09:58:00

Código da operação:	14980552
Chave de segurança:	ZRX6VRL3YN6UM8Z5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG - 058679**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NÚMERO DA NOTA
00145
DATA DA EMISSÃO
22/09/2025 14:57:32
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
0575A1EE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SÉRIE: NFS **COMPETÊNCIA:** 22/09/2025 **LOCAL DO SERVIÇO:** CONCHAL - SP **NFS SUBSTITUÍDA:** **RPS:**

PRESTADOR DO SERVIÇO:



NOME/RAZÃO SOCIAL:
AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI LTDA ME
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:
RUA FERNÃO DIAS, 80 - VILA PRIMAVERA
COMPLEMENTO:
- edif. 1, apto 132

CPF/CNPJ:
20.975.341/0001-90
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(19) 3702-3734

INSC. MUNICIPAL:
60046
CEP:
13484-038
E-MAIL:
notafiscal@rossimed.com.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO:

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
ENDEREÇO:
RUA DAS ANGÉLICAS, 730 - JARDIM DULCE MARIA
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:
61.986.402/0014-16
MUNICÍPIO:
CONCHAL - SP
TELEFONE:

CEP:
13835-000
E-MAIL:
contabilmvannini@gmail.com

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

4.01 | Medicina e biomedicina.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO:

-100% DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO SÓCIO AUGUSTO FORTUNATO EM 13,5 PLANTÕES DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO, A SABER R\$ 21.201,75
SERVIÇOS PRESTADOS COMP: 08/2025

ISS DEVIDO AO MUNICÍPIO DE CONCHAL 3%

-PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL - LEI Nº 2.447, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056879

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

ISS = 656,05

DETALHAMENTO DE VALORES:

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 21.201,75
PIS..... R\$ 137,81	Alíquota do ISS 4,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 21.201,75
COFINS..... R\$ 636,05	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 318,03	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 1.303,91
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 848,07
CSLL..... R\$ 212,02	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 19.897,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Trib aprox R\$: 67,25 Federal e 16,25 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222852

OUTRAS INFORMAÇÕES:



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00145
Data da Emissão
22/09/2025 14:57:32
Código de Verificação
0575A1EE

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **AUGUSTO FORTUNATO DE GODOI LTDA ME**

Identificação do receptor

Data do recebimento

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

369

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras: 10498.03248 91100.100048 00000.897553 1 12170000463851
Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco: 104
Código do ISPB: 360305

Nome Fantasia: S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DAD
Nome/Razão Social: S P DATA SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DAD
CPF/CNPJ: 25.326.661/0001-32

Nome/Razão Social: ASS.FILHAS DE S CAMILO/HOSP.MAT.MADRE
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ: 61.986.402/0014-16
Data de Vencimento: 27/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento: 29/09/2025
Valor Nominal do Boleto: R\$ 4.638,51
Juros (R\$): R\$ 0,00
IOF (R\$): R\$ 0,00
Mufta (R\$): R\$ 0,00
Desconto (R\$): R\$ 0,00
Abatimento (R\$): R\$ 0,00
Valor Calculado (R\$): R\$ 4.638,51
Valor a Pagar (R\$): R\$ 4.638,51

Data/hora da operação: 29/09/2025 - 09:58:17
Código da Operação: 53290563636

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
48776



Data e Hora da Emissão	14/08/2025 13:42:26	Competência	14/8/2025	Código de Verificação	6GEF99GUF
Número do RPS	196893	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	CONTAGEM - MG

Emissor

	Razão Social/Nome	S P DATA SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	25.326.661/0001-32	Inscrição Municipal	25170015	Município	CONTAGEM - MG
	Endereço e CEP	AVENI AV. JOAO CESAR DE OLIVEIRA ,5757 - BEATRIZ CEP: 32040-000				
Complemento	SALA 907	Telefone	9286-0741	e-mail	MARCIA.OLIVEIRA@SPDATA.COM.BR	

Destinatário

Razão Social/Nome	ASSOCI.FILHAS DE SAO CAMILO/HOSP.MAT.MADRE VANNINI				
CNPJ/CPF	61.986.402/0014-16	Inscrição Municipal		Município	CONCHAL - SP
Endereço e CEP	RUA DAS ANGELICAS ,730 - JARDIM DULCE MARIA CEP: 13835-000				
Complemento		Telefone	(19)3866-1200	e-mail	contabilmvannini@gmail.com

Descrição do Serviço

licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Competencia 08/2025 - AIH - Faturamento SIH/SUS - Locação - AMB - Faturamento SIA/SUS - Locação - controle de Estoque - Locação - Recepção Ambulatorial - Locação - Radiologia - Locação - Prontuário Eletrônico - PEP - Locação - Sadt - Outros - Locação - Licença de Uso de certificado Digital - Locação - CHAMADA DIGITAL - Locação - Painel Estat. Gestão a Vista Web/CS - Locação - PARTOGRAMA - Locação

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 058079

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

1.05 / 620310002 - licenciamento de programas de informática não - customizáveis

Detalhamento do Serviço

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

PIS (R\$)	32,13	COFINS (R\$)	148,27	IR (R\$)	74,14	INSS (R\$)	0,00	CSEL (R\$)	49,42
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestação do Serviço

Valor do Serviço - R\$	4.942,47	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	4.942,47
-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(c) Deduções Permitidas em Lei	0,00
-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(c) Desconto Incondicionado	0,00
-) Retenções Federais	303,98	0-Nenhum	Base do Cálculo	4.942,47
-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	2,00
-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
=) Valor Líquido - R\$	4.638,51	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	98,85
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://contagem.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

CARTA DE CORREÇÃO

A

ASSOCI.FILHAS DE SÃO CAMILO/HOSP.MAT.MADRE VANNINI

Ref.: Nota fiscal de Serviços Eletrônica (NFSE): 48776

Carta de correção quando da emissão da NFSE número 48776, emitida em: 14/08/2025, no valor de R\$ 4.942,47 (quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos) Pago com recurso da Prefeitura do município de Conchal, lei nº 2447 de 07 de janeiro de 2025

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 052879

CONFERE
COM
ORIGINAL

Contagem, 23/09/2025

Atenciosamente,



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16
Banco: 756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5032 / 00000102312-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA JAVIER EIRELI
CPF/CNPJ:	20.728.187/0001-51
Valor:	R\$ 4.261,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR JAVIER NF 273
Histórico:	
Data de débito:	29/09/2025
Data / Hora da operação:	29/09/2025 09:59:35
Código da operação: 15145669	
Chave de segurança: THHLFGGEZZ7E71V7	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 050073

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Prefeitura do Município de Leme

Número da NFS-e e Série
273 / NFS
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
22/09/2025
Chave de Acesso

Data e Hora da Emissão da
22/09/25 14:40

3526704122072818700015100000000027325090000002738



Dados do Prestador

Razão Social CLINICA MEDICA JAVIER - EIRELI			
Nome Fantasia CLINICA MEDICA JAVIER - EIRELI			
CNPJ / CPF 20.728.187/0001-51		Inscrição Municipal 19559	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº35		Bairro BARRA FUNDA	Numero 35
Complemento		CEP 13617-230	Telefone NÃO INFORMADO
Município Leme - SP			
Email fiscal@escontabilidade.com.br			

Dados do Tomador

Razão Social ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO			
CNPJ / CPF 61.986.402/0014-16		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
Endereço RUA DAS ANGELICAS		Bairro Centro	Numero 730
Complemento		País Brasil	CEP 13835-000
Município Conchal/SP		Telefone	
Email			

Dados do Intermediário

Não informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço 04.01.01 - Medicina.		
Código NBS 1.2301.22.00 - Serviços médicos especializados		
Local da Prestação Conchal-SP	País da Prestação	Local da Incidência do ISSQN Leme-SP

Descrição do Serviço

-100% dos serviços médicos prestados pelo sócio Javier Aldayus Cruz, em 3 plantões de 12 horas no pronto socorro, a saber R\$ 4.711,50
 Serviços prestados comp: 08/2025
 -Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.
 ISS DEVIDO AO MUNICIPIO DE CONCHAL 3%: R\$ 141,35
 VALOR LIQUIDO A RECEBER: R\$ 4.280,39

ISS = 160,14

Tributação Federal

IRRF R\$ 70,67	CSLL R\$ 47,12	PIS R\$ 30,62
COFINS R\$ 141,35	INSS R\$ 0,00	Total de Impostos Federais R\$ 289,76

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E R\$ 4.711,50	Deduções R\$ 0,00	Valor do Serviço R\$ 4.711,50
Retenção ISSQN Não	Alíquota 0,000000000	Valor do ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido		R\$ 4.421,74

Informações Complementares

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Especial.
 Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT).
 Forma de Pagamento:

Omar Salim Sarkis
 Contador
 MG - 056678



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	756 - BANCO SICCOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5032 / 00000100805-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CARDIOEQUIPE SS
CPF/CNPJ:	08.726.122/0001-71
Valor:	R\$ 2.851,78
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DRA LILIANNE NF1429
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2025
Data / Hora da operação:	29/09/2025 09:59:57

Código da operação:	14589517
Chave de segurança:	6K08G9S95ACXW1TT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sar...
Contador
MG - 056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Município de Araras

Número da NFS-e e Série
1429 / E
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
25/09/2025
Chave de Acesso

Data e Hora da Emissão da
25/09/25 09:10

35033071208726122000171000000000142925090000014297



Dados do Prestador

Razão Social
CARDIOEQUIPE SS
Nome Fantasia
CARDIOEQUIPE SS
CNPJ / CPF
08.726.122/0001-71
Endereço
RUA JULIO MESQUITA
Complemento
Município
Araras - SP
Email
rtbfico@terra.com.br

Inscrição Municipal
26631

Inscrição Estadual
Isento

Numero
29

Bairro
CENTRO
CEP
13600-060

Telefone
1935447004

Dados do Tomador

Razão Social
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CNPJ / CPF
61.986.402/0014-16
Endereço
RUA DAS ANGELICAS
Complemento
Município
Conchal/SP
Email
nfmnmv@gmail.com

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Numero
730

Bairro
JD DULCE MARIA
País
Brasil

CEP
13835-000

Telefone
1938668585

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço
04.01.01 - Medicina.

Código NBS
1.2301.22.00 - Serviços médicos especializados

Local da Prestação
Araras-SP

País da Prestação

Local da Incidência do ISSQN
Araras-SP

Descrição do Serviço

DISP.A RET DISP.DA RET. DO ISSQN CF ARTG 10DEC.5052 DE 08/01/2004
DA PREV.POR SERV.PREST. PESSO. PELO SOCIO CF. PARG.2º ARTG.120 INCISO III DA INST.NORM. N.971 DE 13-11-2009.

-Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2447 DE 7 DE JANEIRO DE 2025
100 % DOS SERV. MÉDICOS PREST. PELA DRA. LILIANNE A SABER, R\$ 3.150,00 SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA TÉCNICA COMP. 08/2025
ISS DEVIDO AO MUNICIPIO DE CONCHAL, RETIDO NA FONTE 3% R\$ 94,50
VALO LIQUIRO DESTA NOTA R\$ 2.851,78

Tributação Federal

IRRF
R\$ 47,25
COFINS
R\$ 94,50

CSLL
R\$ 31,50
INSS
R\$ 0,00

PIS
R\$ 20,48
Total de Impostos Federais
R\$ 193,73

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E
R\$ 3.150,00
Retenção ISSQN
Não

Deduções
R\$ 0,00
Alíquota
0,000000000

Valor do Serviço
R\$ 3.150,00
Valor do ISSQN
R\$ 0,00

Valor Líquido R\$ 2.956,27

Informações Complementares

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Especial.
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5805 de 15/04/2011
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT).
Forma de Pagamento:

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 058679

CONFERE
COM
ORIGINAL

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0329 / 00000476998-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VETORMEDICINAESPECIALIZADASS
CPF/CNPJ:	25.117.929/0001-26
Valor:	R\$ 2.725,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR VETORAZZI NF934
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2025
Data / Hora da operação:	29/09/2025 10:00:36

Código da operação:	14872877
Chave de segurança:	6N237SNPKA6EK6XX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0600 725 7474
AIG CAIXA: 0800 104 0104

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 058879

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Município de Araras



Número da NFS-e e Série
934 / E
Número e Série do RPS
-

Competência da NFS-e
23/09/2025
Chave de Acesso
3503307122511792900012600000000093425090000009342

Data e Hora da Emissão da
23/09/25 10:01

Dados do Prestador

Razão Social

VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS

Nome Fantasia

VETOR

CNPJ / CPF

25.117.929/0001-26

Inscrição Municipal

34868

Inscrição Estadual

Isento

Numero

144

Endereço

RUA AMÉRICA

Complemento

Bairro

CENTRO

Município

Araras - SP

CEP

13600-100

Email

escritoriomatrix@gmail.com

Telefone

1935414854

Dados do Tomador

Razão Social

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Numero

730

Endereço

RUA DAS ANGÉLICAS

Complemento

Bairro

JD DULCE MARIA

Município

Conchal/SP

País

Brasil

CEP

13835-000

Email

contabilmvannini@gmail.com

Telefone

1935414854

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

04.01.01 - Medicina.

Código NBS

1.2301.22.00 - Serviços médicos especializados

Local da Prestação

Araras-SP

País da Prestação

Local da Incidência do ISSQN

Araras-SP

Descrição do Serviço

DISP.A RET DISP.DA RET, DO ISSQN CF ARTG 10DEC.5052 DE 08/01/2004

DA PREV.POR SERV.PREST. PESSO. PELO SOCIO CF. PARG.2º ARTG.120 INCISO III DA INST.NORM. N.971 DE 13-11-2009.

-Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2447, de 07 de

JANEIRO DE 2025.

100 % DOS SERV. MÉDICOS PREST. PELO SÓCIO DR. MARCOS N. VETORAZZI, A SABER R\$ 3.000,00, SERVIÇOS PRESTADOS COMP. 08/2025

ISS devido ao Município de Conchal, retido na fonte 3% valor R\$ 90,00

Tributação Federal

IRRF

R\$ 45,00 ✓

CSLL

R\$ 30,00

PIS

R\$ 19,50

COFINS

R\$ 90,00 ✓

INSS

R\$ 0,00

Total de Impostos Federais

R\$ 184,50

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 3.000,00

Deduções

R\$ 0,00

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Retenção ISSQN

Não

Alíquota

0,000000000

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Valor Líquido

R\$ 2.815,50

Informações Complementares

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Especial.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5805 de 15/04/2011

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT).

Forma de Pagamento:

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Omar Salim Sampaio
Contador
MG - 056679

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3769 / 00013001217-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JHBMARONESISERVICOSMEDICOSSEIRELI
CPF/CNPJ:	28.095.887/0001-68
Valor:	R\$ 2.853,59
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR JOAO BRAMBI NF140
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2025
Data / Hora da operação:	29/09/2025 10:01:00

Código da operação:	14918167
Chave de segurança:	YAMCGF3KJNYH1X0N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Omar Salim Sarkis
Contador
MG-056679

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis



Número da NFS-e e Série
140 / NFD
Número e Série do RPS

Competência da NFS-e
22/09/2025
Chave de Acesso
35124071228095887000168000000000014025090000001409

Data e Hora da Emissão da
22/09/25 16:50

Dados do Prestador

Razão Social

J.H.B. MARONESI SERVIÇOS MEDICOS SS EIRELI

Nome Fantasia

J.H.B. MARONESI SERVIÇOS MEDICOS SS EIRELI

CNPJ / CPF

28.095.887/0001-68

Inscrição Municipal

000005400001207

Inscrição Estadual

Isento

Numero

0

Endereço

RODOVIA CONSTANTE PERUCHI - SP 316 (BAI

Complemento

km 157-9 c

Bairro

CASCALHO

CEP

13492-404

Município

Cordeirópolis - SP

Email

escritafiscal@lukky.com.br

Telefone

(19) 3547-3547

Dados do Tomador

Razão Social

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO

CNPJ / CPF

61.986.402/0014-16

Inscrição Municipal

00047

Inscrição Estadual

ISENTO

Numero

730

Endereço

RUA DAS ANGÉLICAS

Complemento



Bairro

CENTRO

País

Brasil

Município

Conchal/SP

Email

contabilmvaninni@gmail.com

CEP

13835-000

Telefone

019-38661200

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

04.01.01 - Medicina.

Código NBS

1.2301.15.00 - Serviços de atendimento de urgência

Local da Prestação

Cordeirópolis-SP

País da Prestação

Local da Incidência do ISSQN

Cordeirópolis-SP

Descrição do Serviço

100% dos serviços médicos prestados pelo sócio João Henrique Brambilla, em 2 plantões de 12 horas no pronto socorro, a saber R\$ 3.141,00

Serviços prestados comp: 08/2025

Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2.447, de 07 de Janeiro de 2025.

ISS DEVIDO AO MUNICÍPIO DE CONCHAL 3% = R\$ 94,23

Valor líquido na nota R\$ 3.046,77

Dados Bancários:

JHB MARONESI SERVIÇOS MEDICOS SS EIRELI

BANCO SANTANDER

AGENCIA - 3769 - CORDEIROPOLIS/SP

CONTA CORRENTE - 000130012170

Omar Salim Sarkis
Contador
MG-0E6619

ISS=94,23

Tributação Federal

IRRF

R\$ 47,12

CSLL

R\$ 31,41

PIS

R\$ 20,42

COFINS

R\$ 94,23

INSS

R\$ 0,00

Total de impostos Federais

R\$ 193,18

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 3.141,00

Deduções

R\$ 0,00

Valor do Serviço

R\$ 3.141,00

Retenção ISSQN

Não

Aliquota

3,000000000

Valor do ISSQN

R\$ 94,23

Valor Líquido

R\$ 2.947,82

Informações Complementares

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5701 de 15/12/2017.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 516,69

Forma de Pagamento:

Empresa: 0014 ASSOC. FILHAS DE SÃO CAMILO-HOSPITAL MADRE VANNINI

CNPJ/CPF: 61.966.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730

Complemento:

Dados Bancários (Agência/Conta Corrente): 4718 / 0000678-4

N. reg.	Nome do funcionário	Div. RE	C/C	DIG	Liq. a rec.
	Função	Dt Pagto	CPF		
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência:			
00291	ALISSON HENRIQUE ROCHA Recepcionista, em ge	001.000.000 20/09/2025	459.569.258-76		765,34
00276	ANDREIA DOS SANTOS SOARES GOMES Técnico de enfermagem	001.000.000 20/09/2025	139.161.766-50		1.173,82
00187	NAIANA VITORIA MENTO DA LUZ Técnico de enfermagem	001.000.000 20/09/2025	873240938 466.042.938-58	0	960,40
Sub Total					2.899,56

Omar Salim Sarkis
Contador
0 MG - OEB019

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO CONCHAL
LEI Nº 2447 DE 07 / 01 / 2025**

Empresa: 0014 ASSOC. FILHAS DE SÃO CAMILO-HOSPITAL MADRE VANNINI

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angélicas 730

Complemento:

Dados Bancários (Agência/Conta Corrente): 4718 / 0000678-4

N. reg.	Nome do Funcionário Função	Convocação	Div. RH Dt Pagto	C/C CPF	DIG	Liq. a rec.
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Agência: 4718-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00261	ANA CAROLINA DE JESUS TEIXEIRA Auxiliar de escritôr		001.000.000 20/09/2025	0000000000000000000 517.890.038-30		840,50
00314	BIANCA QUENZER Enfermeiro		001.000.000 20/09/2025	427.000.318-90		1.442,77
00294	CRSSIA CRISTINA DEUS SILVA Enfermeiro		001.000.000 20/09/2025	816126652 320.771.688-11	6	1.763,38
00295	CRISLAINE DE OLIVEIRA FERREIRA Enfermeiro		001.000.000 20/09/2025	452.897.908-62		1.442,77
00110	DAIANA SANTOS REIS BROLO Técnico de enfermagem		001.000.000 20/09/2025	585162988 415.595.758-60	0	960,40
00191	DANIELA DOS SANTOS GORDRIGO Técnico de enfermagem		001.000.000 20/09/2025	7539 481.506.948-46	2	960,40
00146	DANIELE ROSARIO DA SILVA Técnico de enfermagem		001.000.000 20/09/2025	24232 317.524.658-30	5	960,40
00050	EDINEIA APARECIDA COSTENARO Técnico em radiologi		001.000.000 20/09/2025	581959532 304.057.848-05	3	1.276,34
00251	EPINETE DE JESUS SILVA Auxiliar de lavanderia		001.000.000 20/09/2025	000791036158 102.746.704-02	1	722,00
00260	FLAVIA MACIEL LIMA Auxiliar de escritôr		001.000.000 20/09/2025	000744423847 415.432.278-80	3	840,50
00067	GRAZIELLA PETERMANN Técnico de enfermagem		001.000.000 20/09/2025	999611190 318.084.968-17	9	960,40
00302	JOÃO VITOR GOMES Técnico em radiologi		001.000.000 20/09/2025	730964255 449.070.648-02	2	1.276,34
00020	KARINA GUIARDINI GUIDINI Enfermeiro		001.000.000 20/09/2025	999622208 285.953.748-09	0	1.442,77
00125	LAI S AZEVEDO SPIVAL Técnico de enfermagem		001.000.000 20/09/2025	586766349 479.909.918-37	0	960,40
00063	LEONORA SANTOS DE GOES Técnico em radiologi		001.000.000 20/09/2025	000730635912 421.865.398-45	7	1.276,34
00147	LINA LUCIA NOVATS DE SOUSA Técnico de enfermagem		001.000.000 20/09/2025	582717043 294.078.758-14	3	960,40
00301	MARCELE KAREN GUIDO Auxiliar de escritôr		001.000.000 20/09/2025	730741528 273.251.418-74	4	840,50
00275	MARIA APARECIDA MATEUS DE MORAIS Técnico de enfermagem		001.000.000 20/09/2025	737666835 438.229.718-47	0	960,40
00025	MARIA APARECIDA SATO NEGRO Técnico de enfermagem		001.000.000 20/09/2025	999701526 040.562.618-57	8	960,40
00205	MARIA CLEONICE DE SOUSA Técnico de enfermagem		001.000.000 20/09/2025	000811841789 361.195.328-89	0	960,40
00216	MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA Técnico de enfermagem		001.000.000 20/09/2025	1288.000757705893 065.540.594-88	0	960,40
00078	NAJILA MARIA AMBROSINA QUINTILIANO Técnico de enfermagem		001.000.000 20/09/2025	811841988 328.066.168-40	8	960,40
00052	PAULA ROBERTA POORIGUES CARDOSO DA SILVA Técnico de enfermagem		001.000.000 20/09/2025	815045802 311.018.208-00	4	960,40
00169	FRISUTILLA MARIA FOGUEL Enfermeiro		001.000.000 20/09/2025			1.763,38
00097	RAFAELA THAMY IGNACIO Técnico em radiologi		001.000.000 20/09/2025	00024001 325.368.508-14	2	1.276,34
00013	RITA DE CÁSSIA RODRIGUES Auxiliar de Cozinha		001.000.000 20/09/2025	999698382 137.317.468-40	5	722,00
00042	SILMARA APARECIDA FANSEKI Técnico em radiologi		001.000.000 20/09/2025	582717042 339.339.658-70	5	1.276,34
00271	TATIANA GONCALVES DA SILVA CARLOS Auxiliar de Cozinha		001.000.000 20/09/2025			722,00

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - DEB 619

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Sub Total

30.449,07

**PAGO COM RECURSO DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO CONCHAL
LEI Nº 2447 DE 07/01/2025**

Empresa: 0014 ASSOC. FILHAS DE SAO CAMILO-HOSPITAL MADRE VANINI

CNPJ/CPF: 61.986.402/0014-16

End.: Rua das Angelicas 730

Complemento:

Dados Bancários (Agência/Conta Corrente): 4718 / 0000678-4

N. reg.	Nome do funcionário	Div. RH	C/C	DIG	Liq. a rec.
Função	Convocação	Dt Pagto	CPF		
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 4718-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
00099	THAINA ALBIERI SILVA Técnico de enfermagem	001.000.000 20/09/2025	923570683 446.860.298-80	7	960,40
00299	VALMIR DOS SANTOS LOPES Recepcionista, em ge	001.000.000 20/09/2025	00023997 123.453.656-09	9	765,34
00160	VITORIA JAQUELINE FERNANDES RESENDE Auxiliar de escritôr	001.000.000 20/09/2025	745217482 465.064.668-55	9	840,50
Sub Total					2.566,24
Total geral da empresa					35.914,87

Omar Salim Sarkis
Contador
MG-058019

CONFERE
COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO CONCHAL
LEI Nº 2447 DE 07/10/2025.

GERENCIADOR
CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04718 / 1292 / 000577495369-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CPF/CNPJ:	61.986.402/0014-16

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0329 / 00000476998-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VETORMEDICINAESPECIALIZADASS
CPF/CNPJ:	25.117.929/0001-26
Valor:	R\$ 2.725,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DR VETORAZZI NF934
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2025
Data / Hora da operação:	29/09/2025 10:00:36

Código da operação:	14872877
Chave de segurança:	6N237SNPKA6EK6XX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104Omar Salim Sarkis
Contador
MG-0EE619**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Município de Araras



Número da NFS-e e Série
934 / E
Número e Série do RPS
-

Competência da NFS-e
23/09/2025
Chave de Acesso
3503307122511792900012600000000093425090000009342

Data e Hora da Emissão da
23/09/25 10:01

Dados do Prestador

Razão Social
VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS
Nome Fantasia
VETOR
CNPJ / CPF
25.117.928/0001-26
Endereço
RUA AMÉRICA
Complemento
Município
Araras - SP
Email
escritoriomatrix@gmail.com

Inscrição Municipal
34868

Inscrição Estadual
Isento

Numero
144

Bairro
CENTRO
CEP
13600-100

Telefone
1935414854

Dados do Tomador

Razão Social
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO
CNPJ / CPF
61.986.402/0014-16
Endereço
RUA DAS ANGÉLICAS
Complemento
Município
Conchal/SP
Email
contabilmvannini@gmail.com

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Numero
730

Bairro
JD DULCE MARIA
País
Brasil

CEP
13835-000

Telefone
1935414854

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

04.01.01 - Medicina.

Código NBS

1.2301.22.00 - Serviços médicos especializados

Local da Prestação

Araras-SP

País da Prestação

Local da Incidência do ISSQN

Araras-SP

Descrição do Serviço

DISP.A RET DISP.DA RET, DO ISSQN CF ARTG 10DEC.5092 DE 08/01/2004
DA PREV.POR SERV.PREST. PESSO. PELO SOCIO CF. PARG.2º ARTG.120 INCISO III DA INST.NORM. N.971 DE 13-11-2009.
-Pago com recurso da Prefeitura do Município de Conchal - Lei nº 2447, de 07 de
JANEIRO DE 2025.

100 % DOS SERV. MÉDICOS PREST. PELO SÓCIO DR. MARCOS N. VETORAZZI, A SABER R\$ 3.000,00, SERVIÇOS PRESTADOS COMP. 08/2025
ISS devido ao Município de Conchal, retido na fonte 3% valor R\$ 90,00

Tributação Federal

IRRF

R\$ 45,00

COFINS

R\$ 90,00

CSLL

R\$ 30,00

INSS

R\$ 0,00

PIS

R\$ 19,50

Total de Impostos Federais

R\$ 184,50

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 3.000,00

Retenção ISSQN

Não

Deduções

R\$ 0,00

Aliquota

0,000000000

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Valor Líquido

R\$ 2.815,50

Informações Complementares

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Especial.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5805 de 16/04/2011

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT).

Forma de Pagamento:

Omar Salim Sarkis
Contador
MG - 0E6679

VETOR MEDICINA ESPECIALIZADA SS CNPJ : 25117929000126 I. Mun. : 34868 I. Est. : Isento Telefone : 1935414854 RUA AMÉRICA, 144 - CENTRO Araras - SP CEP: 13600160 E-mail : escritoriomatrix@gmail.com	CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
	REFERENTE A NFE ABAIXO NÚMERO NFE : 00000934 SÉRIE : E
INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA	

23/09/2025

100% dos serviços médicos prestados pelo dr marcos vetorazzi sobre aviso de retaguarda de neurologia no pronto socorro, a saber R\$ 3.000,00

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

A Cce somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar registros que determinem Valor, Local de Incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da Cce apenas nos seguintes itens :

- 1- Razão Social do Destinatário;
- 2- Inscr. Estadual do Destinatário;
- 3- Telefone do Destinatário;
- 4- Endereço do Destinatário;
- 5- Forma de Pagamento;
- 6- Descrição do Serviço.

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.

CONFERE
COM
ORIGINAL

Omar Salim Sampaio
Contador
MG-056019 0

ANEXOS

Escala de Pediatria da
Retaguarda - Agosto/2025



Terça-Feira		Quarta-Feira		Sexto-Feira		Sábado	Domingo
28	29	30	31	1	2	3	
				GERMAN	WALKER	WALKER	
4	5 ALINE 07-19 SERGIO 19-07	6 GERMAN	7 SERGIO	8 GERMAN	9 GERMAN	10 GERMAN	
11	12 ALINE 07-19 SERGIO 19-07	13 GERMAN	14 SERGIO 07-13H GERMAN 13-07	15 GERMAN	16 WALKER	17 WALKER	
18	19 ALINE 07-19 SERGIO 19-07	20 GERMAN	21 SERGIO	22 GERMAN	23 SERGIO	24 SERGIO	
25	26 ALINE 07-19 SERGIO 19-07	27 GERMAN	28 SERGIO	29 GERMAN	30 SERGIO	31 WALKER	

Escala anesthesiologia agosto 2025

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sabado	Domíngs
				1 dia: Eder noite: Livia	2 Livia	3 Eder
4 Livia	5 Eder	6 Eder	7 Dia: Eder noite: Daniel	8 Dia: Eder Noite: Daniel	9 Eder	10 Maria Leticia
11 Livia	12 Livia	13 Dia: Eder Noite: Daniel	14 Eder	15 Maria Leticia	16 Livia	17 Eder
18 Livia	19 Eder	20 Dia: Eder Noite: Daniel	21 Eder	22 Dia: Eder Noite: Daniel	23 Daniel	24 Daniel
25 Livia	26 Eder	27 Dia: Maria Leticia Noite: Livia	28 Eder	29 Dia: Maria Leticia Noite: Livia	30 Livia	31 Eder



Hospital & Maternidade
Madre Vannini
Compromisso com a Vida

ESCALA/ AGOSTO - 2025 - RETAGUARDA DE ORTOPEDIA

Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
28 DR BEATO	29 DR BEATO	30 DR BEATO	31 DR BEATO	1 DR BEATO	2 DR BEATO	3 DR BEATO
4 DR VITOR	5 DR VITOR	6 DR VITOR	7 DR VITOR	8 DR VITOR	9 DR VITOR	10 DR VITOR
11 DR MARIO	12 DR MARIO	13 DR MARIO	14 DR MARIO	15 DR MARIO	16 DR MARIO	17 DR MARIO
18 DR MARIO	19 DR MARIO	20 DR MARIO	21 DR MARIO	22 DR MARIO	23 DR MARIO	24 DR MARIO
25 DR VITOR	26 DR VITOR	27 DR VITOR	28 DR VITOR	29 DR VITOR	30 DR VITOR	31 DR VITOR



Agosto 2025 - Escala - Retaguarda de Clínica Médica


Indicador	Terceira-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
1	2	3	4	5	6	7
				ISADORA	ISADORA	ISADORA
8	9	10	11	12	13	14
ISADORA	ISADORA	ISADORA	ISADORA	ISADORA	LILIANNE	LILIANNE
15	16	17	18	19	20	21
LILIANNE	ISADORA	ISADORA	ISADORA	ISADORA	ISADORA	ISADORA
22	23	24	25	26	27	28
LILIANNE	LILIANNE	LILIANNE	LILIANNE	LILIANNE	LILIANNE	LILIANNE
29	30	31				
LILIANNE	LILIANNE	LILIANNE				



Agosto 2025/ Escala - Retaguarda de Cirurgia Geral

Segunda	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
1	2	3	4	5 DIAS	6 DIAS	7 DIAS
8 DIAS	9 DIAS	10 DIAS	11 DIAS	12 DIAS	13 DIAS	14 DIAS
15 ZUCHERATO	16 ZUCHERATO	17 ZUCHERATO	18 ZUCHERATO	19 ZUCHERATO	20 ZUCHERATO	21 ZUCHERATO
22 DIAS	23 DIAS	24 DIAS	25 DIAS	26 DIAS	27 DIAS	28 DIAS
29 DIAS	30 DIAS	31 DIAS				

27/08/2025 10:59


 Relatório de cotações do pedido #94

Iniciado: 20/08/2025 10:52

Encerrado: 25/08/2025 07:00

Finalizado: 27/08/2025 10:59

Categoria: Drogas e Medicamentos

Descrição: Cotação projeto feridas

Termos e Condições: ---

Observações gerais do pedido: ---

Prazo de pagamento: 30 dias

Endereço de Entrega: Rua das Angelicas - 730, Bairro: Centro - Conchal - SP | Cep: 13835-000

Comprador: Fernanda Maciel Lima

 Cód: 2167 POLIDOCANOL 1% - AMP 2ML Qtd: 10 AMP

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Injemed Medicamentos Especiais Ltda	INJEMED	R\$ 5,5000	R\$ 55,0000
Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda	CITOPHARMA	R\$ 8,9600	R\$ 89,6000

 Cód: 2171 POLIDOCANOL 3% - AMP 2ML Qtd: 10 AMP

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Injemed Medicamentos Especiais Ltda	INJEMED	R\$ 6,5000	R\$ 65,0000
Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda	CITOPHARMA	R\$ 12,5500	R\$ 125,5000

Total: R\$ 120,0000

15/08/2025 07:45

Relatório de cotações do pedido #91



Iniciado: 14/08/2025 08:28 Encerrado: 15/08/2025 07:16 Finalizado: 15/08/2025 07:45
 Categoria: Drogas e Medicamentos
 Descrição: Cotação soros
 Termos e Condições: ---
 Observações gerais do pedido: ---
 Prazo de pagamento: 30 dias
 Endereço de Entrega: Rua das Angelicas - 730, Bairro: Centro - Conchal - SP | Cep: 13835-000
 Comprador: Fernanda Maciel Lima

Cód: 813 SORO RINGER LACTATO 500 ML Qtd: 120 FRS

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	beker cx 24	R\$ 5,1900	R\$ 622,8000
JP Indústria Farmacêutica S/A	jp	R\$ 5,3700	R\$ 644,4000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	BRAUN	R\$ 5,3900	R\$ 646,8000
Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	JP FARMA	R\$ 5,5700	R\$ 668,4000
Ello Distribuição Ltda	FRESENIUS	R\$ 5,6500	R\$ 678,0000
Apta Hospitalar Distribuidora de Medicamentos e Materiais Médicos Ltda	BEKER	R\$ 5,9625	R\$ 715,5000
Five Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	bbraun	R\$ 6,4705	R\$ 776,4600
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	FRESENIUS KABI	R\$ 6,5860	R\$ 790,3200
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	halex istar	R\$ 7,0000	R\$ 840,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	JP	R\$ 7,4278	R\$ 891,3360
G. Girardi Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	equiplex	R\$ 7,4800	R\$ 897,6000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	halex cx 30	R\$ 7,5400	R\$ 904,8000
Life Medic Distribuidora de Medicamentos Ltda	HALEXSTAR	R\$ 8,2400	R\$ 988,8000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	FRESENIUS	R\$ 8,5000	R\$ 1.020,0000
Cofernandes Comércio de Medicamentos Eireli	halex	R\$ 14,4500	R\$ 1.734,0000

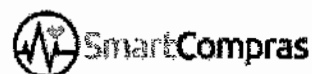
Cód: 383 SORO RINGER LACTATO DE 1000 ML Qtd: 60 FRS

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
JP Indústria Farmacêutica S/A	jp	R\$ 7,9700	R\$ 478,2000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	FRESENIUS KABI	R\$ 8,1851	R\$ 491,1060
✓ Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	JP FARMA	R\$ 8,8500	R\$ 531,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	fresenius	R\$ 9,3150	R\$ 558,9000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	BRAUN	R\$ 10,1600	R\$ 609,6000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	FRESENIUS	R\$ 10,3710	R\$ 622,2600
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	FRESENIUS	R\$ 11,0000	R\$ 660,0000
Cofernandes Comércio de Medicamentos Eireli ---	---	R\$ 28,0000	R\$ 1.680,0000

Total: R\$ 1.153,8000

Relatório de cotações do pedido #92



Iniciado: 18/08/2025 16:52 Encerrado: 19/08/2025 14:15

Categoria: Drogas e Medicamentos, Material Hospitalar

Descrição: Pedido PS

Termos e Condições: ---

Observações gerais do pedido: ---

Prazo de pagamento: 30 dias

Endereço de Entrega: Rua das Angelicas - 730, Bairro: Centro - Conchal - SP | Cep: 13835-000

Comprador: Fernanda Maciel Lima

Cód: 1584 CEFTRIAXONA 1G INTRAMUSCULAR Qtd: 10 FRS/AMP
 Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	BLAU	R\$ 4,0800	R\$ 40,8000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	BLAU FARMAC	R\$ 4,0866	R\$ 40,8660
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	blau	R\$ 9,3713	R\$ 93,7130
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	momenta eurofarma	R\$ 14,4000	R\$ 144,0000
Five Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	EUROFARMA	R\$ 15,8823	R\$ 158,8230
Farmater Medicamentos Ltda	EUROFARMA	R\$ 31,4400	R\$ 314,4000

Cód: 187 DRENO DE SUCCAO N 3,2 C/ MOLA Qtd: 3 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	olimed	R\$ 13,5000	R\$ 40,5000
Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda	BIOTEC	R\$ 19,6000	R\$ 58,8000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	WILTEX	R\$ 21,9480	R\$ 65,8440
Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	CLINMED	R\$ 27,5700	R\$ 82,7100
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MED SHARP	R\$ 28,5000	R\$ 85,5000
Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	LAC-MEDICAL	R\$ 53,7700	R\$ 161,3100
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Wiltex	R\$ 79,9900	R\$ 239,9700

Cód: 228 ELETRODOS Qtd: 5000 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda savemed		R\$ 0,1800	R\$ 900,0000
Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	MEDIX	R\$ 0,2028	R\$ 1.014,0000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	MEDIX	R\$ 0,2527	R\$ 1.263,5000
Clinmed Rio Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos Ltda	MAXICOR	R\$ 0,2700	R\$ 1.350,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	MAXICOR	R\$ 0,2837	R\$ 1.418,5000
G. Girardi Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	descarpack	R\$ 0,3000	R\$ 1.500,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MAXICOR	R\$ 0,3200	R\$ 1.600,0000
Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	VITALCOR	R\$ 0,3400	R\$ 1.700,0000
Ello Distribuição Ltda	CREMER	R\$ 0,3921	R\$ 1.960,5000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	cremer	R\$ 0,4408	R\$ 2.204,0000
Cirúrgica São José Ltda	3M	R\$ 0,4920	R\$ 2.460,0000

HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Descarpack	R\$ 0,6000	R\$ 3.000,0000
Apta Hospitalar Distribuidora de Medicamentos e Materiais Médicos Ltda	3M	R\$ 0,6016	R\$ 3.008,0000

Cód: 2062 MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL N° 4 Qtd: 2 UNID
Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	VITALGOLD	R\$ 19,9100	R\$ 39,8200
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	ambu	R\$ 46,2442	R\$ 92,4884
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDIX	R\$ 59,8000	R\$ 119,6000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	MD	R\$ 152,0000	R\$ 304,0000

Cód: 721 MISOPROSTOL 25MG Qtd: 100 CMP

Este item não recebeu nenhuma cotação

Cód: 803 SORO FISIOLÓGICO A 0,9 % 100 ML Qtd: 500 FRS

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	FARMARIM	R\$ 2,7300	R\$ 1.365,0000
Ello Distribuição Ltda	FRESENIUS	R\$ 2,9000	R\$ 1.450,0000
Five Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	FARMACE	R\$ 2,9900	R\$ 1.495,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	farmarin	R\$ 2,9990	R\$ 1.499,5000
Apta Hospitalar Distribuidora de Medicamentos e Materiais Médicos Ltda	BEKER	R\$ 3,0262	R\$ 1.513,1000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	FARMARIN	R\$ 3,0371	R\$ 1.518,5500
Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	FARMACE	R\$ 3,1500	R\$ 1.575,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	FARMARIN	R\$ 3,4700	R\$ 1.735,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	JP	R\$ 3,7900	R\$ 1.895,0000
G. Girardi Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	equiPLEX	R\$ 3,9500	R\$ 1.975,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	FARMACE	R\$ 5,2000	R\$ 2.600,0000

Cód: 802 SORO FISIOLÓGICO A 0,9 % 250 ML Qtd: 300 FRS

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	halexistar	R\$ 3,2800	R\$ 984,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	fresenius	R\$ 3,6263	R\$ 1.087,8900
Apta Hospitalar Distribuidora de Medicamentos e Materiais Médicos Ltda	EQUIPLEX	R\$ 3,6315	R\$ 1.089,4500
Five Med Distribuidora de Medicamentos Ltda	FRESENIUS	R\$ 3,6470	R\$ 1.094,1000
Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda - (Matriz)	EQUIPLEX C/40	R\$ 3,6600	R\$ 1.098,0000
Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	FARMACE	R\$ 3,6900	R\$ 1.107,0000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	FARMARIN	R\$ 3,6907	R\$ 1.107,2100
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	COPERMED	R\$ 3,8940	R\$ 1.168,2000
Ello Distribuição Ltda	EQUIPLEX	R\$ 4,0000	R\$ 1.200,0000

G. Girardi Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	equiplerx	R\$ 4,5000	R\$ 1.350,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	FARMACE	R\$ 7,2000	R\$ 2.160,0000

Cód: 804 SORO GLICOFISIOLOGICO 1000 ML Qtd: 80 ERS

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	b.braun	R\$ 6,9600	R\$ 556,8000

Total: R\$ 3.938,7884

26/08/2025 15:20

Relatório de cotações do pedido #93

Projeto Feridas



Iniciado: 20/08/2025 10:51 Encerrado: 25/08/2025 07:00 Finalizado: 26/08/2025 15:19
 Categoria: Drogas e Medicamentos, Material Hospitalar
 Descrição: Cotação feridas
 Termos e Condições: ---
 Observações gerais do pedido: ---
 Prazo de pagamento: 30 dias
 Endereço de Entrega: Rua das Angelicas - 730, Bairro: Centro - Conchal - SP | Cep: 13835-000
 Comprador: Fernanda Maciel Lima

Cód: 2153 CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10 CM X 10 CM Qtd: 130 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	VITAMEDICAL	R\$ 5,1480	R\$ 669,2400
Brasil Farmaon Medicamentos Farmacêuticos Ltda	CASEX A1010	R\$ 20,0000	R\$ 2.600,0000
Cofernandes Comércio de Medicamentos Eireli	CASEX	R\$ 28,0000	R\$ 3.640,0000
Farmater Medicamentos Ltda	L M FARMA	R\$ 31,4000	R\$ 4.082,0000
C.B.S. Médico Científica S/A	CURATEC	R\$ 33,7350	R\$ 4.385,5500
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	---	R\$ 48,0000	R\$ 6.240,0000

Cód: 2095 PLACA CARVAO ATIVADO PARA CURATIVO Qtd: 60 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ JPMed Material Médico Ltda	VITAMEDICAL	R\$ 12,8500	R\$ 771,0000
W F Medical Produtos Hospitalares Ltda	VITAMEDICAL	R\$ 13,0000	R\$ 780,0000
Brasil Farmaon Medicamentos Farmacêuticos Ltda	VITAMEDICAL VTM AC5052	R\$ 20,0000	R\$ 1.200,0000
Mednar Distribuidora de Material Médico Hospitalar Ltda	VITAMEDICAL	R\$ 23,8500	R\$ 1.431,0000
Clinmed Rio Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos Ltda	Casex	R\$ 24,9000	R\$ 1.494,0000
Aglmed Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda	vitamedical	R\$ 25,0000	R\$ 1.500,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Casex	R\$ 44,9000	R\$ 2.694,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	---	R\$ 48,0000	R\$ 2.880,0000
Cofernandes Comércio de Medicamentos Eireli	VITA MEDICAL	R\$ 48,0000	R\$ 2.880,0000
C.B.S. Médico Científica S/A	CONVATEC	R\$ 49,2107	R\$ 2.952,6420
Farmater Medicamentos Ltda	L M FARMA	R\$ 49,2500	R\$ 2.955,0000
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	SYSTAGENIX	R\$ 54,2600	R\$ 3.255,6000

Total: R\$ 1.440,2400

06/08/2025 13:43

Relatório de cotações do pedido #85



Iniciado: 01/08/2025 13:35 Encerrado: 05/08/2025 07:00 Finalizado: 06/08/2025 13:43
 Categoria: Drogas e Medicamentos, Material Hospitalar
 Descrição: cotação pronto socorro
 Termos e Condições: ---
 Observações gerais do pedido: ---
 Prazo de pagamento: 30 dias
 Endereço de Entrega: Rua das Angelicas - 730, Bairro: Centro - Conchal - SP | Cep: 13835-000
 Comprador: Fernanda Maciel Lima

Cód: 4269 AVENTAL MANGA LONGA DESCARTAVEL Qtd: 700 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Cirúrgica São José Ltda	ANADONA	R\$ 1,4297	R\$ 1.000,7900
Mileski Comércio de Produtos Hospitalares EIRELI	mileski	R\$ 1,5500	R\$ 1.085,0000
Mayki Medical Ltda	MAYKI MEDICAL	R\$ 1,6000	R\$ 1.120,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	descartee	R\$ 1,6040	R\$ 1.122,8000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	ANADONA	R\$ 1,6536	R\$ 1.157,5200
G. Girardi Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	ANADONA	R\$ 1,8000	R\$ 1.260,0000
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	DESCARTEE - PCT/10	R\$ 1,9500	R\$ 1.365,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	DEJAMARO	R\$ 2,0000	R\$ 1.400,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. (Cambuí - Matriz)	mega	R\$ 2,0227	R\$ 1.415,8900
Omnielmaster Hemomed Representação, Comércio e Serviços em Saúde, Consultoria, Treinamento e Educação, LUKTEX		R\$ 2,3000	R\$ 1.610,0000
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	PROTDESC	R\$ 2,8000	R\$ 1.960,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	DESCARTEE	R\$ 2,8000	R\$ 1.960,0000
Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	NOBRE	R\$ 5,2500	R\$ 3.675,0000
Cofernandes Comércio de Medicamentos Eireli	ANADONA E MEDIX	R\$ 5,4800	R\$ 3.836,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Anadona	R\$ 7,4800	R\$ 5.236,0000
Leedsay S/A	LEEDSAY/SURGICALL	R\$ 9,5000	R\$ 6.650,0000

Cód: 1894 AZUL DE METILENO FRASCO Qtd: 1 FR5
 Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Cofernandes Comércio de Medicamentos Eireli	---	R\$ 97,0000	R\$ 97,0000

Cód: 1584 CEFTRIAXONA 1G INTRAMUSCULAR Qtd: 20 FR5/AMP
 Justificativa: Preço mais caro

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Multifarma Comércio e Representações Ltda	BIOCHIMICO	R\$ 4,0356	R\$ 80,7120
Viva Produtos Hospitalares Ltda	ABL	R\$ 4,7200	R\$ 94,4000
G. Girardi Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	FRESENIUS	R\$ 5,4900	R\$ 109,8000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	ABL	R\$ 6,0000	R\$ 120,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	eurofarma IM/EV	R\$ 6,8300	R\$ 136,6000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	BLAU	R\$ 7,4000	R\$ 148,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	BLAU	R\$ 8,5200	R\$ 170,4000

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	blau	R\$ 9,3713	R\$ 187,4260
S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda - em Recuperação Judicial	BLAU	R\$ 11,7000	R\$ 234,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	BLAU	R\$ 11,9400	R\$ 238,8000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	euro	R\$ 15,6275	R\$ 312,5500
Cofernandes Comércio de Medicamentos Eireli	---	R\$ 17,0000	R\$ 340,0000
Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	BLAU	R\$ 20,1600	R\$ 403,2000
Simone Teixeira Fortes	blau	R\$ 23,4100	R\$ 468,2000
Farmater Medicamentos Ltda	EUROFARMA	R\$ 31,4400	R\$ 628,8000

Cód: 2164 ESCOVA DE ASSEPSIA C/ CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 22ML
Justificativa: Faturamento Mínimo

Qtd: 100 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Multifarma Comércio e Representações Ltda	CRISTÁLIA	R\$ 1,3406	R\$ 134,0600
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	rioquimica	R\$ 1,4823	R\$ 148,2300
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	RIOQUIMICA	R\$ 1,4900	R\$ 149,0000
Ello Distribuição Ltda	vic pharma	R\$ 1,7000	R\$ 170,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	v.p	R\$ 1,7400	R\$ 174,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	VIC PHARMA	R\$ 1,7950	R\$ 179,5000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	VIC PHARMA	R\$ 1,8219	R\$ 182,1900
Cirúrgica São José Ltda	VIC PHARMA	R\$ 1,8384	R\$ 183,8400
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	crystalioa	R\$ 1,9000	R\$ 190,0000
Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	CRISTALIA	R\$ 1,9950	R\$ 199,5000
G. Girardi Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	RIOQUIMICA	R\$ 2,1500	R\$ 215,0000
Mayki Medical Ltda	Rioquímica	R\$ 2,9600	R\$ 296,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	VIC PHARMA	R\$ 3,2000	R\$ 320,0000
Farmater Medicamentos Ltda	RIOQUIMICA	R\$ 4,1800	R\$ 418,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Rioquímica	R\$ 5,4800	R\$ 548,0000
Cofernandes Comércio de Medicamentos Eireli	VIC PHARMA	R\$ 6,4600	R\$ 646,0000

Cód: 1441 GLICAZIDA 30MG
Justificativa: Faturamento Mínimo

Qtd: 90 CMP

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	EMS	R\$ 0,1000	R\$ 9,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	PHARLAB	R\$ 0,1946	R\$ 17,5140
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	ems	R\$ 0,2507	R\$ 22,5630
Farmater Medicamentos Ltda	LEGRAND	R\$ 0,5300	R\$ 47,7000
Cofernandes Comércio de Medicamentos Eireli	---	R\$ 0,9500	R\$ 85,5000

Cód: 1442 INTRA CATH ADULTO 14GA X 20CM
Justificativa: Faturamento Mínimo

Qtd: 12 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	CIRURG.FERNANDES	R\$ 2,4392	R\$ 29,2704
Omnielmaster Hemomed Representação, Comércio e Serviços em Saúde, Consultoria, biomedical Treinamento e Educaçã		R\$ 39,0000	R\$ 468,0000

✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	alive	R\$ 55,5717	R\$ 666,8604
Aglmed Produtos E Equipamentos Hospitalares Ltda	biomedical	R\$ 120,0000	R\$ 1.440,0000
Cofernandes Comércio de Medicamentos Eireli	ALIVE HEART	R\$ 196,2200	R\$ 2.354,6400
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	AliveHearth	R\$ 325,0000	R\$ 3.900,0000

Cód: 1313 KETAMIN 50 MG/ML

Qtd: 30 FRS

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	CRISTALIA	R\$ 14,5750	R\$ 437,2500
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	crystalia	R\$ 16,5200	R\$ 495,6000
Riobahiafarma Comércio e Distribuição de Produtos Médicos e Cosméticos Ltda	crystalia	R\$ 19,8000	R\$ 594,0000
Simone Teixeira Fortes	crystalia	R\$ 34,6400	R\$ 1.039,2000
Multifarma Comércio e Representações Ltda	CRISTÁLIA	R\$ 62,5520	R\$ 1.876,5600
Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	CRISTALIA	R\$ 81,9000	R\$ 2.457,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	crystalia	R\$ 82,9000	R\$ 2.487,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	crystalia	R\$ 83,1000	R\$ 2.493,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	CRISTALIA	R\$ 88,9900	R\$ 2.669,7000
Apta Hospitalar Distribuidora de Medicamentos e Materiais Médicos Ltda	CRISTALIA	R\$ 89,4116	R\$ 2.682,3480
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	CRISTALIA	R\$ 108,9000	R\$ 3.267,0000
Cofernandes Comércio de Medicamentos Eireli	KETAMIN	R\$ 148,0000	R\$ 4.440,0000

Cód: 1744 SONDA FOLLEY 3 VIAS 16

Qtd: 10 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	biomass	R\$ 2,7233	R\$ 27,2330
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	medix	R\$ 2,9700	R\$ 29,7000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	well lead	R\$ 3,3620	R\$ 33,6200
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	MEDIX CX 10	R\$ 4,0000	R\$ 40,0000
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	SOLIDOR - CX/10	R\$ 4,2600	R\$ 42,6000
Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	ADVANTIVE	R\$ 4,6700	R\$ 46,7000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDIX	R\$ 4,8000	R\$ 48,0000
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	SOLIDOR	R\$ 7,3300	R\$ 73,3000
Cofernandes Comércio de Medicamentos Eireli	HAIREREATH	R\$ 9,4800	R\$ 94,8000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Well Lead	R\$ 9,9800	R\$ 99,8000

Cód: 808 SORO GLICOSADO A 5 % 500 ML

Qtd: 30 FRS

Justificativa: Faturamento Mínimo


Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Ello Distribuição Ltda	FRESENIUS	R\$ 4,7500	R\$ 142,5000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	jp	R\$ 5,2080	R\$ 156,2400
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí -	fresenius	R\$ 5,4600	R\$ 163,8000

Matriz)

Apta Hospitalar Distribuidora de Medicamentos e Materiais Médicos Ltda	EQUIPLEX	R\$ 5,5079	R\$ 165,2370
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	FRESENIUS KABI	R\$ 5,8790	R\$ 176,3700
Vera Cruz Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	FRESENIUS	R\$ 6,5700	R\$ 197,1000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	FRESENIUS	R\$ 6,8000	R\$ 204,0000
G. Girardi Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	FARMARIM	R\$ 7,0000	R\$ 210,0000
Riobahiafarma Comércio e Distribuição de Produtos Médicos e Cosméticos Ltda	FRESENIUS	R\$ 7,5000	R\$ 225,0000
Simone Teixeira Fortes	jp	R\$ 8,6100	R\$ 258,3000
Cofernandes Comércio de Medicamentos Eireli ---		R\$ 14,4800	R\$ 434,4000

Total: R\$ 2.376,8464

06/08/2025 13:09


Relatório de cotações do pedido #86

Iniciado: 05/08/2025 17:26

Encerrado: 06/08/2025 08:00

Finalizado: 06/08/2025 13:09

Categoria: Material Hospitalar

Descrição: Pedido emergencial - lençol papel

Termos e Condições: ---

Observações gerais do pedido: ---

Prazo de pagamento: 30 dias


Endereço de Entrega: Rua das Angelicas - 730, Bairro: Centro - Conchal - SP | Cep: 13835-000

Comprador: Fernanda Maciel Lima

Cód: 10	LENCOL DE PAPEL		Qtd: 110 ROLO
Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	descarbox	R\$ 7,4000	R\$ 814,0000
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	FORTCLEAN	R\$ 8,3761	R\$ 921,3710
G. Girardi Comércio de Produtos Farmacêuticos EIRELI	descarbox	R\$ 10,7000	R\$ 1.177,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	ALECRIM	R\$ 12,0000	R\$ 1.320,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Jpaper	R\$ 15,6000	R\$ 1.716,0000
Vamedi Medical Produtos Hospitalares Ltda	PBL	R\$ 15,7200	R\$ 1.729,2000
Cofernandes Comércio de Medicamentos Eireli	FLEXPEL	R\$ 18,4800	R\$ 2.032,8000

Total: R\$ 814,0000

01/08/2025 13:24


Relatório de cotações do pedido #81

Iniciado: 29/07/2025 15:45

Encerrado: 01/08/2025 07:00

Finalizado: 01/08/2025 13:24

Categoria: Material Hospitalar

Descrição: Cotação mascara laringea

Termos e Condições: ---

Observações gerais do pedido: ---

Prazo de pagamento: 30 dias

Endereço de Entrega: Rua das Angelicas - 730, Bairro: Centro - Conchal - SP | Cep: 13835-000

Comprador: Fernanda Maciel Lima

Cód: 2909 MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL N° 1

Qtd: 1 UNID

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	MEDIX C 1	R\$ 20,5000	R\$ 20,5000
✓ Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	VITALGOLD	R\$ 21,0000	R\$ 21,0000
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	BRMED / HAIBREATH	R\$ 27,3300	R\$ 27,3300
Planeta Distribuidora e Soluções Ltda	solidor	R\$ 38,0000	R\$ 38,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	ambu	R\$ 46,2442	R\$ 46,2442
61.711.235 Cristiano Jaques Lopes de Lima	HOSP	R\$ 49,9000	R\$ 49,9000
Datrix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda-Epp	MEDTECH	R\$ 54,0000	R\$ 54,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDIX	R\$ 59,8000	R\$ 59,8000
Hipromed-Moriah Comércio, Importação e Serviços Ltda	MEDTECH	R\$ 65,0000	R\$ 65,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	MD	R\$ 125,0000	R\$ 125,0000
C.B.S. Médico Científica S/A	MEDTECH	R\$ 179,7120	R\$ 179,7120

Cód: 2058 MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL N° 1.5

Qtd: 2 UNID

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	VITALGOLD	R\$ 20,0000	R\$ 40,0000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	MEDIX CX 1	R\$ 20,5000	R\$ 41,0000
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	BRMED / HAIBREATH	R\$ 27,3300	R\$ 54,6600
Planeta Distribuidora e Soluções Ltda	solidor	R\$ 37,0000	R\$ 74,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	ambu	R\$ 46,4242	R\$ 92,8484
61.711.235 Cristiano Jaques Lopes de Lima	HOSP	R\$ 49,9000	R\$ 99,8000
Datrix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda-Epp	MEDTECH	R\$ 54,0000	R\$ 108,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDIX	R\$ 59,8000	R\$ 119,6000
Hipromed-Moriah Comércio, Importação e Serviços Ltda	MEDTECH	R\$ 65,0000	R\$ 130,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	MD	R\$ 133,4800	R\$ 266,9600
C.B.S. Médico Científica S/A	MEDTECH	R\$ 179,7120	R\$ 359,4240

Cód: 2059 MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL N° 2

Qtd: 1 UNID

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	MEDIX CX 1	R\$ 19,0800	R\$ 19,0800
✓ Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	VITALGOLD	R\$ 22,0000	R\$ 22,0000

BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	BRMED / HAIBREATH	R\$ 27,3300	R\$ 27,3300
Planeta Distribuidora e Soluções Ltda	solidor	R\$ 30,0000	R\$ 30,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	ambu	R\$ 46,2442	R\$ 46,2442
61.711.235 Cristiano Jaques Lopes de Lima	HOSP	R\$ 49,9000	R\$ 49,9000
Datrix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda-Epp	MEDTECH	R\$ 54,0000	R\$ 54,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDIX	R\$ 59,8000	R\$ 59,8000
Hipromed-Moriah Comércio, Importação e Serviços Ltda	MEDTECH	R\$ 65,0000	R\$ 65,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	MD	R\$ 144,0000	R\$ 144,0000
C.B.S. Médico Científica S/A	MEDTECH	R\$ 179,7120	R\$ 179,7120

Cód: 2060 MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL Nº 2.5 Qtd: 1 UNID
Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	MEDIX CX 1	R\$ 19,5000	R\$ 19,5000
✓ Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	VITALGOLD	R\$ 22,0000	R\$ 22,0000
Planeta Distribuidora e Soluções Ltda	solidor	R\$ 27,0000	R\$ 27,0000
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	BRMED / HAIBREATH	R\$ 27,3300	R\$ 27,3300
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	ambu	R\$ 46,2442	R\$ 46,2442
61.711.235 Cristiano Jaques Lopes de Lima	HOSP	R\$ 49,9000	R\$ 49,9000
Datrix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda-Epp	MEDTECH	R\$ 54,0000	R\$ 54,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDIX	R\$ 59,8000	R\$ 59,8000
Hipromed-Moriah Comércio, Importação e Serviços Ltda	MEDTECH	R\$ 65,0000	R\$ 65,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	MD	R\$ 155,0000	R\$ 155,0000
C.B.S. Médico Científica S/A	MEDTECH	R\$ 179,7120	R\$ 179,7120

Cód: 2061 MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL Nº 3 Qtd: 1 UNID
Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	brasil medcare	R\$ 11,3900	R\$ 11,3900
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	MEDIX CX 1	R\$ 18,9800	R\$ 18,9800
Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	VITALGOLD	R\$ 20,0000	R\$ 20,0000
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	BRMED / HAIBREATH	R\$ 27,3300	R\$ 27,3300
Planeta Distribuidora e Soluções Ltda	solidor	R\$ 32,0000	R\$ 32,0000
61.711.235 Cristiano Jaques Lopes de Lima	HOSP	R\$ 49,9000	R\$ 49,9000
Datrix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda-Epp	MEDTECH	R\$ 54,0000	R\$ 54,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDIX	R\$ 59,8000	R\$ 59,8000
Hipromed-Moriah Comércio, Importação e Serviços Ltda	MEDTECH	R\$ 65,0000	R\$ 65,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	MD	R\$ 172,0000	R\$ 172,0000
C.B.S. Médico Científica S/A	MEDTECH	R\$ 179,7120	R\$ 179,7120

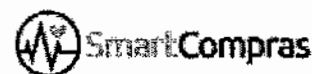
Cód: 2062 MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL, N° 4 Qtd: 1 UNID
Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	MEDIX CX1	R\$ 18,7900	R\$ 18,7900
✓ Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	VITALGOLD	R\$ 27,0000	R\$ 27,0000
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	BRMED / HAIBREATH	R\$ 27,3300	R\$ 27,3300
Planeta Distribuidora e Soluções Ltda	solidor	R\$ 30,0000	R\$ 30,0000
61.711.235 Cristiano Jaques Lopes de Lima	HOSP	R\$ 49,9000	R\$ 49,9000
Datrix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda-Epp	MEDETECH	R\$ 54,0000	R\$ 54,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDIX	R\$ 59,8000	R\$ 59,8000
Hipromed-Moriah Comércio, Importação e Serviços Ltda	MEDETECH	R\$ 65,0000	R\$ 65,0000
C.B.S. Médico Científica S/A	MEDETECH	R\$ 179,7120	R\$ 179,7120
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	MD	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000

Total: R\$ 132,0000

01/08/2025 09:51

Relatório de cotações do pedido #80



Iniciado: 29/07/2025 13:25 Encerrado: 01/08/2025 07:00 Finalizado: 01/08/2025 09:51
 Categoria: Drogas e Medicamentos, Equipamentos de Proteção Individual - EPI, Equipamentos Médicos e Cirúrgicos,
 Material Hospitalar, Rouparia (Confec. Tecid. Armarin.)
 Descrição: Pedido mensal Pronto Socorro
 Termos e Condições: Validades acima de 2026.
 Observações gerais do pedido: ---
 Prazo de pagamento: 30 dias
 Endereço de Entrega: Rua das Angelicas - 730, Bairro: Centro - Conchal - SP | Cep: 13835-000
 Comprador: Fernanda Maciel Lima

Cód: 378 AAS (ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG) Qtd: 300 CMP
 Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	BRASTERAPICA	R\$ 0,0330	R\$ 9,9000
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	imec	R\$ 0,0338	R\$ 10,1400
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	IMEC	R\$ 0,0350	R\$ 10,5000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	DESCARPACK	R\$ 0,0366	R\$ 10,9800
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	Brasterapica cx 500	R\$ 0,0397	R\$ 11,9100
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	brasterapica	R\$ 0,0431	R\$ 12,9300
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	EMS	R\$ 0,0453	R\$ 13,5900
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	EMS	R\$ 0,0500	R\$ 15,0000
Riobahiafarma Comércio e Distribuição de Produtos Médicos e Cosméticos Ltda	ems	R\$ 0,0500	R\$ 15,0000
Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	EMS	R\$ 0,0500	R\$ 15,0000
Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	EMS GENERICO HOSP	R\$ 0,0500	R\$ 15,0000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	IMEC C/ 500	R\$ 0,0505	R\$ 15,1500
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	EMS	R\$ 0,0529	R\$ 15,8700
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	SALECETIL-BRASTERAPICA	R\$ 0,0550	R\$ 16,5000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	CIMED	R\$ 0,1500	R\$ 45,0000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	EMS	R\$ 0,1900	R\$ 57,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	IMEC	R\$ 0,1950	R\$ 58,5000
Farmater Medicamentos Ltda	EMS	R\$ 0,3600	R\$ 108,0000

Cód: 34 AGULHA 40 X 12 Qtd: 4000 UNID
 Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	SR	R\$ 0,0635	R\$ 254,0000
Primemed Comércio e Distribuidora Ltda	SOLIDOR	R\$ 0,0699	R\$ 279,6000
✓ Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	SR	R\$ 0,0726	R\$ 290,4000
Multifarma Comércio e Representações Ltda	SALDANHA RODRIGUES LTDA	R\$ 0,0727	R\$ 290,8000
Cirúrgica São José Ltda	SR	R\$ 0,0745	R\$ 298,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	descarpack	R\$ 0,0750	R\$ 300,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	descarpack	R\$ 0,0772	R\$ 308,8000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	SOLIDOR	R\$ 0,0773	R\$ 309,2000

Dipromed Comércio e Importação Ltda (Filial - Osasco)	descarpack	R\$ 0,0794	R\$ 317,6000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	injec cx 100	R\$ 0,0800	R\$ 320,0000
C.B.S. Médico Científica S/A	MEDIX	R\$ 0,0829	R\$ 331,6000
Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	MEDIX	R\$ 0,0830	R\$ 332,0000
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	MEDIX - CX/100	R\$ 0,0850	R\$ 340,0000
Unimax Comercial Ltda	MEDIX	R\$ 0,0910	R\$ 364,0000
Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda	DESCARPACK	R\$ 0,0930	R\$ 372,0000
Isomed Comércio de Medicamentos Ltda	ABL	R\$ 0,1000	R\$ 400,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	SR	R\$ 0,1000	R\$ 400,0000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	MEDIX CX 100	R\$ 0,1100	R\$ 440,0000
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	DESCARPACK	R\$ 0,1200	R\$ 480,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	DESCARPACK	R\$ 0,1990	R\$ 796,0000
Cooperativa Unimed Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda	BD	R\$ 0,2030	R\$ 812,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Descarpack	R\$ 0,2490	R\$ 996,0000
Medicall Farma Distribuidora de Produtos e Serviços para Saúde Ltda	SOL CARE	R\$ 0,3347	R\$ 1.338,8000

Cód: 49 ALCOOL 70 % FRASCO 1L

Qtde: 24 L

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	sulmar	R\$ 4,8964	R\$ 117,5136
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	SAFRA	R\$ 5,2500	R\$ 126,0000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	VIC C/ 12	R\$ 5,3900	R\$ 129,3600
Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	AUDAX	R\$ 5,4300	R\$ 130,3200
Ello Distribuição Ltda	VIC PHARMA	R\$ 5,5000	R\$ 132,0000
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	FABSUL	R\$ 5,6250	R\$ 135,0000
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	SUPERVALE	R\$ 5,8000	R\$ 139,2000
C.B.S. Médico Científica S/A	VIC PHARMA	R\$ 5,9771	R\$ 143,4504
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	SUL ALCOOL	R\$ 6,3096	R\$ 151,4304
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Cruzeiro - Jferes	R\$ 6,5800	R\$ 157,9200
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	SULMAR CX 12	R\$ 6,7200	R\$ 161,2800
Medicall Farma Distribuidora de Produtos e Serviços para Saúde Ltda	CINORD	R\$ 7,4716	R\$ 179,3184
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	PROLINK	R\$ 8,8000	R\$ 211,2000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	PROLINK	R\$ 8,9000	R\$ 213,6000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	CICLOFARMA	R\$ 15,4900	R\$ 371,7600

Cód: 774 ALFENTANILA 0,544 MG/ML (RAPIFEN) AMP.

Qtde: 20 AMP

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	CRISTALIA	R\$ 1,7950	R\$ 35,9000
Multifarma Comércio e Representações Ltda	CRISTÁLIA	R\$ 19,1690	R\$ 383,3800

✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	cristalia	R\$ 22,1760	R\$ 443,5200
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	CRISTALIA C/ 10	R\$ 23,6788	R\$ 473,5760
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	ABL CX 5	R\$ 24,0000	R\$ 480,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	CRISTALIA	R\$ 28,3380	R\$ 566,7600
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	CRISTALIA	R\$ 29,2000	R\$ 584,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	CRISTALIA	R\$ 49,0000	R\$ 980,0000

Cód: 58 ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM Qtd: 100 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	BRAGANCA TEXTIL C/ 12	R\$ 0,4401	R\$ 44,0100
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	ORTOBOM - PCT/12	R\$ 0,4700	R\$ 47,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	ORTOBOM	R\$ 0,5091	R\$ 50,9100
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	UNICENTER	R\$ 0,5125	R\$ 51,2500
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	E DE GODOY	R\$ 0,5209	R\$ 52,0900
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	UNITEX	R\$ 0,5383	R\$ 53,8300
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	ortofen	R\$ 0,5542	R\$ 55,4200
Cirúrgica São José Ltda	UNITEX	R\$ 0,5964	R\$ 59,6400
Medical Shopping Produtos Hospitalares Ltda (Matriz)	UNITEX	R\$ 1,0100	R\$ 101,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	POLARFIX	R\$ 1,5105	R\$ 151,0500
Ello Distribuição Ltda	cremer	R\$ 1,5700	R\$ 157,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDI HOUSE	R\$ 1,6000	R\$ 160,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Unitex	R\$ 2,4900	R\$ 249,0000
C.B.S. Médico Científica S/A	STERIFARMA	R\$ 2,8470	R\$ 284,7000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	CRISTALIA	R\$ 2,9900	R\$ 299,0000
Medicall Farma Distribuidora de Produtos e Serviços para Saúde Ltda	ORTOBOM	R\$ 13,0900	R\$ 1.309,0000

Cód: 60 ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM Qtd: 204 UNID

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	UNITEX - PCT/12	R\$ 0,6250	R\$ 127,5000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	ORTOBOM	R\$ 0,6683	R\$ 136,3332
✓ Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	UNICENTER	R\$ 0,6833	R\$ 139,3932
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	UNITEX	R\$ 0,7190	R\$ 146,6760
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	ortofen	R\$ 0,7437	R\$ 151,7148
Cirúrgica São José Ltda	UNITEX	R\$ 0,7944	R\$ 162,0576
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	POLARFIX	R\$ 0,9279	R\$ 189,2916
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	BRAGANCA TEXTIL C/ 12	R\$ 1,0000	R\$ 204,0000
Medical Shopping Produtos Hospitalares Ltda (Matriz)	unitex	R\$ 1,3100	R\$ 267,2400
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDI HOUSE	R\$ 1,8000	R\$ 367,2000

Ello Distribuição Ltda	CREMER	R\$ 2,1500	R\$ 438,6000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Unitex	R\$ 2,6100	R\$ 532,4400
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	CRISTALIA	R\$ 4,4900	R\$ 915,9600
Medicall Farma Distribuidora de Produtos e Serviços para Saúde Ltda	ORTOBOM	R\$ 17,5236	R\$ 3.574,8144

Cód: 479 AMIODARONA (ANCORON) 200MG COMP
Justificativa: Faturamento Mínimo

Qtd: 90 CMP

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	geolab cx 500	R\$ 0,3600	R\$ 32,4000
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	geolab	R\$ 0,3828	R\$ 34,4520
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	GEOLB	R\$ 0,4200	R\$ 37,8000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	ZYDUS	R\$ 0,4650	R\$ 41,8500
Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	GEOLAB	R\$ 0,5600	R\$ 50,4000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	GEOLAB	R\$ 0,9700	R\$ 87,3000
Farmater Medicamentos Ltda	ZYDUS	R\$ 1,0000	R\$ 90,0000

Cód: 487 ANLODIPINO 5MG COMP
Justificativa: Faturamento Mínimo

Qtd: 60 CMP

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	NEO QUIMICA	R\$ 0,0200	R\$ 1,2000
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	neo quimica	R\$ 0,0220	R\$ 1,3200
Cirúrgica São José Ltda	GEOLAB	R\$ 0,0280	R\$ 1,6800
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	GEOLAB	R\$ 0,0304	R\$ 1,8240
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	GEOLAB C/ 500	R\$ 0,0354	R\$ 2,1240
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	geolab	R\$ 0,0380	R\$ 2,2800
Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda - (Matriz)	EMS	R\$ 0,0500	R\$ 3,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	CIMED	R\$ 0,0617	R\$ 3,7020
Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	EMS	R\$ 0,0700	R\$ 4,2000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	SANDOZ	R\$ 0,0803	R\$ 4,8180
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	GEOLAB	R\$ 0,1900	R\$ 11,4000
Farmater Medicamentos Ltda	TEUTO BRASILEIRO S A	R\$ 0,3900	R\$ 23,4000

Cód: 83 AFADURA DE GESSO 10 CM

Qtd: 200 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	POLAR FIX	R\$ 1,7000	R\$ 340,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	polar fix	R\$ 1,8105	R\$ 362,1000
Dipromed Comércio e Importação Ltda (Filial - Osasco)	polar fix	R\$ 1,9260	R\$ 385,2000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	cysne cx 20	R\$ 1,9700	R\$ 394,0000
Medical Shopping Produtos Hospitalares Ltda (Matriz)	POLAR FIX	R\$ 2,1300	R\$ 426,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	POLARFIX	R\$ 2,1550	R\$ 431,0000

Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	ORTOFEN	R\$ 2,2978	R\$ 459,5600
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	POLAR FIX - CX/20	R\$ 2,3500	R\$ 470,0000
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	POLARFIX	R\$ 2,5375	R\$ 507,5000
Ello Distribuição Ltda	cremer	R\$ 2,6800	R\$ 536,0000
Medicall Farma Distribuidora de Produtos e Serviços para Saúde Ltda	POLARFIX	R\$ 2,9300	R\$ 586,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	POLAR FIX	R\$ 3,2000	R\$ 640,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Polarfix	R\$ 5,4800	R\$ 1.096,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	POLAR FIX E CREMER	R\$ 6,4900	R\$ 1.298,0000

Cód: 86 ATADURA DE GESSO 15 CM
Justificativa: Faturamento Mínimo

Qtd: 300 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	cysne cx 20	R\$ 2,5000	R\$ 750,0000
✓ Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	POLAR FIX	R\$ 2,5500	R\$ 765,0000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	CREMER C/ 20	R\$ 2,5622	R\$ 768,6600
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	polar fix	R\$ 2,7950	R\$ 838,5000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	ORTOFEN	R\$ 2,8856	R\$ 865,6800
Dipromed Comércio e Importação Ltda (Filial - Osasco)	polar fix	R\$ 2,8925	R\$ 867,7500
Medical Shopping Produtos Hospitalares Ltda (Matriz)	POLAR FIX	R\$ 3,1800	R\$ 954,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	POLARFIX	R\$ 3,2375	R\$ 971,2500
Ello Distribuição Ltda	CREMER	R\$ 3,2700	R\$ 981,0000
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	POLAR FIX - CX/20	R\$ 3,3950	R\$ 1.018,5000
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	POLARFIX	R\$ 3,8089	R\$ 1.142,6700
Medicall Farma Distribuidora de Produtos e Serviços para Saúde Ltda	POLAR FIX	R\$ 4,4100	R\$ 1.323,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	POLAR FIX	R\$ 4,8000	R\$ 1.440,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	POLAR E CREMER	R\$ 7,4900	R\$ 2.247,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Polarfix	R\$ 7,8500	R\$ 2.355,0000
JPMed Material Médico Ltda	BIOPAR	R\$ 16,9000	R\$ 5.070,0000

Cód: 3322 AVENTAL CIRURGICO ESTERIL G E XG POLAR
Justificativa: Faturamento Mínimo

Qtd: 100 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
JPMed Material Médico Ltda	BIOPAR	R\$ 12,5000	R\$ 1.250,0000
Mileski Comércio de Produtos Hospitalares EIRELI	MILESKI	R\$ 15,9000	R\$ 1.590,0000
✓ Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	HEALTH QUALITY	R\$ 17,8500	R\$ 1.785,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	DESCARTEE	R\$ 19,8000	R\$ 1.980,0000
Medical Shopping Produtos Hospitalares Ltda (Matriz)	POLAR FIX	R\$ 25,0000	R\$ 2.500,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Haibreath	R\$ 29,9800	R\$ 2.998,0000

Cód: 1894 AZUL DE METILENO FRASCO

Qtd: 1 FRS

Justificativa: Preço mais caro

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	---	R\$ 99,0000	R\$ 99,0000

Cód: 500 BENZILPENICILINA BENZATINA 1 200 000UI (BENZETACIL) Qtd: 300 FRM/AMP

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	TEUTO C/ 50	R\$ 5,4500	R\$ 1.635,0000
Topsaude Comércio de Importação e Exportação de Saúde Produtos Pra Saúde Ltda	TEUTO	R\$ 5,5000	R\$ 1.650,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	teuto	R\$ 5,8191	R\$ 1.745,7300
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	TEUTO	R\$ 5,9900	R\$ 1.797,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	EUROFARMA	R\$ 6,0000	R\$ 1.800,0000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	teuto cx 50 val 07/2026	R\$ 6,0000	R\$ 1.800,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	TEUTO	R\$ 6,5241	R\$ 1.957,2300
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	TEUTO	R\$ 6,6071	R\$ 1.982,1300
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	TEUTO	R\$ 6,8500	R\$ 2.055,0000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	TEUTO	R\$ 6,8839	R\$ 2.065,1700
Cirúrgica São José Ltda	EUROFARMA	R\$ 8,3256	R\$ 2.497,6800
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	BEPEBEN-TEUTO	R\$ 8,5600	R\$ 2.568,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	TEUTO	R\$ 12,0000	R\$ 3.600,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	TEUTO	R\$ 14,4900	R\$ 4.347,0000
Farmater Medicamentos Ltda	EUROFARMA	R\$ 20,8900	R\$ 6.267,0000

Cód: 115 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL Qtd: 60 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	MEDSONDA C/ 1	R\$ 0,5593	R\$ 33,5580
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	MEDK - 30MM	R\$ 0,6000	R\$ 36,0000
C.B.S. Médico Científica S/A	WALTEX	R\$ 0,8253	R\$ 49,5180
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	WALTEX	R\$ 1,8000	R\$ 108,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	MEDSONDA OU MARKMED	R\$ 4,4900	R\$ 269,4000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	MEDSONDA	R\$ 5,5300	R\$ 331,8000
JPMed Material Médico Ltda	VITAMEDICAL	R\$ 10,5000	R\$ 630,0000
Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda	CASEX	R\$ 10,9000	R\$ 654,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Convatec	R\$ 29,9800	R\$ 1.798,8000

Cód: 696 BUPIVACAINA COM GLICOSE 5MG/ML AMPOLA 4ML Qtd: 100 AMP

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Ello Distribuição Ltda	HYPOFARMA	R\$ 2,4200	R\$ 242,0000
✓ Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	HIPOLABOR C/ 100	R\$ 2,4900	R\$ 249,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	hipolabor	R\$ 2,6573	R\$ 265,7300
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	hipolabor cx 100	R\$ 2,7100	R\$ 271,0000

Multifarma Comércio e Representações Ltda	HIPOLABOR	R\$ 2,7240	R\$ 272,4000
Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	HYPOFARMA	R\$ 2,8800	R\$ 288,0000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	HYPOFARMA	R\$ 2,9045	R\$ 290,4500
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	HIPOLABOR	R\$ 3,0700	R\$ 307,0000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	HYPOFARMA	R\$ 3,2000	R\$ 320,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	HIPOLAOBR	R\$ 3,2491	R\$ 324,9100
Cooperativa Unimed Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda	HIPOLABOR	R\$ 3,2801	R\$ 328,0100
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	HYPOFARMA	R\$ 3,4900	R\$ 349,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	HIPOLABOR	R\$ 3,5500	R\$ 355,0000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	HIPOLABOR CX 100	R\$ 3,7700	R\$ 377,0000
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda (Nações Unidas)	CRISTALIA	R\$ 6,2000	R\$ 620,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	CRISTALIA	R\$ 7,2026	R\$ 720,2600
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	crystalia	R\$ 8,4000	R\$ 840,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	CRISTALIA	R\$ 12,0000	R\$ 1.200,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	HIPOLABOR	R\$ 19,0000	R\$ 1.900,0000

Cód: 515 BUTILB. DE ESCOP.+ DIPIR. (BUSCOPAM COMPOSTO) AMP Qtd: 500 AMP

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	FARMACE C/100	R\$ 1,1590	R\$ 579,5000
Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda - (Matriz)	FARMACE	R\$ 1,2900	R\$ 645,0000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	farmace cx 100	R\$ 1,2900	R\$ 645,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	hipolabor	R\$ 1,3195	R\$ 659,7500
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	HIPOLAOBR	R\$ 1,3576	R\$ 678,8000
Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	HYPOFARMA	R\$ 1,3600	R\$ 680,0000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	FARMACE	R\$ 1,3643	R\$ 682,1500
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	hypofarma	R\$ 1,3800	R\$ 690,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	FARMACE	R\$ 1,4800	R\$ 740,0000
Isomed Comércio de Medicamentos Ltda	FARMACE	R\$ 1,5000	R\$ 750,0000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	HYPOFARMA	R\$ 1,5000	R\$ 750,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	HIPOLABOR	R\$ 1,5373	R\$ 768,6500
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	HYPOFARMA	R\$ 1,6250	R\$ 812,5000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	HYPOFARMA CX 50	R\$ 1,7500	R\$ 875,0000
Riobahiafarma Comércio e Distribuição de Produtos Médicos e Cosméticos Ltda	hipolabor	R\$ 1,8200	R\$ 910,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	FARMACE	R\$ 2,9500	R\$ 1.475,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	FARMACE	R\$ 3,4800	R\$ 1.740,0000

Cód: 521 CAPTOPRIL 50MG COMP Qtd: 300 COMP
Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,0624	R\$ 18,7200

✓ Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,0650	R\$ 19,5000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	GLOBO	R\$ 0,0920	R\$ 27,6000
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	GLOBO	R\$ 0,0938	R\$ 28,1400
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	GEOLAB	R\$ 0,1500	R\$ 45,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	TEUTO	R\$ 0,4900	R\$ 147,0000
Farmater Medicamentos Ltda	GEOLAB	R\$ 0,6100	R\$ 183,0000

Cód: 779 CEFTRIAXONA 1G ENDOVENOSO (ROCEFIM) Qtd: 300 FRM/AMP

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	BLAU C/ 50	R\$ 3,7800	R\$ 1.134,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	blau	R\$ 3,8000	R\$ 1.140,0000
Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda - (Matriz)	EUGIA	R\$ 3,8200	R\$ 1.146,0000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	TEUTO	R\$ 3,8308	R\$ 1.149,2400
Ello Distribuição Ltda	blau	R\$ 3,9000	R\$ 1.170,0000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	blau cx 100	R\$ 3,9900	R\$ 1.197,0000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	BLAU	R\$ 4,0000	R\$ 1.200,0000
Multifarma Comércio e Representações Ltda	BIOCHIMICO	R\$ 4,0356	R\$ 1.210,6800
Cristal Distribuidora de Medicamentos LTDA	blau	R\$ 4,1500	R\$ 1.245,0000
Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	BLAU	R\$ 4,2500	R\$ 1.275,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	abl	R\$ 4,2939	R\$ 1.288,1700
Cooperativa Unimed Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda	BLAU	R\$ 4,3048	R\$ 1.291,4400
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	BIOCHIMICO	R\$ 4,5374	R\$ 1.361,2200
Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	BLAU	R\$ 4,6700	R\$ 1.401,0000
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	BIOCHIMICO	R\$ 4,7500	R\$ 1.425,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	ABL	R\$ 4,9800	R\$ 1.494,0000
Riobahiafarma Comércio e Distribuição de Produtos Médicos e Cosméticos Ltda	blau	R\$ 5,4900	R\$ 1.647,0000
Isomed Comércio de Medicamentos Ltda	EUGIA	R\$ 5,5000	R\$ 1.650,0000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	ABL CX 50	R\$ 5,5900	R\$ 1.677,0000
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltdabiochimico		R\$ 5,6000	R\$ 1.680,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	ABL	R\$ 6,0000	R\$ 1.800,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	BLAU	R\$ 7,4900	R\$ 2.247,0000

Cód: 1584 CEFTRIAXONA 1G INTRAMUSCULAR Qtd: 20 FRM/AMP
Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Viva Produtos Hospitalares Ltda	abl	R\$ 4,7200	R\$ 94,4000
Cristal Distribuidora de Medicamentos LTDA	abl	R\$ 4,9500	R\$ 99,0000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	ABL	R\$ 5,1300	R\$ 102,6000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	ABL	R\$ 6,0000	R\$ 120,0000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	EURO C/ 50	R\$ 6,4000	R\$ 128,0000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	blau	R\$ 7,3200	R\$ 146,4000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	BLAU	R\$ 8,5500	R\$ 171,0000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	GEN- BLAUSIEGEL	R\$ 8,9900	R\$ 179,8000

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	blau	R\$ 9,3713	R\$ 187,4260
Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	EUROFARMA GENERICICO	R\$ 13,5000	R\$ 270,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	momento eurofara	R\$ 14,8000	R\$ 296,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	EURO	R\$ 16,6375	R\$ 332,7500
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	TEUTO	R\$ 18,0000	R\$ 360,0000
Farmater Medicamentos Ltda	EUROFARMA	R\$ 31,4400	R\$ 628,8000

Cód: 578 CLONAZEPAN 2,5MG/ML (RIVOTRIL) FRASCO

Qtd: 2 FRAS

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	HIPOLABOR	R\$ 1,9358	R\$ 3,8716
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	hipolabor	R\$ 2,2885	R\$ 4,5770
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	GEOLAB	R\$ 2,4000	R\$ 4,8000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	HIPOLABOR	R\$ 2,4596	R\$ 4,9192
Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	EMS	R\$ 2,6000	R\$ 5,2000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	GEN- HIPOLABOR	R\$ 2,8500	R\$ 5,7000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	HIPOLABOR FR	R\$ 3,1000	R\$ 6,2000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	HIPOLABOR	R\$ 6,4900	R\$ 12,9800
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda (Nações Unidas)	CRISTALIA	R\$ 7,0000	R\$ 14,0000
Farmater Medicamentos Ltda	MEDLEY	R\$ 9,3300	R\$ 18,6600
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	CRISTALIA	R\$ 12,5000	R\$ 25,0000

Cód: 555 CLORETO DE SÓDIO 20% AMP.

Qtd: 400 AMP

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	samtec	R\$ 0,3598	R\$ 143,9200
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	SAMTEC	R\$ 0,3740	R\$ 149,6000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	SAMTEC	R\$ 0,3828	R\$ 153,1200
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	FARMARIN	R\$ 0,3897	R\$ 155,8800
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	FARMACE C/ 200	R\$ 0,4000	R\$ 160,0000
Ello Distribuição Ltda	samtec	R\$ 0,4200	R\$ 168,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	SAMTEC	R\$ 0,4306	R\$ 172,2400
Cooperativa Unimed Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda	SAMTEC	R\$ 0,4436	R\$ 177,4400
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	FARMACE	R\$ 0,4500	R\$ 180,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	ISOFARMA	R\$ 0,6300	R\$ 252,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	FARMACE	R\$ 0,7000	R\$ 280,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	SSAMTEC	R\$ 1,9900	R\$ 796,0000

Cód: 4384 COLAGENASE+CLORANFENICOL (KOLLAGENASE) TUBO

Qtd: 40 TUBO

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	CRISTALIA	R\$ 12,1875	R\$ 487,5000

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	crystalia	R\$ 13,2251	R\$ 529,0040
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	crystalia cx 10	R\$ 13,8000	R\$ 552,0000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	CRISTALIA C/ 10	R\$ 13,9000	R\$ 556,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	CRISTALIA	R\$ 13,9824	R\$ 559,2960
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	CRISTALIA	R\$ 14,1500	R\$ 566,0000
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda (Nações Unidas)	CRISTALIA	R\$ 14,3000	R\$ 572,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	crystalia	R\$ 14,3800	R\$ 575,2000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	KOLLAGENASE-CRISTALIA	R\$ 15,5000	R\$ 620,0000
Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	ABBOTT	R\$ 16,6300	R\$ 665,2000
Riobahiafarma Comércio e Distribuição de Produtos Médicos e Cosméticos Ltda	crystalia	R\$ 16,9900	R\$ 679,6000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	CRISTALIA	R\$ 19,8000	R\$ 792,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	CRISTALIA	R\$ 29,9000	R\$ 1.196,0000
Farmater Medicamentos Ltda	CRISTALIA	R\$ 75,6400	R\$ 3.025,6000

Cód: 1561 DEXAMETASONA 10MG (DECADRON) AMP

Qtd: 1500 AMP

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	HIPOLABOR C/ 100	R\$ 0,6390	R\$ 958,5000
Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	europarma	R\$ 0,7400	R\$ 1.110,0000
Topsaude Comércio de Importação e Exportação de Saúde Produtos Pra Saúde Ltda	HYPOFARMA	R\$ 0,7500	R\$ 1.125,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	hypofarma	R\$ 0,7800	R\$ 1.170,0000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	teuto cx 120	R\$ 0,8000	R\$ 1.200,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	farmace	R\$ 0,8099	R\$ 1.214,8500
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	HYPOFARMA	R\$ 0,8169	R\$ 1.225,3500
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	HYPOFARMA	R\$ 0,8400	R\$ 1.260,0000
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	TEUTO	R\$ 0,8600	R\$ 1.290,0000
Quiron Pharma Ltda	HYPOFARMA	R\$ 0,8780	R\$ 1.317,0000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	HIPOLABOR CX 100	R\$ 0,9000	R\$ 1.350,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	HYPOFARMA	R\$ 0,9861	R\$ 1.479,1500
Ello Distribuição Ltda	HYPOFARMA	R\$ 0,9900	R\$ 1.485,0000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	GEN-HYPOFARMA	R\$ 1,1500	R\$ 1.725,0000
Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda - (Matriz)	FARMACE	R\$ 1,2300	R\$ 1.845,0000
Riobahiafarma Comércio e Distribuição de Produtos Médicos e Cosméticos Ltda	HYPOFARMA	R\$ 1,4200	R\$ 2.130,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	FARMACE	R\$ 1,8000	R\$ 2.700,0000
Ekosam Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda	EUROFARMA	R\$ 1,9000	R\$ 2.850,0000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	PRATI	R\$ 2,0500	R\$ 3.075,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	TEUTO	R\$ 3,4900	R\$ 5.235,0000

Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	UNIAO QUIMICA	R\$ 4,2500	R\$ 6.375,0000
Farmater Medicamentos Ltda	ACHE	R\$ 22,1400	R\$ 33.210,0000

Cód: 602 **DIPIRONA 500MG/ML AMP** Qtd: 1500 AMP

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	FARMACE C/100	R\$ 0,4300	R\$ 645,0000
Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda - (Matriz)	SANTISA	R\$ 0,4500	R\$ 675,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	santisa	R\$ 0,4600	R\$ 690,0000
Ello Distribuição Ltda	hypofarma	R\$ 0,4700	R\$ 705,0000
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	SANTISA	R\$ 0,4750	R\$ 712,5000
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	TEUTO	R\$ 0,4800	R\$ 720,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	farmace	R\$ 0,4820	R\$ 723,0000
Topsaude Comércio de Importação e Exportação de Saúde Produtos Pra Saúde Ltda	SANTISA	R\$ 0,5000	R\$ 750,0000
Multifarma Comércio e Representações Ltda	santisa	R\$ 0,5045	R\$ 756,7500
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	teuto cx 120	R\$ 0,5300	R\$ 795,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	FARMACE	R\$ 0,5387	R\$ 808,0500
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	SANTISA	R\$ 0,5550	R\$ 832,5000
Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	hypofarma	R\$ 0,5750	R\$ 862,5000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	HYPOFARMA	R\$ 0,5800	R\$ 870,0000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	HYPOFARMA	R\$ 0,5912	R\$ 886,8000
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	farmace	R\$ 0,6000	R\$ 900,0000
Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	SANTISA	R\$ 0,6200	R\$ 930,0000
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	SANTISA	R\$ 0,6500	R\$ 975,0000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	TEUTO CX 120	R\$ 0,7200	R\$ 1.080,0000
Isomed Comércio de Medicamentos Ltda	FARMACE	R\$ 0,7500	R\$ 1.125,0000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	GEN-SANTISA	R\$ 0,8500	R\$ 1.275,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	HYPOFARMA	R\$ 0,9800	R\$ 1.470,0000
Riobahiafarma Comércio e Distribuição de Produtos Médicos e Cosméticos Ltda	hipolabor	R\$ 1,3500	R\$ 2.025,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	TEUTO	R\$ 1,4900	R\$ 2.235,0000

Cód: 210 **DRENO PENROSE N° 2** Qtd: 12 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	waltex	R\$ 1,3564	R\$ 16,2768
C.B.S. Médico Científica S/A	WALTEX	R\$ 1,3711	R\$ 16,4532
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	INOVATEX C/1	R\$ 1,8791	R\$ 22,5492
Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	WALTEX	R\$ 2,1700	R\$ 26,0400
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	MADEITEX - ESTÉRIL	R\$ 2,8700	R\$ 34,4400
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	WALTEX	R\$ 4,4900	R\$ 53,8800
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Madeitex	R\$ 6,4800	R\$ 77,7600

Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda

WELL LEAD

R\$ 19,8000

R\$ 237,6000

Cód: 240 EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Qtd: 500 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda		R\$ 0,7400	R\$ 370,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	MEDIX	R\$ 0,7683	R\$ 384,1500
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	descarpack	R\$ 0,7696	R\$ 384,8000
Primemed Comércio e Distribuidora Ltda	DESCARPACK	R\$ 0,7900	R\$ 395,0000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	BE CARE C/ 25	R\$ 0,8200	R\$ 410,0000
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	M2LIFE	R\$ 0,8280	R\$ 414,0000
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	ABL	R\$ 0,8300	R\$ 415,0000
Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	INJEX	R\$ 0,8400	R\$ 420,0000
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	DESCARPACK - CX/500	R\$ 0,8600	R\$ 430,0000
Medicall Farma Distribuidora de Produtos e Serviços para Saúde Ltda	JIANGSU KANGHUA MEDICALL	R\$ 0,8700	R\$ 435,0000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	DESCARPACK	R\$ 0,9000	R\$ 450,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	DESCARPACK	R\$ 0,9140	R\$ 457,0000
Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda	DESCARPACK	R\$ 0,9500	R\$ 475,0000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	TKL	R\$ 0,9500	R\$ 475,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	medix	R\$ 0,9500	R\$ 475,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	ABL	R\$ 1,0264	R\$ 513,2000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	TKL CX 400	R\$ 1,1500	R\$ 575,0000
C.B.S. Médico Científica S/A	TKL	R\$ 1,2081	R\$ 604,0500
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	LABOR IMPORT	R\$ 1,2500	R\$ 625,0000
J. A. Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	---	R\$ 1,8500	R\$ 925,0000
M P - Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	MP	R\$ 1,9000	R\$ 950,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Descarpack	R\$ 2,5800	R\$ 1.290,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	DESCARPACK	R\$ 2,9900	R\$ 1.495,0000
Cooperativa Unimed Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda	HARTMANN	R\$ 4,0424	R\$ 2.021,2000

Cód: 4160 ESPARADRAPO TRANSPORTE Qtd: 2 ROLO

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MAXICOR	R\$ 11,9000	R\$ 23,8000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	MISSNER	R\$ 11,9800	R\$ 23,9600
C.B.S. Médico Científica S/A	ADPELE	R\$ 12,4410	R\$ 24,8820
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	cremer	R\$ 13,5805	R\$ 27,1610
Ello Distribuição Ltda	cremer	R\$ 14,4700	R\$ 28,9400
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	3M C/ 1	R\$ 18,9251	R\$ 37,8502
Dipromed Comércio e Importação Ltda (Filial - Osasco)	3m	R\$ 20,1400	R\$ 40,2800

Cirúrgica São José Ltda	3M	R\$ 22,5600	R\$ 45,1200
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	3M	R\$ 25,0000	R\$ 50,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	3M	R\$ 49,9000	R\$ 99,8000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	3M	R\$ 55,0000	R\$ 110,0000

Cód: 4183 FRASCO PARA DRENAGEM 2000ML Qtd: 3 FR5

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	biotec	R\$ 21,2839	R\$ 63,8517
C.B.S. Médico Científica S/A	CPL	R\$ 21,4323	R\$ 64,2969
Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda	BIOTEC	R\$ 24,5000	R\$ 73,5000
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	BIOTEC - CX/8	R\$ 25,4800	R\$ 76,4400
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	HQ - HEALTH QUALITY	R\$ 37,4400	R\$ 112,3200
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MED SHARP	R\$ 39,8000	R\$ 119,4000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	BIOMEG	R\$ 57,0000	R\$ 171,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	PortVac	R\$ 96,0000	R\$ 288,0000

Cód: 666 FUROSEMIDA 40 MG COMP. (LASIX) Qtd: 300 CMP

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	neo quimica	R\$ 0,0440	R\$ 13,2000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,0560	R\$ 16,8000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	GEN-PRATI	R\$ 0,0580	R\$ 17,4000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	PRATI CX 500	R\$ 0,0700	R\$ 21,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	FARMA	R\$ 0,1309	R\$ 39,2700
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,1500	R\$ 45,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	NEO QUIMICA	R\$ 0,1600	R\$ 48,0000
Farmater Medicamentos Ltda	TEUTO BRASILEIRO S A	R\$ 0,2300	R\$ 69,0000
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	SANTISA	R\$ 0,5000	R\$ 150,0000

Cód: 261 GAZES PACOTE COM 500 UNIDADE Qtd: 70 PCT
Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	FOTCLEAN	R\$ 0,0428	R\$ 2,9960
✓ Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	BELA INDUSTRIA	R\$ 16,8750	R\$ 1.181,2500
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	AMED REBEKA	R\$ 17,0800	R\$ 1.195,6000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	medgauze	R\$ 17,3309	R\$ 1.213,1630
Goiamed Hospitalar Ltda	DESCTEXTIL	R\$ 17,5000	R\$ 1.225,0000
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	americana	R\$ 18,8000	R\$ 1.316,0000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	AMED	R\$ 19,0000	R\$ 1.330,0000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	AMED C/ 500	R\$ 19,0000	R\$ 1.330,0000

Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda	AMED AMERICA	R\$ 19,5000	R\$ 1.365,0000
Dipromed Comércio e Importação Ltda (Filial - Osasco)	karina amed	R\$ 20,2300	R\$ 1.416,1000
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	AMERICA MEDICAL - PCT/500	R\$ 21,5000	R\$ 1.505,0000
Confortell Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Produtos Médicos, Ortopédicos Ltda	confortell	R\$ 22,0000	R\$ 1.540,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	AMERICA	R\$ 22,6180	R\$ 1.583,2600
Labtech Produtos para Laboratórios e Hospitais Ltda	Clean	R\$ 23,0000	R\$ 1.610,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	AMED	R\$ 26,0000	R\$ 1.820,0000
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	KARINA AMERICA - PCT/500	R\$ 29,3300	R\$ 2.053,1000
Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	AMERICAN	R\$ 31,2800	R\$ 2.189,6000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	AMED	R\$ 32,0000	R\$ 2.240,0000
Vamedi Medical Produtos Hospitalares Ltda	Medi house	R\$ 32,0000	R\$ 2.240,0000
Medicall Farma Distribuidora de Produtos e Serviços para Saúde Ltda	MEDI HOUSE	R\$ 32,4000	R\$ 2.268,0000
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	MELHORMED	R\$ 36,7400	R\$ 2.571,8000
C.B.S. Médico Científica S/A	NEVE	R\$ 39,7896	R\$ 2.785,2720
Ello Distribuição Ltda	cremer nidia	R\$ 44,5200	R\$ 3.116,4000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	cremer	R\$ 44,6000	R\$ 3.122,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	AMERICA	R\$ 49,9000	R\$ 3.493,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Cremer	R\$ 125,0000	R\$ 8.750,0000

Cód: 1836 GLICAZIDA 30 MG COMPR. (DIAMICRON)

Qtd: 60 CMP

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	EMS	R\$ 0,1975	R\$ 11,8500
Farmater Medicamentos Ltda	LEGRAND	R\$ 0,5300	R\$ 31,8000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	PHARLAB	R\$ 0,9800	R\$ 58,8000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	---	R\$ 216,0000	R\$ 12.960,0000

Cód: 1442 INTRA CATH ADULTO 14GA X 20CM

Qtd: 12 UNID

Justificativa: Preço mais caro

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Omielmaster Hemomed Representação, Comércio e Serviços em Saúde, Consultoria, Treinamento e Educação	biomedical	R\$ 38,0000	R\$ 456,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	ALIVE HEART	R\$ 197,0000	R\$ 2.364,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	AliveHearth	R\$ 225,0000	R\$ 2.700,0000

Cód: 674 ISOFLURANO 100 ML FRASCO

Qtd: 1 FR

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda (Nações Unidas)	CRISTALIA	R\$ 200,0000	R\$ 200,0000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	biochimico	R\$ 210,0000	R\$ 210,0000

✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	biochimico	R\$ 216,0000	R\$ 216,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	BIOCHIMICO	R\$ 220,0000	R\$ 220,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	BIOCHIMICO	R\$ 232,0800	R\$ 232,0800
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	CRISTALIA	R\$ 295,0000	R\$ 295,0000
Riobahiafarma Comércio e Distribuição de Produtos Médicos e Cosméticos Ltda	BIOCHIMICO	R\$ 299,0000	R\$ 299,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	---	R\$ 349,0000	R\$ 349,0000

Cód: 1313 KETAMIN 50 MG/ML

Qtd: 30 FRM

Justificativa: Preço mais caro

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	CRISTALIA	R\$ 14,5750	R\$ 437,2500
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	crystalia	R\$ 16,5200	R\$ 495,6000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	CRISTALIA	R\$ 17,7600	R\$ 532,8000
Riobahiafarma Comércio e Distribuição de Produtos Médicos e Cosméticos Ltda	crystalia	R\$ 19,8000	R\$ 594,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	CRISTALIA	R\$ 21,8000	R\$ 654,0000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	CRISTALIA C/ 25	R\$ 65,0000	R\$ 1.950,0000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	CRISTALIA	R\$ 90,5000	R\$ 2.715,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	KETAMIN	R\$ 149,0000	R\$ 4.470,0000

Cód: 358 LAMINA BISTURI 15

Qtd: 100 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	descarpack	R\$ 0,2313	R\$ 23,1300
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	biomass	R\$ 0,2665	R\$ 26,6500
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	DESCARPACK	R\$ 0,2800	R\$ 28,0000
Cirúrgica São José Ltda	MEDIX	R\$ 0,2931	R\$ 29,3100
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	DESCARPACK	R\$ 0,3100	R\$ 31,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	descarpack	R\$ 0,3200	R\$ 32,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	STERILANCE	R\$ 0,3200	R\$ 32,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	MEDIX	R\$ 0,3230	R\$ 32,3000
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	MEDIX - CX/100	R\$ 0,3498	R\$ 34,9800
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	MEDIX CX 100	R\$ 0,4400	R\$ 44,0000
Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	ADVANTIVE	R\$ 0,4500	R\$ 45,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	DESCARPACK	R\$ 0,6500	R\$ 65,0000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	FEATHER C/ 100	R\$ 1,6000	R\$ 160,0000
Cooperativa Unimed Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda	FEATHER	R\$ 1,9400	R\$ 194,0000
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	FEATHER - AÇO CARBONO	R\$ 1,9500	R\$ 195,0000
C.B.S. Médico Científica S/A	FEATHER	R\$ 2,5487	R\$ 254,8700
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Feather	R\$ 3,9800	R\$ 398,0000

Cód: 10 LENCOL DE PAPEL Qtd: 110 ROLO
Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	LUNA PAPER - FCT/10	R\$ 6,2000	R\$ 682,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	DESCARBOX	R\$ 6,6200	R\$ 728,2000
✓ Cirúrgica São José Ltda	FORTCLEAN	R\$ 6,6331	R\$ 729,6410
Primemed Comércio e Distribuidora Ltda	HOPE CIRURGICA	R\$ 7,2300	R\$ 795,3000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	medgauze	R\$ 7,2946	R\$ 802,4060
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	FOX C/ 5	R\$ 7,5000	R\$ 825,0000
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	DESCARBOX	R\$ 7,6300	R\$ 839,3000
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	descarbox	R\$ 8,2000	R\$ 902,0000
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	FORTCLEAN	R\$ 8,3761	R\$ 921,3710
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	DESCARBOX	R\$ 8,5100	R\$ 936,1000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	BELIPEL	R\$ 8,7000	R\$ 957,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	ALECRIM	R\$ 12,0000	R\$ 1.320,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Jpaper	R\$ 15,6000	R\$ 1.716,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	CIPEL	R\$ 18,4800	R\$ 2.032,8000

Cód: 707 LIDOCAINA 2% GEL (XILOCAINA GEL) Qtd: 100 TUBO

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	neo quimica	R\$ 3,8250	R\$ 382,5000
Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	hypera	R\$ 4,4600	R\$ 446,0000
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	CRISTALIA	R\$ 4,5000	R\$ 450,0000
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	NEO QUIMICA	R\$ 4,5890	R\$ 458,9000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	PHARLAB	R\$ 4,7300	R\$ 473,0000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	PHARLAB	R\$ 4,7800	R\$ 478,0000
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda (Nações Unidas)	CRISTALIA	R\$ 4,9000	R\$ 490,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	pharlab	R\$ 4,9800	R\$ 498,0000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	LIDOGEL-BRAINFARMA	R\$ 5,3000	R\$ 530,0000
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	pharlab	R\$ 6,2000	R\$ 620,0000
Multifarma Comércio e Representações Ltda	CRISTÁLIA	R\$ 6,7590	R\$ 675,9000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	crystalia cx 10	R\$ 6,8000	R\$ 680,0000
RioBahiafarma Comércio e Distribuição de Produtos Médicos e Cosméticos Ltda	PHARLAB	R\$ 7,1500	R\$ 715,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	CRISTALIA	R\$ 7,1650	R\$ 716,5000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	PHARLAB	R\$ 8,4700	R\$ 847,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	HYPERA	R\$ 9,8000	R\$ 980,0000
Farmater Medicamentos Ltda	PHARLAB	R\$ 16,7800	R\$ 1.678,0000

Cód: 2157 LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA - TAM G Qtd: 30 PAR
Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
---------	-------	---------	-------------

Unimax Comercial Ltda	MEDIX	R\$ 0,1897	R\$ 5,6910
✓ Xtreme Equipamentos de Segurança Eireli	MEDIX CA 46977	R\$ 2,6900	R\$ 80,7000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Sanro	R\$ 19,9800	R\$ 599,4000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	---	R\$ 48,0000	R\$ 1.440,0000
Mundial Comércio de Equipamentos de Segurança e Sinalização Ltda	KALIPSO	R\$ 69,9000	R\$ 2.097,0000

Cód: 2055 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM PO - TAMANHO M Qtd: 120 CX
Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Unimax Comercial Ltda	MEDIX	R\$ 0,1897	R\$ 22,7640
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	MEDIX	R\$ 0,4410	R\$ 52,9200
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	MEDIX	R\$ 16,0000	R\$ 1.920,0000
✓ Sogamax Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	TALGE	R\$ 17,4000	R\$ 2.088,0000
Ello Distribuição Ltda	talge	R\$ 17,9000	R\$ 2.148,0000
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltdamedix		R\$ 17,9900	R\$ 2.158,8000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	zelara	R\$ 18,1353	R\$ 2.176,2360
Primemed Comércio e Distribuidora Ltda	MEDIX	R\$ 18,6000	R\$ 2.232,0000
Dipromed Comércio e Importação Ltda (Filial - Osasco)	medix	R\$ 19,1600	R\$ 2.299,2000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	MEDIX C/ 100	R\$ 19,9000	R\$ 2.388,0000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	MEDIX	R\$ 20,0000	R\$ 2.400,0000
C.B.S. Médico Científica S/A	MEDIX	R\$ 20,1110	R\$ 2.413,3200
39.675.862 José Ricardo Herculano dos Santos	Medix	R\$ 20,5700	R\$ 2.468,4000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	UNIGLOVES	R\$ 20,7500	R\$ 2.490,0000
JPMed Material Médico Ltda	MEDIX	R\$ 21,2500	R\$ 2.550,0000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	MEDIX	R\$ 21,9000	R\$ 2.628,0000
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	MEDIX	R\$ 22,0200	R\$ 2.642,4000
Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda	ZELARA	R\$ 22,9000	R\$ 2.748,0000
Cristal Distribuidora de Medicamentos LTDA	supermax	R\$ 23,9900	R\$ 2.878,8000
Isomed Comércio de Medicamentos Ltda	GLOMED	R\$ 24,0000	R\$ 2.880,0000
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	MEDIX - CX/100	R\$ 26,0000	R\$ 3.120,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	MEDIX	R\$ 26,7632	R\$ 3.211,5840
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDIX	R\$ 27,2000	R\$ 3.264,0000
J. A. Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	MEDIX	R\$ 28,5000	R\$ 3.420,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Inoven	R\$ 28,9000	R\$ 3.468,0000
Vamedi Medical Produtos Hospitalares Ltda	descarpack	R\$ 35,0000	R\$ 4.200,0000
Farmater Medicamentos Ltda	DESCARPAC	R\$ 48,5100	R\$ 5.821,2000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	DESCARPAC	R\$ 49,9000	R\$ 5.988,0000

Cód: 2047 LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL SEM PÓ - TAMANHO M Qtd: 120 CX
Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	MEDIX	R\$ 0,4960	R\$ 59,5200
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	bompack	R\$ 11,2124	R\$ 1.345,4880

Ativa Médico Cirúrgica Ltda	DESCARPACK	R\$ 12,0000	R\$ 1.440,0000
Ello Distribuição Ltda	inoven	R\$ 12,4900	R\$ 1.498,8000
Unimax Comercial Ltda	MEDIX	R\$ 12,7000	R\$ 1.524,0000
Primemed Comércio e Distribuidora Ltda	DESCARPACK	R\$ 13,1800	R\$ 1.581,6000
Dipromed Comércio e Importação Ltda (Filial - Osasco)	medix	R\$ 13,7800	R\$ 1.653,6000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	volk	R\$ 13,9000	R\$ 1.668,0000
Goiamed Hospitalar Ltda	MEDIX	R\$ 15,8000	R\$ 1.896,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDIX	R\$ 18,0000	R\$ 2.160,0000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	MEDIX CX 100	R\$ 19,0000	R\$ 2.280,0000
JPMed Material Médico Ltda	MEDIX	R\$ 21,2500	R\$ 2.550,0000
Cristal Distribuidora de Medicamentos LTDA	supermax	R\$ 23,9900	R\$ 2.878,8000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Inoven	R\$ 25,9000	R\$ 3.108,0000
Vamedi Medical Produtos Hospitalares Ltda	medix	R\$ 29,0000	R\$ 3.480,0000
Farmater Medicamentos Ltda	VOLK	R\$ 30,3500	R\$ 3.642,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	DESCARPACK	R\$ 49,9000	R\$ 5.988,0000

Cód: 2063 MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL N° 5

Qtd: 2 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	brasil medcare	R\$ 11,3900	R\$ 22,7800
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	COMPER	R\$ 18,5300	R\$ 37,0600
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	MEDIX CX 1	R\$ 19,1600	R\$ 38,3200
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	VITALGOLD - UNID	R\$ 19,9800	R\$ 39,9600
Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	VITALGOLD	R\$ 22,0000	R\$ 44,0000
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	BRMED / HAIBREATH	R\$ 27,3300	R\$ 54,6600
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	HAIRBREATH OU MEDTECH	R\$ 48,0000	R\$ 96,0000
Datrix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda-Epp	MEDTECH	R\$ 55,0000	R\$ 110,0000
Dormed Hospitalar Ltda	MD	R\$ 57,8000	R\$ 115,6000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDIX	R\$ 59,8000	R\$ 119,6000
C.B.S. Médico Científica S/A	LMA	R\$ 121,6800	R\$ 243,3600
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Well Lead	R\$ 136,9000	R\$ 273,8000

Cód: 2162 MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL N° 5,5

Qtd: 2 UNID

Justificativa: Preço mais caro

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	VITALGOLD - UNI	R\$ 19,9800	R\$ 39,9600
Datrix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda-Epp	MEDTECH	R\$ 55,0000	R\$ 110,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDIX	R\$ 59,8000	R\$ 119,6000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Well Lead	R\$ 144,0000	R\$ 288,0000

Cód: 2163 MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL N° 6

Qtd: 3 UNID

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	AMBU	R\$ 18,8600	R\$ 56,5800
✓ Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	VITALGOLD	R\$ 19,6000	R\$ 58,8000
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	VITALGOLD - UNID	R\$ 19,9800	R\$ 59,9400
C.B.S. Médico Científica S/A	MEDTECH	R\$ 47,7901	R\$ 143,3703
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	MEDTECH E HAIRBREATH	R\$ 49,8000	R\$ 149,4000
Datrix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda-Epp	MEDTECH	R\$ 55,0000	R\$ 165,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDIX	R\$ 59,8000	R\$ 179,4000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Well Lead	R\$ 155,0000	R\$ 465,0000

Cód: 407 **MEROPENEM 1 G** Qtd: 150 FRS/AMP

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	BIOCHIMICO C/ 25	R\$ 14,2000	R\$ 2.130,0000
Multifarma Comércio e Representações Ltda	BIOCHIMICO	R\$ 14,5280	R\$ 2.179,2000
Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda - (Matriz)	ABL	R\$ 14,7000	R\$ 2.205,0000
Ello Distribuição Ltda	blau	R\$ 14,9000	R\$ 2.235,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	blau	R\$ 15,4900	R\$ 2.323,5000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	BLAU	R\$ 15,5500	R\$ 2.332,5000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	biochimico cx 25	R\$ 15,7000	R\$ 2.355,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	blau	R\$ 15,7200	R\$ 2.358,0000
Cristal Distribuidora de Medicamentos LTDA	blau	R\$ 15,9500	R\$ 2.392,5000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	FRESENIUS	R\$ 15,9500	R\$ 2.392,5000
Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	eurofarma	R\$ 15,9900	R\$ 2.398,5000
Isomed Comércio de Medicamentos Ltda	ABL	R\$ 16,0000	R\$ 2.400,0000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	BLAU	R\$ 16,2500	R\$ 2.437,5000
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda (Nações Unidas)	BIOCHIMICO	R\$ 16,3000	R\$ 2.445,0000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	BLAU FARMAC.	R\$ 16,6344	R\$ 2.495,1600
Cooperativa Unimed Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda	BLAU	R\$ 16,9009	R\$ 2.535,1350
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	ABL CX 10	R\$ 17,7800	R\$ 2.667,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	ABL	R\$ 17,8000	R\$ 2.670,0000
Riobahiafarma Comércio e Distribuição de Produtos Médicos e Cosméticos Ltda	BLAU	R\$ 17,9900	R\$ 2.698,5000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	EUGIA PHARMA	R\$ 18,0600	R\$ 2.709,0000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	GEN-BLAUSIEGEL	R\$ 18,9000	R\$ 2.835,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	---	R\$ 28,4900	R\$ 4.273,5000

Cód: 783 **METRONIDAZOL 0,5% (500 MG) - FRS 100 ML** Qtd: 100 FRS

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	braun	R\$ 3,5790	R\$ 357,9000

Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	FARMACE C/ 60	R\$ 3,5900	R\$ 359,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	jp	R\$ 3,7500	R\$ 375,0000
Ello Distribuição Ltda	fresenius	R\$ 3,7800	R\$ 378,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	JP	R\$ 3,8500	R\$ 385,0000
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	halexistar	R\$ 3,9900	R\$ 399,0000
Life Medic Distribuidora de Medicamentos Ltda	---	R\$ 4,0000	R\$ 400,0000
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	FRESENIUS	R\$ 4,1690	R\$ 416,9000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	isofarma cx 60	R\$ 4,3400	R\$ 434,0000
Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda - (Matriz)	BEKER	R\$ 4,3500	R\$ 435,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	HALEX ISTAR	R\$ 4,4517	R\$ 445,1700
Cirúrgica São José Ltda	ISOFARMA	R\$ 4,6000	R\$ 460,0000
Cooperativa Unimed Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda	FRESENIUS	R\$ 4,7442	R\$ 474,4200
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	HALEX ISTAR	R\$ 6,8000	R\$ 680,0000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	ABL CX 50	R\$ 7,3700	R\$ 737,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	HALEX	R\$ 9,4800	R\$ 948,0000

Cód: 721 MISOPROSTOL 25MG Qtd: 200 CMP

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	INFAN/HEBRON C/ 100	R\$ 10,2000	R\$ 2.040,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	INFAN	R\$ 10,5000	R\$ 2.100,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	HEBRON	R\$ 87,0000	R\$ 17.400,0000

Cód: 742 OMEPRAZOL 40 MG INJETAVEL Qtd: 400 FRS/AMP
Justificativa: Prazo de Pagamento

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	blau	R\$ 6,9000	R\$ 2.760,0000
✓ Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	BLAU C/ 20	R\$ 7,1500	R\$ 2.860,0000
Multifarma Comércio e Representações Ltda	CRISTÁLIA	R\$ 7,6676	R\$ 3.067,0400
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda (Nações Unidas)	CRISTALIA	R\$ 7,9000	R\$ 3.160,0000
Cristal Distribuidora de Medicamentos LTDA	blau	R\$ 7,9500	R\$ 3.180,0000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	blau cx 20	R\$ 7,9700	R\$ 3.188,0000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	BLAU	R\$ 8,0000	R\$ 3.200,0000
Ello Distribuição Ltda	blau	R\$ 8,0000	R\$ 3.200,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	blau	R\$ 8,0600	R\$ 3.224,0000
Cooperativa Unimed Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda	BLAU	R\$ 8,1447	R\$ 3.257,8800
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	BLAU FARMAC.	R\$ 8,1608	R\$ 3.264,3200
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	BLAU	R\$ 8,3600	R\$ 3.344,0000
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	BLAU	R\$ 8,9000	R\$ 3.560,0000
Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	blau	R\$ 8,9900	R\$ 3.596,0000
Isomed Comércio de Medicamentos Ltda	EUROFARMA	R\$ 9,0000	R\$ 3.600,0000
Life Medic Distribuidora de Medicamentos Ltda	---	R\$ 9,0000	R\$ 3.600,0000

Stock Med S/A em Recuperação Judicial	BLAU	R\$ 9,0150	R\$ 3.606,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	BLAUSIEGEL	R\$ 9,4600	R\$ 3.784,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	UNIÃO QUIMICA	R\$ 9,5000	R\$ 3.800,0000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	GEN-BLAUSIEGEL	R\$ 9,5000	R\$ 3.800,0000
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	UNIAO QUIMICA	R\$ 9,8300	R\$ 3.932,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	UNIÃO QUIMICA	R\$ 12,0000	R\$ 4.800,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	OPRAZON	R\$ 18,4800	R\$ 7.392,0000

Cód: 749 ONDANSETRONA 4 MG AMP. Qtd: 400 AMP

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	HIPOLABOR C/100	R\$ 0,7900	R\$ 316,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	fresenius	R\$ 0,8399	R\$ 335,9600
Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	hypofarma	R\$ 0,8700	R\$ 348,0000
Multifarma Comércio e Representações Ltda	HIPOLABOR	R\$ 0,9080	R\$ 363,2000
Quiron Pharma Ltda	HYPOFARMA	R\$ 0,9300	R\$ 372,0000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	HYPOFARMA	R\$ 0,9400	R\$ 376,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	HIPOLABOR	R\$ 0,9500	R\$ 380,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	hypofarma	R\$ 0,9500	R\$ 380,0000
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	HYPOFARMA	R\$ 1,0430	R\$ 417,2000
Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda (Nações Unidas)	CRISTALIA	R\$ 1,1000	R\$ 440,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	CRISTALIA	R\$ 1,1000	R\$ 440,0000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	HIPOLABOR	R\$ 1,2110	R\$ 484,4000
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	HYPOFARMA	R\$ 1,2500	R\$ 500,0000
Isomed Comércio de Medicamentos Ltda	HYPOFARMA	R\$ 1,3900	R\$ 556,0000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	GEN-HYPOFARMA	R\$ 1,4900	R\$ 596,0000
Riobahiafarma Comércio e Distribuição de Produtos Médicos e Cosméticos Ltda	hipolabor	R\$ 1,5800	R\$ 632,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	HYPOFARMA	R\$ 1,8000	R\$ 720,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	HIPOLABOR	R\$ 3,4900	R\$ 1.396,0000

Cód: 746 PARACETAMOL 750 MG (TYLENOL) COMP. Qtd: 200 CMP

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	BRASTERAPICA	R\$ 0,1140	R\$ 22,8000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	BELFAR	R\$ 0,1500	R\$ 30,0000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	BELFAR CX 200	R\$ 0,1600	R\$ 32,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	CIMED	R\$ 0,1988	R\$ 39,7600
✓ Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	UNIAO QUIMICA	R\$ 0,2050	R\$ 41,0000
Farmater Medicamentos Ltda	PRATI	R\$ 0,4800	R\$ 96,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	BELFAR	R\$ 0,4800	R\$ 96,0000
C.B.S. Médico Científica S/A	TYLENOL	R\$ 33,6328	R\$ 6.726,5600

Cód: 53	PERA PARA APARELHO DE PRESSAO		Qtde: 6 UNID
Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	PREMIUM	R\$ 7,0000	R\$ 42,0000
C.B.S. Médico Científica S/A	MIKATOS	R\$ 9,8150	R\$ 58,8900
Dorimed Hospitalar Ltda	MISSOURI	R\$ 10,9500	R\$ 65,7000
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	PREMIUM	R\$ 11,7300	R\$ 70,3800
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	PERA PREMIUM	R\$ 18,4900	R\$ 110,9400
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Sanity	R\$ 55,0000	R\$ 330,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	PREMIUM	R\$ 62,7700	R\$ 376,6200
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	PA MED	R\$ 124,8000	R\$ 748,8000

Cód: 2143	POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA - PHMB SOLUCAO 350 ML		Qtde: 50 FR
Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambui - Matriz)	casex	R\$ 49,9000	R\$ 2.495,0000
Goiamed Hospitalar Ltda	GAMAN	R\$ 54,0000	R\$ 2.700,0000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	CASEX FR	R\$ 60,6900	R\$ 3.034,5000
Farmater Medicamentos Ltda	L M FARMA	R\$ 69,9000	R\$ 3.495,0000
Goldmed Importação de Produtos Hospitalares Ltda	HELIANTO	R\$ 80,0000	R\$ 4.000,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	HELIANTO	R\$ 119,8000	R\$ 5.990,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	DBS	R\$ 147,0000	R\$ 7.350,0000

Cód: 82	SCALP 21		Qtde: 300 UNID
Justificativa: Faturamento Mínimo			
Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
C.B.S. Médico Científica S/A	BD PRECISIONGLIDE	R\$ 0,1849	R\$ 55,4700
Primemed Comércio e Distribuidora Ltda	MEDIX	R\$ 0,1890	R\$ 56,7000
✓ Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	medix	R\$ 0,1899	R\$ 56,9700
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	MEDIX	R\$ 0,2000	R\$ 60,0000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	LABOR IMPORT	R\$ 0,2100	R\$ 63,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambui - Matriz)	descarpacl	R\$ 0,2101	R\$ 63,0300
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	TKL	R\$ 0,2140	R\$ 64,2000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	FERNANDES	R\$ 0,2310	R\$ 69,3000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	INJEX	R\$ 0,2335	R\$ 70,0500
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	SOLIDOR	R\$ 0,2396	R\$ 71,8800
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	SOLIDOR - CX/100	R\$ 0,2700	R\$ 81,0000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	DESCARPACK	R\$ 0,2710	R\$ 81,3000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	MEDIX CX 100	R\$ 0,2800	R\$ 84,0000
Goldmed Importação de Produtos Hospitalares Ltda	WILTEX	R\$ 0,2900	R\$ 87,0000
Isomed Comércio de Medicamentos Ltda	DESCARPARCK	R\$ 0,3000	R\$ 90,0000

Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	WILTEX	R\$ 0,3200	R\$ 96,0000
Vamedi Medical Produtos Hospitalares Ltda	glomed	R\$ 0,3800	R\$ 114,0000
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	DESCARPACK	R\$ 0,3900	R\$ 117,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	DESCARAPCK	R\$ 0,6400	R\$ 192,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Descarpack	R\$ 0,7500	R\$ 225,0000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	BD	R\$ 1,7300	R\$ 519,0000
Cooperativa Unimed Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda	BD	R\$ 1,7900	R\$ 537,0000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	BD C/ 200	R\$ 1,9200	R\$ 576,0000

Cód: 84

SCALP 23

Qtd: 300 UNID

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Primemed Comércio e Distribuidora Ltda	MEDIX	R\$ 0,1890	R\$ 56,7000
✓ Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltdamedix		R\$ 0,1899	R\$ 56,9700
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	MEDIX	R\$ 0,2000	R\$ 60,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	MEDIX	R\$ 0,2088	R\$ 62,6400
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	descarpack	R\$ 0,2101	R\$ 63,0300
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	TKL	R\$ 0,2140	R\$ 64,2000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	MEDIX	R\$ 0,2200	R\$ 66,0000
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	SOLIDOR - CX/100	R\$ 0,2700	R\$ 81,0000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	DESCARPACK	R\$ 0,2893	R\$ 86,7900
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	MEDIX CX 100	R\$ 0,3000	R\$ 90,0000
Isomed Comércio de Medicamentos Ltda	DESCARPARCK	R\$ 0,3000	R\$ 90,0000
Goldmed Importação de Produtos Hospitalares Ltda	WILTEX	R\$ 0,3100	R\$ 93,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	WILTEX	R\$ 0,3200	R\$ 96,0000
Vamedi Medical Produtos Hospitalares Ltda	glomed	R\$ 0,3800	R\$ 114,0000
BMG Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	DESCARPACK	R\$ 0,3900	R\$ 117,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	FERNANDES	R\$ 0,4300	R\$ 129,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	DESCARPACK	R\$ 0,6400	R\$ 192,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Descarpack	R\$ 0,7800	R\$ 234,0000
C.B.S. Médico Científica S/A	BD ASEPTO	R\$ 1,7158	R\$ 514,7400
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	BD	R\$ 1,7300	R\$ 519,0000
Cooperativa Unimed Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda	BD	R\$ 1,7900	R\$ 537,0000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	BD C/ 200	R\$ 1,9200	R\$ 576,0000
J. A. Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	BD	R\$ 3,1500	R\$ 945,0000

Cód: 70

SERINGA 01 CC

Qtd: 500 UNID

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Unimax Comercial Ltda	MEDIX	R\$ 0,1000	R\$ 50,0000
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	sr	R\$ 0,1008	R\$ 50,4000

Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	INJEX	R\$ 0,1022	R\$ 51,1000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	SR	R\$ 0,1030	R\$ 51,5000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	INJEX	R\$ 0,1161	R\$ 58,0500
Medicor - Produtos Hospitalares Ltda	SR	R\$ 0,1200	R\$ 60,0000
Primemed Comércio e Distribuidora Ltda	MEDIX	R\$ 0,1320	R\$ 66,0000
Goiamed Hospitalar Ltda	SR	R\$ 0,1400	R\$ 70,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	SR	R\$ 0,1429	R\$ 71,4500
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	DESCARPACK	R\$ 0,1587	R\$ 79,3500
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	SR	R\$ 0,2000	R\$ 100,0000
Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda	SR	R\$ 0,2080	R\$ 104,0000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	BD C/ 1400	R\$ 0,2800	R\$ 140,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	DESCARPAK	R\$ 0,6900	R\$ 345,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	SR	R\$ 1,2300	R\$ 615,0000

Cód: 73 SERINGA 05 CC Qtd: 3000 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	SR	R\$ 0,1310	R\$ 393,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	sr	R\$ 0,1326	R\$ 397,8000
Dipromed Comércio e Importação Ltda (Filial - Osasco)	injex	R\$ 0,1450	R\$ 435,0000
Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda	SR	R\$ 0,1480	R\$ 444,0000
Primemed Comércio e Distribuidora Ltda	MEDIX	R\$ 0,1500	R\$ 450,0000
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	INJEX - CX/800	R\$ 0,1524	R\$ 457,2000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	MEDIX	R\$ 0,1547	R\$ 464,1000
Medicor - Produtos Hospitalares Ltda	RMDESC	R\$ 0,1590	R\$ 477,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	descarpack	R\$ 0,1645	R\$ 493,5000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	SR	R\$ 0,1681	R\$ 504,3000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	MEDIX	R\$ 0,1708	R\$ 512,4000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	SR	R\$ 0,2000	R\$ 600,0000
Vamedi Medical Produtos Hospitalares Ltda	descarpack	R\$ 0,2400	R\$ 720,0000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	BD C/ 700	R\$ 0,3366	R\$ 1.009,8000
C.B.S. Médico Científica S/A	BD PLASTIPAK	R\$ 0,3591	R\$ 1.077,3000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Descarpack	R\$ 0,8200	R\$ 2.460,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	DESCARPACK E SR	R\$ 598,0000	R\$ 1.794.000,0000

Cód: 74 SERINGA 10 CC Qtd: 4000 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltdamedix		R\$ 0,1850	R\$ 740,0000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	SR	R\$ 0,1904	R\$ 761,6000
Primemed Comércio e Distribuidora Ltda	MEDIX	R\$ 0,1970	R\$ 788,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	sr	R\$ 0,2094	R\$ 837,6000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	DESCARPACK	R\$ 0,2112	R\$ 844,8000

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	SR	R\$ 0,2180	R\$ 872,0000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	INJEX	R\$ 0,2227	R\$ 890,8000
Dipromed Comércio e Importação Ltda (Filial - Osasco)	injex	R\$ 0,2340	R\$ 936,0000
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	INJEX - CX/450	R\$ 0,2396	R\$ 958,4000
Unimax Comercial Ltda	MEDIX	R\$ 0,2400	R\$ 960,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	SR	R\$ 0,2437	R\$ 974,8000
Cirúrgica São José Ltda	sr	R\$ 0,2534	R\$ 1.013,6000
Equipex Comércio de Materiais Médico Hospitalares Ltda	SR	R\$ 0,2590	R\$ 1.036,0000
Medicor - Produtos Hospitalares Ltda	RMDESC	R\$ 0,2650	R\$ 1.060,0000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	SR	R\$ 0,3200	R\$ 1.280,0000
Vamedi Medical Produtos Hospitalares Ltda	descarpak	R\$ 0,4200	R\$ 1.680,0000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	BD C/ 400	R\$ 0,5163	R\$ 2.065,2000
C.B.S. Médico Científica S/A	BD PLASTIPAK	R\$ 0,5417	R\$ 2.166,8000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	DESCARPACK	R\$ 0,7390	R\$ 2.956,0000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Descarpak	R\$ 0,8800	R\$ 3.520,0000

Cód: 121 SONDA FOLLEY 2 VIAS 14

Qtd: 40 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	medix	R\$ 1,9000	R\$ 76,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	biomass	R\$ 2,0746	R\$ 82,9840
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	WELL LEAD	R\$ 2,0800	R\$ 83,2000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	medix	R\$ 2,1000	R\$ 84,0000
Primemed Comércio e Distribuidora Ltda	DESCARPACK	R\$ 2,1100	R\$ 84,4000
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda	MEDIX	R\$ 2,1800	R\$ 87,2000
C.B.S. Médico Científica S/A	MEDIX	R\$ 2,1840	R\$ 87,3600
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	TERA MEDICAL - CX/10	R\$ 2,2500	R\$ 90,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	MEDIX	R\$ 2,2541	R\$ 90,1640
Cirúrgica São José Ltda	MEDIX	R\$ 2,5548	R\$ 102,1920
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	MEDIX CX 1	R\$ 2,9900	R\$ 119,6000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDIX	R\$ 3,8000	R\$ 152,0000
Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	VITALGOLD	R\$ 3,9300	R\$ 157,2000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	HAIREBREATH	R\$ 7,4800	R\$ 299,2000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Well Lead	R\$ 7,9800	R\$ 319,2000

Cód: 123 SONDA FOLLEY 2 VIAS 16

Qtd: 10 UNID

Justificativa: Faturamento Mínimo

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	medix	R\$ 1,9000	R\$ 19,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	biomass	R\$ 2,0746	R\$ 20,7460
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	medix	R\$ 2,1000	R\$ 21,0000

Primemed Comércio e Distribuidora Ltda	DESCARPACK	R\$ 2,1100	R\$ 21,1000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	WELL LEAD	R\$ 2,1400	R\$ 21,4000
C.B.S. Médico Científica S/A	MEDIX	R\$ 2,1840	R\$ 21,8400
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	TERA MEDICAL - CX/10	R\$ 2,2500	R\$ 22,5000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	INJEX	R\$ 2,3929	R\$ 23,9290
Viva Produtos Hospitalares Ltda	SOLIDOR	R\$ 3,0800	R\$ 30,8000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	MEDIX CX 1	R\$ 3,4400	R\$ 34,4000
Vamedi Medical Produtos Hospitalares Ltda	Medix	R\$ 3,7200	R\$ 37,2000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	MEDIX	R\$ 3,8000	R\$ 38,0000
Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	VITALGOLD	R\$ 3,9300	R\$ 39,3000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	HAIRBREATH	R\$ 7,4900	R\$ 74,9000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Well Lead	R\$ 7,9800	R\$ 79,8000

Cód: 147 SONDA URETRAL 08

Qtd: 30 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Acácia Comércio de Medicamentos Ltda	BELA INDUSTRIA	R\$ 0,4375	R\$ 13,1250
Primemed Comércio e Distribuidora Ltda	MEDIX	R\$ 0,4950	R\$ 14,8500
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambui - Matriz)	biosani	R\$ 0,5110	R\$ 15,3300
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	MEDSONDA	R\$ 0,5145	R\$ 15,4350
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	BIOFARMACEUTICA	R\$ 0,5180	R\$ 15,5400
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	BIOBASE	R\$ 0,5381	R\$ 16,1430
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	BIOFARMACEUTICA	R\$ 0,5500	R\$ 16,5000
Cirúrgica São José Ltda	MARKMED	R\$ 0,5621	R\$ 16,8630
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	medix	R\$ 0,5670	R\$ 17,0100
C.B.S. Médico Científica S/A	MARK MED	R\$ 0,5812	R\$ 17,4360
M.N.P. Custodio Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	MARK MED - PCT/10	R\$ 0,6318	R\$ 18,9540
Cooperativa Unimed Central de Cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul Ltda	MARKMED	R\$ 0,7500	R\$ 22,5000
Medical-Hosp Assessoria e Serviços Ltda	MEDSONDA	R\$ 0,8500	R\$ 25,5000
Kairós Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda	MEDIX CX 1	R\$ 0,9200	R\$ 27,6000
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	FOYOMED	R\$ 1,2000	R\$ 36,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	MARKMED	R\$ 1,5900	R\$ 47,7000
HGM Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Mark med	R\$ 2,3500	R\$ 70,5000

Cód: 800 SORO FISIOLÓGICO A 0,9 % 1000 ML

Qtd: 100 FRS

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambui - Matriz)	braun	R\$ 7,1500	R\$ 715,0000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	COPERMED	R\$ 7,4000	R\$ 740,0000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	FRESENIUS KABI	R\$ 7,8385	R\$ 783,8500
Ello Distribuição Ltda	fresenius	R\$ 8,0000	R\$ 800,0000

Ativa Médico Cirúrgica Ltda	EURO	R\$ 8,0500	R\$ 805,0000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	FRESENIUS KABI C/ 16	R\$ 8,5000	R\$ 850,0000
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	FRESENIUS	R\$ 9,2200	R\$ 922,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	JP	R\$ 9,5253	R\$ 952,5300
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	BAXTER	R\$ 11,8000	R\$ 1.180,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	HALEX	R\$ 28,4700	R\$ 2.847,0000

Cód: 808 SORO GLICOSADO A 5 % 500 ML
Justificativa: Faturamento Mínimo

Qtd: 30 FRG

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
Ello Distribuição Ltda	fresenius	R\$ 4,7500	R\$ 142,5000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda (São Paulo)	farmarin cx 16	R\$ 4,9800	R\$ 149,4000
Precision Comercial Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares Ltda - (Matriz)	EQUIPLEX	R\$ 5,1000	R\$ 153,0000
Inovamed Hospitalar Ltda (Filial)	FARMARIN	R\$ 5,3830	R\$ 161,4900
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	fresenius	R\$ 5,4600	R\$ 163,8000
Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	JP C/ 20	R\$ 5,5000	R\$ 165,0000
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	FARMARIN	R\$ 5,6400	R\$ 169,2000
Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	FRESENIUS	R\$ 5,9000	R\$ 177,0000
J. A. Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	---	R\$ 5,9900	R\$ 179,7000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	JP	R\$ 5,9900	R\$ 179,7000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	HALEX	R\$ 9,4700	R\$ 284,1000

Cód: 195 TIRAS DE DEXTRO

Qtd: 500 UNID

Empresa	Marca	Cotação	Valor Total
✓ Comercial Cirúrgica Rioclarense (Jaguariuna)	MEDLEVENSOHN C/ 50	R\$ 0,4132	R\$ 206,6000
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	ON CAL PLUS	R\$ 0,4198	R\$ 209,9000
Stock Med S/A em Recuperação Judicial	ON CALL PLUS II	R\$ 0,4384	R\$ 219,2000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda (Cambuí - Matriz)	medlensvshon	R\$ 0,4734	R\$ 236,7000
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	ON-CALL	R\$ 0,6000	R\$ 300,0000
Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	ON CALL PLUS	R\$ 0,6133	R\$ 306,6500
Imediata Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda	ON CALL PLUS	R\$ 0,9800	R\$ 490,0000
Ultramedi Comercio de Medicamentos Hospitalares Ltda	ON CALL PLUS II	R\$ 1,4800	R\$ 740,0000

Total: R\$ 29.069,5473