

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

4084

Parc. 09

Prefeitura Municipal
de Caiuá



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-05

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2025		02/01/2025	31/12/2025	477.708,00
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\$)
20/08/2025	R\$ 40.463,50	23/09/2025	33.943.221	R\$ 40.463,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.463,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				40.464,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				29,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				40.493,63

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de rec
- (2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapy@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

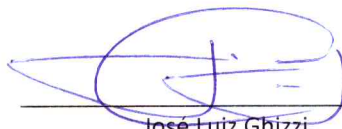
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Energia Elétrica	34.556,24	-	34.556,24	34.556,24	-
Insumo de Laboratório	70,39	-	70,39	70,39	-
Gêneros Alimentícios	478,00	-	478,00	478,00	-
Locação de Equipamento	5.389,00	-	5.389,00	5.389,00	-
TOTAL	40.493,63	-	40.493,63	40.493,63	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		40.493,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		40.493,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 30 de dezembro de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Caiua

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho: 01/09/2025

Data do Recebimento do Empenho: 23/09/2025

Número do Empenho: 4.084

Valor Recebido: R\$ 40.463,50

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 40.463,50 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) da Prefeitura Municipal de Caiua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 4.084 de 01 de setembro de 2025, recebido em 23 de setembro de 2025.

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	01/09/2025	23/09/2025	4.084	Prefeitura Municipal de Caiua	33.943.221	Recebimento do Recurso	R\$ 40.463,50	R\$ -	R\$ 40.463,50
2	01/09/2025	24/09/2025	71.806.499	Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A	92.401	Energia	R\$ -	R\$ 34.556,24	R\$ 5.907,26
3	26/09/2025	25/09/2025	2.089.692	Frango Nutribem Ltda	92.501	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 478,00	R\$ 5.429,26
4	19/08/2025	25/09/2025	40.115	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	92.502	Locação de Equipamento	R\$ -	R\$ 660,00	R\$ 4.769,26
5	08/08/2025	25/09/2025	39.889	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	92.503	Locação de Equipamento	R\$ -	R\$ 2.600,00	R\$ 2.169,26
6	15/08/2025	25/09/2025	40.041	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	92.504	Locação de Equipamento	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 1.719,26
7	15/08/2025	25/09/2025	40.042	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	92.505	Locação de Equipamento	R\$ -	R\$ 950,00	R\$ 769,26
8	25/08/2025	25/09/2025	40.260	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	92.506	Locação de Equipamento	R\$ -	R\$ 729,00	R\$ 40,26
9	30/09/2025	29/09/2025	12.996	Lab Quimica LTDA	92.901	Insumos de Laboratório	R\$ -	R\$ 70,39	R\$ (30,13)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,52	R\$ -	R\$ (29,61)
Recursos Próprios							R\$ 29,61	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 40.493,63	R\$ 40.493,63	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 40.493,63 (Quarenta mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos)

Recurso Próprio: R\$ 29,61 (Vinte e nove reais e sessenta e um centavos)

Declaro na qualidade de responsável pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau - SP, 30 de dezembro de 2025

Responsável:

José Luiz Ghizzi

Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emílio Vila Nova, 56 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a nona parcela da Subvenção, no valor de R\$ 40.463,50 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) conforme Empenho nº 4084 de 01 de setembro de 2025, recebido na data 23 de setembro de 2025 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 06 de novembro de 2025.


Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
28288-X

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 80.979,29
Resgates líquidos no mês:	R\$ 80.979,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,72
Rendimentos no mês:	R\$ 6,24
Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2025	Aplicação	R\$ 40.463,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.463,50
04/09/2025	Resgate	R\$ 24.818,18	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 24.818,24
05/09/2025	Resgate	R\$ 9.991,19	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 1,02	R\$ 9.991,27
08/09/2025	Aplicação	R\$ 50,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,89
09/09/2025	Resgate	R\$ 5.654,13	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 5.654,38
09/09/2025	Resgate	R\$ 45,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,31
10/09/2025	Resgate	R\$ 5,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,58
12/09/2025	Aplicação	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,40
19/09/2025	Resgate	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,40
23/09/2025	Aplicação	R\$ 40.463,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.463,50
24/09/2025	Resgate	R\$ 34.556,16	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 1,82	R\$ 34.556,24
25/09/2025	Resgate	R\$ 5.866,95	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 5.867,00
29/09/2025	Resgate	R\$ 40,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,39
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340207380459011
02/10/2025 07:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.813.856	40.463,50 C	
			033	0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
03/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.723.105.775.022	68,40 C	
			03/09	07:23 55559900000165 IRMANDADE D			
03/09/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	822.460.800.537.298	68,40 D	
				Cobrança referente a 02/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.463,50 D	0,00 C
				Rende Fácil			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.253.143	918,34 D	
			04/09	15:32 MEDCONTROL C DE M HOSPIT			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	2.551,60 D	
			04/09	15:32 A F COM MATERIAL MED HOS			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	3.341,24 D	
			04/09	15:32 LONDRICIR COM MAT HOSP			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	4.042,57 D	
			04/09	15:32 COML C 00055559900000165			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	4.238,76 D	
			04/09	15:32 ATIVA COML HOSP LTDA			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.010.213	640,00 D	
			04/09	15:32 SOQUIM 00055559900000165			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	3.169,06 D	
			04/09	15:32 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.388,00 D	
			04/09	16:36 FUTURA C DE P M E HO			
04/09/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.100.192	210,00 D	
			04/09	15:32 EQUIPOMED COM E A T HOSP			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	1.056,23 D	
			04/09	15:34 APTA HOSPITALAR			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	512,40 D	
			04/09	15:34 BOTICA MAGISTRAL FARMACIA			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.403	1.210,47 D	
			04/09	15:34 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.404	495,20 D	
			04/09	15:34 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.689	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.690	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.691	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.692	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.693	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.694	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.695	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.696	1,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			

04/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.471.200.040.697	1,60 D	
		Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.471.200.114.384	29,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
04/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	24,818,24 C	0,00 C
		Rende Facil			
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.726.437.417.341	44,37 C	
		05/09 07:26 55559900000165 IRMANDADE D			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.501	1,819,85 D	
		05/09 12:04 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.502	42,00 D	
		05/09 12:04 COMERCIAL CIRURGICA UNIVER			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.503	1,753,52 D	
		05/09 12:04 PAPELARIA PRUDENTINA			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.504	948,85 D	
		05/09 12:04 AAA SITOLINO EMBALAGENS			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.505	74,24 D	
		05/09 12:04 PAPELARIA PRUDENTINA			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.506	140,00 D	
		05/09 12:04 COMERCIAL CIRURGICA UNIVER			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.507	1,510,00 D	
		05/09 12:04 VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDIC			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.508	385,00 D	
		05/09 12:04 NUTRI C P N EIRELI - ME			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.509	48,00 D	
		05/09 12:04 INFOTEC INFORMATICA			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.510	3,282,79 D	
		05/09 16:11 SOMA/SP PROD HOSP LTDA			
05/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.481.200.234.749	31,39 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
05/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9,991,27 C	0,00 C
		Rende Facil			
08/09/2025	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	61.045.181.613.381	19,50 C	
		06/09 10:45 PAPELARIA PRUDENTINA			
08/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.707.162.694.671	31,39 C	
		08/09 07:07 55559900000165 IRMANDADE D			
08/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	50,89 D	0,00 C
		Rende Facil			
09/09/2025	0320	99015 470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	30,70 D	
		09/09 16:39 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
09/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.901	1,265,00 D	
		09/09 11:06 GODOITEC COMERCIO E ASSIST			
09/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.902	3,803,99 D	
		09/09 16:39 DECIO CAMARGO - PRODUTOS E			
09/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.903	578,90 D	
		09/09 16:39 ATLAS DIAGNOSTICA COMERCIO			
09/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.521.100.057.244	3,10 D	
		Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.521.200.020.840	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
09/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5,699,89 C	0,00 C
		Rende Facil			
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.721.240.510.552	23,10 C	
		10/09 07:21 55559900000165 IRMANDADE D			
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.641.401.411.671	61,27 C	
		10/09 16:41 55559900000165 IRMANDADE D			
10/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.001	89,95 D	
		10/09 16:47 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA D			
10/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5,58 C	0,00 C
		Rende Facil			
12/09/2025	0000	14113 670 Tarifa Transf Recurso-E/I	102.550.800.012.093	1,40 C	✓
		Estorno cobrança de 09/09/2025			
12/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.804.563.901.421	1,00 C	✓
		12/09 08:04 55559900000165 IRMANDADE D			
12/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.551.100.274.930	1,00 D	✓

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025					
12/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1,40 D	0,00 C
		Rende Facil			
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	1,40 D	
		19/09 13:58 IRMANDADE DA SANTA CASA D			
19/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1,40 C	0,00 C
		Rende Facil			
23/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.943.221	40.463,50 C	
		033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
23/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	40.463,50 D	0,00 C
		Rende Facil			
24/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	34.556,24 D	
		ENERGISA SUL-SUDESTE			
24/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	34.556,24 C	0,00 C
		Rende Facil			
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.501	478,00 D	
		25/09 09:54 FRANGO NUTRIBEM LTDA.			
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	660,00 D	
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.503	2.600,00 D	
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.504	450,00 D	
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.505	950,00 D	
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.506	729,00 D	
		CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
25/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.867,00 C	0,00 C
		Rende Facil			
29/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.405.250.942.191	30,00 C	
		29/09 14:05 55559900000165 IRMANDADE D			
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.901	70,39 D	
		29/09 14:10 PIX Marketplace			
29/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	40,39 C	0,00 C
		Rende Facil			
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352416411808521
24/09/2025 16:53:4824/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:48
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401778208023112160003455624

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 92.401

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 34.556,24

VALOR COBRADO 34.556,24

NR.AUTENTICACAO C.99F.3F2.F0F.832.E7E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3495PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

IRMANDADE DASANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 - RUA EMILIANO VILLANOVA 66 19400059

AEROPORTO

PRESIDENTE VENCESLAU-SP (AG: 16)

Grupo/Subgrp.:MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4

Classe/Subcls.:COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Roteiro: 081 - 0016 - 010 - 0080

Nº do Medidor: 00034720403

MATRÍCULA: 0000112284-2025-08-3

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65

Insc. Est.:



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S.A.

Rod Ass Chateaubriand S/N KM 455 - Bairro: Vila Maria

PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680

CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

Série: U NF: 071.806.499

 Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta

0800 723 3320

ligação gratuita

 Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 01/09/2025

Identificador para Débito Automático: 0000112284-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

 DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Agosto/2025

04/09/2025

30/09/2025

9/112284-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,9101%)	COFINS(R\$) (4,1921%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	2.104,30	1,729940	2,223100	4.678,08	4.678,08	18	842,05	3.836,02	34,91	160,81
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	20.302,05	0,433950	0,557660	11.321,64	11.321,64	18	2.037,89	9.283,74	84,49	389,18
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	78,97	23,400000	30,070860	2.374,57	2.374,57	18	427,42	1.947,14	17,72	81,63
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Pont:	54,83	23,400000	24,658100	1.352,10	0,00	0	0,00	1.352,10	12,30	56,68
0601	Adic. B. Vermelha				2.268,08	2.268,08	18	408,25	1.859,83	16,93	77,95
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				28,71	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 06/2025				242,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 06/2025				558,49	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	PARCELAMENTO DE DÉBITO 06/0018				11.699,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 06/2025				32,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

• EMPENHADO •

DATA: 24/09/25

 Ass.: *Abu*

CONTA CORRENTE

88288-X

 PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 3495

 PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

34.556,24

20.642,37

3.715,61

18.278,83

166,35

766,26

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	3.019,98	8,73
COMPRA DE ENERGIA	7.986,21	23,11
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1.333,93	3,86
ENCARGOS SETORIAIS	5.006,13	14,49
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	5.510,08	15,95
OUTROS SERVIÇOS	11.699,91	33,86
TOTAL	34.556,24	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 06/2025): R\$ 2.400,76

VENCIMENTO

26/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 34.556,24

Reservado ao Fisco

c5f8.a342.59e3.caf6.5f2c.8bbf.55e7.bc5b

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECURSO DO PAGADOR

CITIBANK

745

74593.10012 19121.019004 01778.208023 1 12160003455624

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

BENEFICIÁRIO

ENERGISASUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.

CNPJ

07.282.377/0001-20

AG/COD.BENEFICIÁRIO

1/86274074-0

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM. 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

NOSSO NÚMERO

100177820802

DATA DO DOCUMENTO

01/09/2025

Nº DOCUMENTO

112284-2025-08-3

ESPÉCIE DOC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

01/09/2025

(=) VALOR DO DOCUMENTO

34.556,24

USO DO BANCO

CARTEIRA

100

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA: MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66 PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

SACADOR: AVALISTA

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

COD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 Pague por
PIX

É fácil, rápido e seguro.


 Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais


CANAL DE CONTATO

Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/12/2025, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO 26/08/2025 VALOR (R\$) 30.412,92

ATENÇÃO

- AVISO: Permanecendo em atraso as "DÉBITOS ANTERIORES", já resgatados, a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga.
- Atraso na fatura pode resultar na suspensão do fornecimento de energia.
- Dia não assecurado! Em casos de incêndios, ligue 193.
- Real: Tarifário médio 19,05%, a partir de 12/07/25, conforme REH nº 3.490/25 Aneel

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	PONTA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO		TUSDg	
	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONSUMO	ERE	DEM.MEDIDA	
AGO/25	2.104,30	57,27	20.302,05	78,97								0,00
JUL/25	1.877,77	43,98	17.338,09	58,89								0,00
JUN/25	1.709,28	51,66	19.250,41	69,37								0,00
MAI/25	3.189,34	89,15	30.772,39	109,22								0,00
ABR/25	3.634,72	94,46	35.977,68	121,47								0,00
MAR/25	5.127,44	107,90	57.097,33	142,43								0,00
FEV/25	4.948,14	107,16	49.365,92	146,71								0,00
JAN/25	5.192,16	107,90	52.327,45	142,29								0,00
DEZ/24	4.358,92	93,14	44.181,99	121,47								0,00
NOV/24	3.834,24	92,55	42.624,19	129,71								0,00
OUT/24	4.509,77	96,97	41.312,02	129,71								0,00
SET/24	3.587,27	95,64	37.322,91	135,35								0,00
AGO/24	2.559,05	74,98	27.255,56	120,59								0,00

Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.

Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 723 3320 www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

* KWTG: Demanda TUSDg * K : Constante do Medidor

Leitura: 31/07/2025 a 31/08/2025 Dias:31 KW Contratada Ponta:

Fora Ponta: 133,8

TUSDg:

Dados da leitura								Dados do consumo	
UN. Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.		Medido	Faturado
KWH P	4.446,92	4.429,51	120	2,5	0	0		2.104,30	2.104,30
KWH F	51.689,48	51.524,42	120	2,5	0	0		20.302,05	20.302,05
KW P	0,47	0,00	120	2,5	0	0		57,27	0,00
KW F	0,64	0,00	120	2,5	0	0		78,97	133,80
ERE P	0,00	0,00	120	2,5	0	0		0,00	0,00
ERE F	1,00	1,00	120	2,5	0	0		0,00	0,00
DRE P	0,21	0,00	120	2,5	0	0		50,11	0,00
DRE F	0,59	0,00	120	2,5	0	0		72,43	0,00

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL APURADO

DIC MENSAL	5,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	3,00	0,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	0,00
DICRI	9,00	

Conjunto: PRESIDENTE VENCESLAU
Referência: 06/2025
Tensão Contratada: 13800
Limite Adequado: 12834 a 14490

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dias críticos.
Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão diretrizes à compensação, de acordo com o consumidor, sob o qual o qual quer tempo, a saturação dos indicadores de qualidade.

Marcos A. De Ambrozio
CRC-SP 345912/O-0
FISCADOR

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B

Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB / SICOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI

Agentes credenciados

BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / BANCO POSTAL / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / ITAÚ / BANCOOB - SICOOB / MERCANTIL DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS CAIXA AQUÍ) / SICREDI / CREDICOAMO

Autoatendimento e internet

BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCOOB - SICOOB / CITIBANK / ITAÚ

CALL CENTER
0800 723 3320

Internet www.energisa.com.br

0800 648 1783
0800 701 0324

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

Agentes Reguladores:

ARSESP-SP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta de energia, você evita o corte de energia de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga.

O pagamento desta fatura não causa nenhum reflexo no fornecimento de energia. Você pode pagar com cheque postal a qualquer tempo.

Caso não efetue o pagamento da sua conta, no dia 01/09/25, a suspensão do fornecimento de energia poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.05
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250925125220942619612
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$478,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/09/2025 - 09:54:32

PAGO PARA: Frango Nutribem Ltda.
CNPJ: 5.107.871/0001-22
CHAVE PIX: bancodobrasilpix*frangonutribem.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3371 - CONTA: 000000000000000013625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/09/2025 - 09:54:32

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: 0.B23.AF9.8FE.322.5F3

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N°: 3495

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 18,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1, INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$0,00 FEDERAL E R\$0,00 ESTADUAL, FONTE: EPT/FECCOMERCIO.			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332514209338711
25/09/2025 14:28:1025/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:12
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900227662000000928409201010412170000066000

BENEFICIARIO:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC

NOME FANTASIA:

CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 11.957.593/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

CNPJ: 11.957.593/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	92.502
DATA DE VENCIMENTO	27/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	660,00
VALOR COBRADO	660,00

NR. AUTENTICACAO	4.0F5.AFF.DB2.9E9.A2F
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 3495PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Formento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025



RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO

40115

Pag.: 1 of 1

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME					CNPJ/CPF				DATA DA EMISSÃO				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU					55.559.900/0001-65				19/08/2025				
ENDERECO					BAIRRO					CEP			
RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66					CENTRO					19400-000			
MUNICIPIO					FONE/FAX			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG				
PRESIDENTE VENCESLAU					(18)32711124			SP	ISENTO				
NUMERO		VENCTO		VALOR		NUMERO		VENCTO		VALOR			
0040115/01		27/09/2025		660,00									
UNID		QUANT.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						VL.UNITÁRIO		VL. TOTAL	
AP		1		LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2022 PLUS (IBP / REDE)						660,00		660,00	
AP		0		C-3259 PAT.:MM2382-CM PERIODO DE 23/06/2025 a 22/07/2025						0,00		0,00	

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3495

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025



Marcos A. C. de Ambrozio
CRC-SP 345912/O-0
CONTADOR

Contr.N 3259 - Cobr.: Banco 33 Ag.: 3629
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 89,96 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/09/2025 - VALOR R\$: 660,00

VALOR TOTAL: 660,00

Nº
40115

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03		Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Nosso Número 000000028409 2		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Data do Documento 7/09/2025		Número do Documento 0040115/01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 660,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título		Data		Assinatura	
Assinatura		Data		Assinatura	
Data de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do Processamento 19/08/2025	



033-7

Recibo do Pagador

Data de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/09/2025
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 551 JD. JABAQUARA, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 19/08/2025	Número do Documento 0040115/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/08/2025	Nosso Número 000000028409 2
Carteira do Banco 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 660,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 40115 Obrigar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento . Obrigar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000

CPF / CNPJ
55.559.900/0001-65
Código de Baixa

Beneficiário	Notas Fiscais: 40115	Autenticação Mecânica
Assinatura		



033-7

03399.00227 66200.000009 28409.201010 4 12170000066000

Data de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/09/2025
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 551 JD. JABAQUARA, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 19/08/2025	Número do Documento 0040115/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/08/2025	Nosso Número 000000028409 2
Carteira do Banco 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 660,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 40115 Obrigar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento . Obrigar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000					CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65 Código de Baixa

Beneficiário	Assinatura	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Assinatura		



25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:12
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900227662000000928265001017112170000260000

BENEFICIARIO:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC

NOME FANTASIA:

CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 11.957.593/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

CNPJ: 11.957.593/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 92.503

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.600,00

VALOR COBRADO 2.600,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.6B5.96C.69C.58D.C4C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3495

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
omento | Colaboração | Convênio
001/2025



RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO

39889

Pag.: 1 of 1

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
08/08/2025

ENDEREÇO
RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66

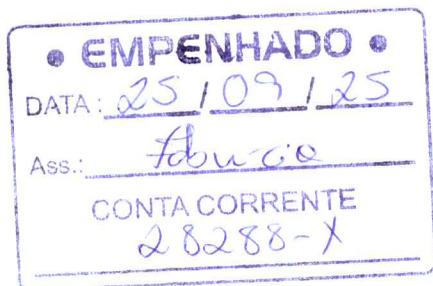
BAIRRO
CENTRO CEP
19400-000

MUNICIPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
(18)32711124 UF
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0039889/01	27/09/2025	2.600,00						
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS				VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL	
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE CAPNOGRAFIA DIXTAL CAPNOSTAT 5				410,00	410,00	
AP	0	C-5340 PAT.:MC2218-CM PERIODO DE 10/08/2025 a 08/09/2025				0,00	0,00	
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023				450,00	450,00	
AP	0	C-5340 PAT.:MM2273-CM PERIODO DE 10/08/2025 a 08/09/2025				0,00	0,00	
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023				450,00	450,00	
AP	0	C-5340 PAT.:MM2440-CM PERIODO DE 10/08/2025 a 08/09/2025				0,00	0,00	
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2020				450,00	450,00	
AP	0	C-5340 PAT.:MM2697-CM PERIODO DE 10/08/2025 a 08/09/2025				0,00	0,00	
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL				280,00	280,00	
AP	0	C-5340 PAT.:PI2005-CM PERIODO DE 10/08/2025 a 08/09/2025				0,00	0,00	
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL				280,00	280,00	
AP	0	C-5340 PAT.:PI2135-CM PERIODO DE 10/08/2025 a 08/09/2025				0,00	0,00	
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL				280,00	280,00	
AP	0	C-5340 PAT.:PI2238-CM PERIODO DE 10/08/2025 a 08/09/2025				0,00	0,00	

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3495



PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

Marcos A. C. de Ambrozio
CRC SP 645972/O-0
CONTADOR

Contr.N 5340 - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/ 12 MESES
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 354,38 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/09/2025 - VALOR R\$: 2.600,00

VALOR TOTAL: 2.600,00

Nº
39889

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação
Data
Carimbo/Assinatura



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03			Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			Nosso Número 000000028265 0				
Vencimento 07/09/2025		Número do Documento 0039889/01		Espécie R\$	Valor do Documento 2.600,00		
Recebemos o Título		Data		Assinatura			
Em as características acima				Data		Assinatura	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 08/08/2025	



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/09/2025	
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 551 JD. JABAQUARA, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 08/08/2025	Número do Documento 0039889/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2025	Nosso Número 000000028265 0	
Carteira do Banco 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 39889 Abrar juros de R\$ 0,87 por dia de atraso para pagamento . Abrar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000					CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65 Código de Baixa	
Beneficiário Local:					Código de Baixa	
Notas Fiscais: 39889					Autenticação Mecânica	



033-7

03399.00227 66200.000009 28265.001017 1 12170000260000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/09/2025	
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 551 JD. JABAQUARA, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 08/08/2025	Número do Documento 0039889/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2025	Nosso Número 000000028265 0	
Carteira do Banco 101	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 39889 Abrar juros de R\$ 0,87 por dia de atraso para pagamento . Abrar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000					CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65 Código de Baixa	
Beneficiário Local:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:12
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900227662000000928366501014112170000045000

BENEFICIARIO:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC

NOME FANTASIA:

CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 11.957.593/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

CNPJ: 11.957.593/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 92.504

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR. AUTENTICACAO E.F25.63C.237.A60.635

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 3495

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025



CLEAN MEDICAL

RECIBO DE LOCAÇÃO

40041

Pag.: 1 of 1

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A

RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551

CEP: 04383-050

JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP

Fone/Fax: (11) 5018-1044

E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br

CNPJ: 11.957.593/0001-03

Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RECIBO DE LOCAÇÃO

RAZAO SOCIAL / NOME				CNPJ/CPF				DATA DA EMISSÃO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				55.559.900/0001-65				15/08/2025			
ENDERECO				BAIRRO				CEP			
RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66				CENTRO				19400-000			
MUNICIPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG			
PRESIDENTE VENCESLAU				(18)32711124		SP		ISENTO			
NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0040041/01	27/09/2025	450,00									
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL		
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2020						450,00	450,00		
AP	0	C-5983 PAT.:MM3175-CM PERIODO DE 26/07/2025 a 24/08/2025						0,00	0,00		

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3495



PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 001/2025

Marcos A. C. de Amorozio
CRC-SP 345912/O-0
CONTADOR

Contr.N 5983, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/ Garantia somente sobre o servico executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 61,34 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/09/2025 - VALOR R\$: 450,00

VALOR TOTAL: 450,00

Nº
40041

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03		Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Nosso Número 000000028366 5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 7/09/2025		Número do Documento 0040041/01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 450,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título		Data		Assinatura	
m as características acima		Data		Assinatura	
Data de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do Processamento 15/08/2025	



033-7

Recibo do Pagador

Data de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/09/2025
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 551 JD. JABAQUARA, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 15/08/2025	Número do Documento 0040041/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2025	Nosso Número 000000028366 5
do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 40041 Juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento . Multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000

CPF / CNPJ
55.559.900/0001-65
Código de Baixa

Beneficiário	Notas Fiscais: 40041	Autenticação Mecânica
Assinatura		



033-7

03399.00227 66200.000009 28366.501014 1 12170000045000

Data de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/09/2025
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 551 JD. JABAQUARA, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 15/08/2025	Número do Documento 0040041/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2025	Nosso Número 000000028366 5
do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 40041 Juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento . Multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000

CPF / CNPJ
55.559.900/0001-65
Código de Baixa

Beneficiário	Assinatura	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Assinatura		



25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:12
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900227662000000928367301018212170000095000

BENEFICIARIO:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC

NOME FANTASIA:

CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 11.957.593/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

CNPJ: 11.957.593/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 92.505

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 950,00

VALOR COBRADO 950,00

NR.AUTENTICACAO 6.BAE.FAF.821.BA4.CB7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N°: 3495

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025



RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO

40042

Pag.: 1 of 1

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65			DATA DA EMISSÃO 15/08/2025		
ENDERECO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66			BAIRRO CENTRO			CEP 19400-000		
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU			FONE/FAX (18)32711124			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO
NUMERO 0040042/01	VENCTO 27/09/2025	VALOR 950,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE DEBITO CARDIACO DIXTAL					500,00	500,00
AP	0	C-5349 PAT.:DC2010-CM PERIODO DE 15/08/2025 a 13/09/2025					0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023					450,00	450,00
AP	0	C-5349 PAT.:MM2438-CM PERIODO DE 15/08/2025 a 13/09/2025					0,00	0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3495

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 00112025

• **EMPENHADO** •
DATA: 25/09/25
Ass.: Aburco
CONTA CORRENTE
28288-X

Marcos A. C. de Ambrozio
CRC-SP 345912/O-0
CONTADOR

Contr.Nº 5349, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/ Garantia somente sobre o serviço executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 129,49 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/09/2025 - VALOR R\$: 950,00

VALOR TOTAL: 950,00**Nº
40042**

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03		Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)			
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Nosso Número 000000028367 3		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado			
Data do Documento 7/09/2025		Número do Documento 0040042/01		Espécie R\$		Valor do Documento 950,00	
Recebemos o Título		Data		Assinatura		Data	
Características acima						Assinatura	
Qualquer Banco até o vencimento						Data do Processamento 15/08/2025	



033-7

Recibo do Pagador

Pagador QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/09/2025			
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 551 JD. JABAQUARA, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662			
Data do Documento 15/08/2025		Número do Documento 0040042/01		Espécie Doc. DS		Aceite N		
Data do Processamento 15/08/2025		Nosso Número 000000028367 3						
Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade		Valor 950,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 40042 Juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento. Multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto			
					(-) Outras Deduções / Abatimento			
					(+) Mora / Multa / Juros			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000		CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65	
Beneficiário		Código de Baixa	
Notas Fiscais: 40042		Autenticação Mecânica	



033-7

03399.00227 66200.000009 28367.301018 2 12170000095000

Pagador QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/09/2025			
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 551 JD. JABAQUARA, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662			
Data do Documento 15/08/2025		Número do Documento 0040042/01		Espécie Doc. DS		Aceite N		
Data do Processamento 15/08/2025		Nosso Número 000000028367 3						
Carteira 101		Espécie Moeda R\$		Quantidade		Valor 950,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 40042 Juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento. Multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto			
					(-) Outras Deduções / Abatimento			
					(+) Mora / Multa / Juros			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000		CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65	
Beneficiário		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:12
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900227662000000928471801010612170000072900

BENEFICIARIO:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC

NOME FANTASIA:

CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 11.957.593/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

CNPJ: 11.957.593/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 92.506

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 729,00

VALOR COBRADO 729,00

NR.AUTENTICACAO E.CEE.F20.2C4.479.F6C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N°: 3495

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0011/2025

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 40260

Pag.: 1 of 1

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65			DATA DA EMISSÃO 25/08/2025	
ENDERECO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66				BAIRRO CENTRO			CEP 19400-000	
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU				FONE/FAX (18)32711124		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO	
NUMERO 0040260/01	VENCTO 27/09/2025	VALOR 729,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE BATERIA DIXTAL					279,00	279,00
AP	0	C-6525 PAT.:AC5941-L PERIODO DE 25/08/2025 a 23/09/2025					0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2020					450,00	450,00
AP	0	C-6525 PAT.:MM2667-CM PERIODO DE 25/08/2025 a 23/09/2025					0,00	0,00

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. Nº: 3495

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 00112025



Marcos A. C. de Ambrozio
CRC-SP 345912/O-0
CONTADOR

Contr.N 6525 - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/C.:13006090 Garantia somente sobre o serviço executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 99,37 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/09/2025 - VALOR R\$: 729,00

VALOR TOTAL: 729,00

Nº
40260

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03			Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			Nosso Número 000000028471 8				
Vencimento 7/09/2025		Número do Documento 0040260/01		Espécie R\$		Valor do Documento 729,00	
Recebemos o Título		Data		Assinatura		Data	
Em as características acima							
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 25/08/2025	



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/09/2025
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 551 JD. JABAQUARA, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 25/08/2025	Número do Documento 0040260/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2025	Nosso Número 000000028471 8
do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 729,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 40260 Obrigar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento . Obrigar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000

CPF / CNPJ
55.559.900/0001-65
Código de Baixa

Beneficiário
Local:

Notas Fiscais: 40260

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00227 66200.000009 28471.801010 6 12170000072900

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/09/2025
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 551 JD. JABAQUARA, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 25/08/2025	Número do Documento 0040260/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 25/08/2025	Nosso Número 000000028471 8
do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 729,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 40260 Obrigar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento . Obrigar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000					CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65 Código de Baixa
Beneficiário Local:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342914080143541
29/09/2025 14:11:21SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.21
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250929170844578466205
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$70,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/09/2025 - 14:10:57
COD PRODUTO: mpqprinter127953027960PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/09/2025 - 14:10:58

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: A.FBF.F31.FFE.D9D.417Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUA
Emp. N°: 3495PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 001/2025

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

RECEBEMOS DE LAB QUIMICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.012.996 SÉRIE 203

 LAB QUIMICA LTDA Rua Jorge Augusto Emilio Muller, 37, Nao consta - Iririu, Joinville, SC - CEP: 89227310 Fone: 0000000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.012.996 SÉRIE:203 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0949 2723 7600 0144 5520 3000 0129 9612 2996 4834 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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250381253 30/09/2025 06:47:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262093512	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.272.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		BAIRRO/DISTRITO Centro		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/09/2025
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 - Referencia: Hospital		CEP 19400059		HORA DE SAÍDA 06:47:13
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX 0018991190102	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 70,39	VALOR DO ICMS 8,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,40	
VALOR DO FRETE 10,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70,39

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,370	PESO LÍQUIDO 0,370	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA				
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB3638427598	Giemsa Em Po (azur Eosina - Azul De Metileno) 5g	32041600	000	6108	VIDRO	1	59,40	59,40	70,39	8,45	0,00	12,00 0,00

Synth

PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAIUÁ
Emp. Nº: 3495

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0012023

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$18,09. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$4,22 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.		23109 8,852271	

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS**Filtros:**

Nº do Pedido entre: 27992 e 27992; Nº da Cotação: Todos; Data do Pedido: Todos; Situação: Todos; Setor Requerente: Todos; Fornecedor: Todos; Produto(s): Todos; Filial(is): '01'Ordenação: (Fornecedor);

Nº do Pedido:027992 **Nº da Cotação:** **Nº da Solicitação:** **C. de Custo.....:** LABORATORIO
Razão Social da Filial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ Filial.....: 55559900000165 **Endereço Filial:** RUA EMILIANO VILLANOVA, 66
Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante.....:** GUSTAVO FERRARI NESTI **Comprador:** GUSTAVO FERRARI NESTI
Fornecedor.....: 004894 EBAZAR.COM.BR LTDA
Razão Social.....: EBAZAR.COM.BR LTDA **Nº Alternativo.....:**
Endereço.....: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS,3003 **CEP.....:** 06233903
Bairro.....: BONFIM **Cidade.....:** OSASCO **UF.....:** SP
CNPJ/CPF.....: 03007331000141 **IE/RG.....:** **Inscrição Municipal:**
Telefone.....: **Fax.....:** **Celular.....:**
Faturamento Mínimo: 0.00 **Banco:** **Agencia:** **Conta.....:**
Data do Pedido.....: 29/09/2025 **Vendedor.....:** **Fone de Contato.....:**
Frete.....: 0.00 **Desconto.....:** 0.00 **Urgente.....:** Não
Condição de Pgto.....: 001 A VISTA **Forma de Pgto....:** **Prazo de Entrega...:** 0
Situação.....: 1-EM LANÇAMENTO **Nº do Processo..:** **Data de Entrega.....:**
Email.....:
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....:
Obs p/ Fornecedor: COMPRA LINK MERCADO LIVRE

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	GIENSA FRASCO 1000ML Cód Prod.: 00006080 Marca ref.:	FRASCO		1,0	0	0	81.90	81.90	70.3900	70.39

Total dos Itens: 70,39**Frete: 0,00****Desconto: 0,00****Total: 70,39**

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 70.39