

**ANEXO RP-14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**  
**Repasse estadual - Prefeitura**

MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	
ENTIDADE	CNPJ Nº	60.315.462/0001-20	
ENDEREÇO	PRAÇA CORONEL THEODORO COELHO		
BAIRRO	CENTRO	CEP	12.140-000
RESPONSÁVEL	JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA		
OBJETO:	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO		
EXERCÍCIO	2025	MÊS	NOVEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS	02-ESTADUAL		

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR ANUAL- R\$
Repasse Direto	D. 5-2016 / 42-2016	PROC. ADM	
DOC. AUTORIZADOR:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Nº DOC. CRÉDITO	DATA CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Federal	19/11/2025	R\$ 11.880,91				19/11/2025	R\$ 11.880,91

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	11.880,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	11.880,91

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

JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA  
 Presidente

014.080.238.06

Nº 2019/502

1º Conselheiro (a) -

1º Conselheiro (a) -

**CONSELHO FISCAL**

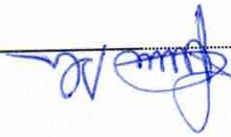
1º Tesoureiro (a) -

1º Secretário (a) -

Interventor / administrador

**DIRETORIA**

JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA



Órgão Concessor.

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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao

São Luiz do Paraitinga, 20/12/2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
VALORES APLICADOS	ORIGEM DO RECURSO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
		Início	Término	
11.880,91	Federal	30/10/2025	30/11/2025	CUSTEIO
R\$ 11.503,64	TOTAL DAS DESPESAS			
R\$ 0,00	RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO			
R\$ 0,00	VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			
R\$ 377,27	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO 7  
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 RELAÇÃO DOS GASTOS**

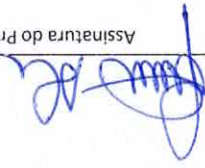
ENTIDADE	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
CNPJ Nº	60.315.462/0001-20
ENDEREÇO	PRAÇA CORONEL THEODORO COELHO
BAIRRO	CENTRO
RESPONSÁVEL	JOSE TEÓFILO ALVES CORREIA DE OLIVEIRA
OBJETO:	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO
EXERCÍCIO	2025
ORIGEM DOS RECURSOS	02-ESTADUAL

Numero	48
CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA
CPF	014.080.238.06

MÊS DE APLICAÇÃO: NOVENBRO

DATA	PAGAMENTO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES (NF, RECIBOS)	Nº DOC	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS	
02/12/2025		01/12/2025	DANFE		CIRWAL ATACADISTA LTDA	Estadual	R\$ 7.232,15	
15/12/2025		15/12/2025	DANFE		DROGARIA DO WAL LTDA	Estadual	R\$ 161,00	
02/12/2025		01/12/2025	DANFE		CIRWAL ATACADISTA LTDA	Estadual	R\$ 4.110,49	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.503,64</b>

Assinatura do Presidente da Entidade



Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



**Extrato conta corrente**

**Ciente - Conta atual**

Agência 2648-4

Conta corrente 16107-1 SANTA S L PARAITINGA

Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanete movimento		30/10/2025	0000	0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
		03/11/2025	0000	0000	13105	748 0710 045028728000160 DROGARIA DO W	110.301	3.864,42 D	
		03/11/2025	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
		03/11/2025	0000	0000	13105	748 0710 058251076000170 CIRUWAL ATACA	110.302	6.142,40 D	
		03/11/2025	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.024.602	13,40 D	
		03/11/2025	0000	0000	13113	Cobrança referente 03/11/2025	833.071.100.024.603	13,40 D	
		03/11/2025	0000	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.033,62 C	0,00 C
		19/11/2025	2648	99015	870	Transfêrencia recebida	552.648.000.010.953	11.880,91 C	
		19/11/2025	0000	0000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.880,91 D	0,00 C
		30/11/2025	0000	0000	999	RF Curto Prazo Automático			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ310958 JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEI.

Extrato de Conta

Período: de 30/10/2025 até 30/11/2025  
 Conta: Repasse Estadual 16.107-1

Emitido em: 17/11/2025 13:23:16

Data	Número	Favorecido/Pagador	Plano de Conta	Valor	Saldo C/D
------	--------	--------------------	----------------	-------	-----------

Conta: Repasse Estadual 16.107-1  
 Saldo em 30/10/2025 390,36

30/10/2025		repasse ESTADUAL		11.880,49	12.270,85 C
03/11/2025		cirruai atacadista		(6.142,40)	6.128,45 D
03/11/2025		DRUGARIA DO WALL		(3.864,42)	2.264,03 D
03/11/2025		tarifa ted/doc		(13,40)	2.250,63 D
03/11/2025		tarifa ted/doc		(13,40)	2.237,23 D

Resumo Repasse Estadual 16.107-1  
 Total lançamentos: 5  
 Total de Entradas: 11.880,49  
 Total de Saídas: (10.033,62)  
 Saldo Final: 2.237,23

Resumo Geral  
 Total lançamentos: 5  
 Total de Entradas: 11.880,49  
 Total de Saídas: (10.033,62)  
 Saldo Final: 2.237,23

**PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO**  
 Nº 7.232,15  
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Valor aproximado dos Tributos (Fonte IBPT): Federal-977,82 Estadual-1140,63 Municipal-0,00

DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI: AG - 0710, CC - 32704-8; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 MDS: F18EBF53DA24A6B000F663ADBEA3245E

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RESERVA DO FISCO

**DADOS ADICIONAIS**

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

CODIGO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	QOSN	QOSP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE VALOR	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQUOTA %
7898430460043	SONDA ASPIR TRAQUEAL C/ VALVULA N 08 PGC.....	0102	5102	UN	500,00	1,83	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898136150057	GAZE 7,5X7,5 HERIKA	0500	5405	UN	2.000,00	0,99	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898136150057	ALGODAO 500 GR ROLO NATHY	0102	5102	UN	10,00	23,59	0,00	235,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7898136150057	ALGODAO 500 GR ROLO NATHY	0102	5102	UN	25,00	23,59	0,00	589,75	0,00	0,00	0,00	0,00
789847170022	CURATIVO BLOOD STOP C/500	0500	5405	UN	5,00	21,60	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898703420156	LUVAS PARA PROCEDIMENTO PEQUENO C/100 MEDIX	2500	5405	CX	10,00	23,90	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898703420156	LUVAS PROC INOVEN M C/100	0500	5405	UN	10,00	25,90	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054952375	ATADURA CREPE 12CM X 1,80M BRUNA MEDI HOUSE	0500	5405	UN	1,29	1,29	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283815083	-SERINGUA SEM AGULHA DESCARTAVEL LUER LOCK 3ml	2500	5405	UN	1.000,00	0,35	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898433207829	AVENTAL MLONGA BRANCO PUNHO LATEX C/10 SOFT	0102	5102	PT	10,00	15,75	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7898157723277	SCALP SOLDADOR N 21	0102	5102	UN	2.000,00	0,26	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898951596659	LENÇOL DESCARBOX 70CMX50CM	0500	5405	UN	60,00	13,06	0,00	783,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7898157723230	EQUIPO MACRO LAMED INF LAT FLEXI PL 373	0500	5405	UN	715,00	1,26	0,00	900,90	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9 - SEM FRETE	9 - SEM FRETE				

TRANSFERTOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTRA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO FRET	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	7.232,15
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.232,15

**DESTINATARIO / REMETENTE**

SAO LUIS DO PARAITINGA

MUNICIPIO

PRACA CORONEL TEODORO COELHO, 048

CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

12140-000

CEP

DATA DA SAIDA

01/12/2025

SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO LUIS DO PARAITINGA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

60.315.462/0001-20

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

01/12/2025

**VENDA**

NUMERAZÃO DA OPERAÇÃO

688638172115

INSCRIÇÃO ESTADUAL

45.028.728/0001-60

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

135253774478037 01/12/2025 12:41:15

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

CHAVE DE ACESSO

3525 1245 0287 2800 0160 5500 1000 0004 7912 1707 6465

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DANFE

Folha 1/1

Série 001

Nº 000.000.479

RODOVIA OSWALDO CRUZ, 757

REGISTRO - TAUBATE - SP

Fone: (12)9215-6053 CEP: 12090-700

DATA DO RECEBIMENTO

01/12/2025 Valor Total: R\$ 7.232,15

Emissão: 01/12/2025

Distribuidor: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO LUIS DO PARAITINGA - PRACA CORONEL TEODORO COELHO, 048 - CENTRO - SAO LUIS DO PARAITINGA - SP

**NF-e**

Série 001

Nº 000.000.479

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## Debitado

Empresa SANTA S L PARATINGA  
Cliente JOSE TEOFILO ALVES  
CORR  
Conta Corrente 16107-1  
Agência 2648-4

## Destino

Nome DROGARIA DO WAL  
LTDA  
Banco 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência 710  
Conta Corrente 327048

## Dados da Transferência

Valor 7.232,15  
Data 02/12/2025  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Tipo Transferência COMPE  
Número documento 120202

Recebeiros de CIRUWAL ATACADISTA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIS DO PARAITINGA - P.FACA CORONEL TEODORO COELHO, 48 - CENTRO - SAO LUIS DO PARAITINGA - SP.  
 Emissão: 01/12/2025 Valor Total: R\$ 4.110,49

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
 0 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
 3525 1258 2510 7600 0170 5500 1000 0000 4518 9489 1055

Série 001  
 Folha 1/1

Protocolo de Autorização de Uso  
 135253723576855 01/12/2025 11:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 58.251.076/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 688799032110

VENDA CONSUMIDOR

RUA DOS GERANIOS, 22  
 CAMPOS ELISEOS - TABALETE - SP  
 Fone: (12)8833-3021 CEP: 12090-020

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIS DO PARAITINGA

BARRIO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 12140-000

DATA DA EMISSÃO  
 01/12/2025

DATA DA SAÍDA  
 01/12/2025

MUNICÍPIO  
 SAO LUIS DO PARAITINGA

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 11:39:57

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.110,49
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.110,50		

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ / CPF

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código Produto	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QOSM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
789676411379	OMEPRAZOL SODICO 40MG 10ML (CRISTALIA) - Registro ANVISA 1130009950013 - LOTE: IMPERFIDO - QTD: 25,000 - FAB: 01/01/2000 - VAL: 01/01/2000	30049069	0102	5102	FA	25,00	14,56	0,01	363,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283818725	AGULHA DESC. 25,00x7,0 C/100 (22GI)	90183219	5500	5405	CX	20,00	27,74	0,00	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7898102712165	SACO LIXO HOSP. BCO LEFT. 30L 59X62 C/100 CIB156...	39232190	0500	5405	PT	10,00	29,84	0,00	298,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7898102712165	SACO LIXO HOSP. BCO LEFT. 100L 75X105 C/100 CDB156...	39232190	0500	5405	PT	10,00	69,62	0,00	696,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7898567950356	BISTURI DESCARTAVEL ACO CARBONO ESTERIL N 11	90189029	0102	5102	UN	50,00	2,65	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5708932294102	SONDA URETRAL SPEEDICATH C/30 MAS 12 STANDAR LUBRI	90183929	2102	5102	CX	2,00	637,90	0,00	1.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7898123906100	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO)	30049045	5102	5102	AP	300,00	1,81	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO SICREDI - AG: 0710.C/C: 90265-9-PIX: 58.251.076/0001-70.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

MD5: F5716B7980C4577CA6CFF80A3836C6D8

Valor aproximado dos Tributos (Fonte BPT): Federal-605,19 Estadual-552,93 Municipal-0,00

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO**  
 Nº 4.110,49  
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

## Debitado

Empresa  
SANTA S L PARAITINGA  
Agência  
2648-4  
Cliente  
JOSE TEOFILO ALVES  
CORR  
Conta Corrente  
16107-1

## Destino

Nome  
CIRUWAL ATACADISTA  
LTDA

Banco  
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência  
710  
Conta Corrente  
902559

## Dados da Transferência

Valor  
4.110,49  
Data  
02/12/2025

Finalidade  
CREDITO EM CONTA  
Tipo Transferência  
COMPE

Número documento  
120201



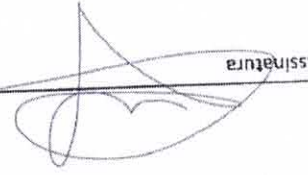


DROGARIA DO WAL LTDA  
 CNPJ: 45.028.728/0001-60  
 IE: 688.638.172.115  
 END: RODOVIA OSWALDO CRUZ, Nº 757, REGISTRO, TAUBATE - SP

TELEFONE: (12) 99215-6053  
 E-MAIL: drogariadawal@gmail.com  
 PRAZO ENTREGA: ATE 7 DIAS UTEIS. PAGAMENTO: 30 DIAS.

Item	Descrição	Unid	QUANT	Valor unitario	Valor Total
1	DIPIRONA GOTAS 20ML	FRS	20	R\$ 2,60	R\$ 52,00
2	PARACETAMOL GORAS 15ML	FRS	20	R\$ 3,50	R\$ 70,00
3	SIMETICONA GOTAS	FRS	15	R\$ 2,60	R\$ 39,00
<b>TOTAL</b>					R\$ 161,00

SAO LUIS, 12 DE DEZEMBRO DE 2025.

Assinatura 

**[45.028.728/0001-60]**  
 DROGARIA DO WAL LTDA  
 Rodovia Oswaldo Cruz, 757  
 Registro - CEP: 12090700  
 TAUBATE-SP

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

ERIK EDUARDO CORREA  
CPF 513.692.958-80

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.  
São Luis do Paraitinga, 12 DE DEZEMBRO DE 2025.

VALOR TOTAL: R\$ 193,85

ITEM	DESC.	QTD	R\$ UNT	R\$ TOTAL
1	DIPIRONA SODICA 20ML	20 FR5	R\$ 3,20	R\$ 64,00
2	PARACETAMOL GOTAS 15ML	20 FR5	R\$ 4,25	R\$ 85,00
3	SIMETICONA GOTAS	15 FR5	R\$ 2,99	R\$ 44,85

À PREFEITURA MUNICIPAL,

PROPOSTA DE PREÇOS

SANTOS  
DISTRIBUIDORA



POTIM, 12 de Dezembro de 2025.



**PROPOSTA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN. D.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML	FRS	20	R\$ 3,49	R\$ 69,80
2	PARACETAMOL GOTAS 15ML	FRS	20	R\$ 4,99	R\$ 99,80
3	SIMETICONA GOTAS	FRS	15	R\$ 3,10	R\$ 46,50

**VALOR TOTAL R\$ 216,10**

Prazo de pagamento em até 30 dias.  
Local de entrega de acordo com a solicitação do cliente.  
Banco: Sicred 748 - Agência: 0710 - Conta: 16047-7  
LUIZ EDUARDO LEITE DE CASTRO RODRIGUES - EPP.  
PIX: CNPJ 34.925.322/0001-63

LUIZ EDUARDO LEITE DE CASTRO RODRIGUES - EPP.  
CNPJ 34.925.322/0001-63

LUIZ EDUARDO LEITE DE CASTRO RODRIGUES - EPP  
CNPJ 34.925.322/0001-63 IE: 757.023.353.110  
RUA ARISTIDES IGNACIO RODRIGUES, 191, FREI GALVÃO, POTIM - SP  
CEP: 12525-000 - TEL (12) 3311-4301 - (12) 99164-2528

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

