

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

62-1

Prefeitura Municipal
De
Presidente Venceslau



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Villanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 62-1

Data do Empenho:- 04/01/2023

Valor Recebido:-

R\$ 412.081,28

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\$ 412.081,28 (Quatrocentos e Doze Mil, e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 62-1 De 04 de Janeiro de 2023, recebido em 06 de Janeiro de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	04/01/2023	06/01/2023	62-1	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 412.081,28	R\$ -	R\$ 412.081,28
2	10/01/2023	06/01/2023	1.678.465	Caixa Cartões Pre-Pagos S.A	000000	Vale Alimentação	R\$ -	R\$ 9.625,00	R\$ 402.456,28
3	31/12/2022	06/01/2023	1.504	Alessandra Lucia dos Santos Dionizio	11206	Fo Pa 12/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.721,30	R\$ 400.734,98
4	31/12/2022	06/01/2023	1.455	Alline Cristina de Jesus Melo	11206	Fo Pa 12/2022 Aux De.Farmácia	R\$ -	R\$ 1.554,05	R\$ 399.180,93
5	31/12/2022	06/01/2023	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	11206	Fo Pa 12/2022 Tec. Radiologia	R\$ -	R\$ 3.070,70	R\$ 396.110,23
6	31/12/2022	06/01/2023	1.475	Amanda Paola Perucci Alves	11206	Fo Pa 12/2022 Enfermeira	R\$ -	R\$ 2.999,13	R\$ 393.111,10
7	31/12/2022	06/01/2023	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de Sá	11206	Fo Pa 12/2022 Aux de Laboratorio	R\$ -	R\$ 1.599,81	R\$ 391.511,29
8	31/12/2022	06/01/2023	1.224	Andrea Marambaia dos Santos	11206	Fo Pa 12/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.699,92	R\$ 389.811,37
9	31/12/2022	06/01/2023	1.024	Angela Alves dos Santos	11206	Fo Pa 12/2022 Tec de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.869,25	R\$ 387.942,12
10	31/12/2022	06/01/2023	983	Ariana Rodrigues Caldeira	11206	Fo Pa 12/2022 Tec de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.860,64	R\$ 386.081,48
11	31/12/2022	06/01/2023	269	Armelinda Silva de Lima	11206	Fo Pa 12/2022 Aux De Farmacia	R\$ -	R\$ 1.514,20	R\$ 384.567,28
12	31/12/2022	06/01/2023	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	11206	Fo Pa 12/2022 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.276,07	R\$ 381.291,21
13	31/12/2022	06/01/2023	1.493	Bruna Cristina Theodoro P Francelino	11206	Fo Pa 12/2022 Aux de triagem	R\$ -	R\$ 1.288,33	R\$ 380.002,88

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

14	31/12/2022	06/01/2023	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	11206	Fo.Pa 12/2022 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.502,58	R\$ 377.500,30
15	31/12/2022	06/01/2023	1.205	Cesar Augusto Ribeiro dos Santos	11206	Fo.Pa 12/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.266,38	R\$ 375.233,92
16	31/12/2022	06/01/2023	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	11206	Fo.Pa 12/2022 Lavadeira	R\$ -	R\$ 1.451,50	R\$ 373.782,42
17	31/12/2022	06/01/2023	609	Cleolnir Jesuino Arouca	11206	Fo.Pa 12/2022 Tec. de Enfermagem	R\$ -	R\$ 496,20	R\$ 373.286,22
18	31/12/2022	06/01/2023	1.288	Cliciane Alves da Silva	11206	Fo.Pa 12/2022 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.090,89	R\$ 370.195,33
19	31/12/2022	06/01/2023	814	Cristiane Ferreira Da Costa	11206	Fo.Pa 12/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.900,72	R\$ 368.294,61
20	31/12/2022	06/01/2023	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	11206	Fo.Pa 12/2022 Copeira Lider	R\$ -	R\$ 2.071,22	R\$ 366.223,39
21	31/12/2022	06/01/2023	492	Elaine Cristina Geraldo Souza	11206	Fo.Pa 12/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.507,97	R\$ 364.715,42
22	31/12/2022	06/01/2023	1.470	Ellen de Barros Ferreira	11206	Fo.Pa 12/2022 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.451,50	R\$ 363.263,92
23	31/12/2022	06/01/2023	1.398	Franciele Chaves da Silva	11206	Fo.Pa 12/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.676,93	R\$ 361.586,99
24	31/12/2022	06/01/2023	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	11206	Fo.Pa 12/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.694,35	R\$ 359.892,64
25	31/12/2022	06/01/2023	1.404	Gisele de Jesus Batista	11206	Fo.Pa 12/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 389,78	R\$ 359.502,86
26	31/12/2022	06/01/2023	971	Gislaine Pereira	11206	Fo.Pa 12/2022 Tec. Radiologia	R\$ -	R\$ 3.067,97	R\$ 356.434,89
27	31/12/2022	06/01/2023	1.514	Gleise Bardelli da Silva	11206	Fo.Pa 12/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.530,51	R\$ 354.904,38
28	31/12/2022	06/01/2023	1.017	Janete Alves da Silva Fernandes	11206	Fo.Pa 12/2022 Cozinheira	R\$ -	R\$ 1.437,50	R\$ 353.466,88
29	31/12/2022	06/01/2023	1.204	Joao Pedro Lopes Padovan	11206	Fo.Pa 12/2022 Tec. Radiologia	R\$ -	R\$ 2.782,33	R\$ 350.684,55
30	31/12/2022	06/01/2023	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	11206	Fo.Pa 12/2022 Enfermeira	R\$ -	R\$ 1.631,94	R\$ 349.052,61
31	31/12/2022	06/01/2023	1.346	Karen Midori Yamada	11206	Fo.Pa 12/2022 Aux de Farmacia	R\$ -	R\$ 1.451,50	R\$ 347.601,11
32	31/12/2022	06/01/2023	1.508	Karolaine Fernanda da Silva Zago de Freitas	11206	Fo.Pa 12/2022 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.620,91	R\$ 345.980,20
33	31/12/2022	06/01/2023	743	Kelly Bernardino Fernandes	11206	Fo.Pa 12/2022 Tec. de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.506,16	R\$ 344.474,04
34	30/11/2022	06/12/2022	711	Laiza Goncalves Sampaio	11206	Fo.Pa 12/2022 Encarregada T.I.	R\$ -	R\$ 3.318,18	R\$ 341.155,86
35	30/11/2022	06/12/2022	1.112	Luan Kawe Silva Pereira	11206	Fo.Pa 12/2022 Assist Dep Pessoal	R\$ -	R\$ 2.166,98	R\$ 338.988,88

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

36	31/12/2022	06/01/2023	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	11206	Fo.Pa 12/2022 Faturista	R\$ -	R\$ 1.748,96	R\$ 337.239,92
37	31/12/2022	06/01/2023	524	Luciene Cunha de Souza	11206	Fo.Pa 12/2022 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.447,71	R\$ 335.792,21
38	31/12/2022	06/01/2023	783	Lucimeire Pereira dos Santos	11206	Fo.Pa 12/2022 Tec. de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.741,12	R\$ 334.051,09
39	31/12/2022	06/01/2023	1.347	Luiz Mauricio Frizanco Rocha	11206	Fo.Pa 12/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.016,05	R\$ 333.035,04
40	31/12/2022	06/01/2023	1.149	Marcela de Oliveira Marco Lopes	11206	Fo.Pa 12/2022 Tec. Radiologia	R\$ -	R\$ 813,75	R\$ 332.221,29
41	31/12/2022	06/01/2023	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projeti	11206	Fo.Pa 12/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.757,60	R\$ 330.463,69
42	31/12/2022	06/01/2023	1.467	Mariana Alves da Silva	11206	Fo.Pa 12/2022 Assist.de Financas	R\$ -	R\$ 574,39	R\$ 329.889,30
43	31/12/2022	06/01/2023	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	11206	Fo.Pa - 12/2022 Bioquimica	R\$ -	R\$ 2.962,19	R\$ 326.927,11
44	31/12/2022	06/01/2023	1.291	Mariane Bueno da Silva	11206	Fo.Pa 12/2022 Tec.de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.624,87	R\$ 325.302,24
45	31/12/2022	06/01/2023	1.519	Matheus Zanutto Gaspar	11206	Fo.Pa 12/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.451,50	R\$ 323.850,74
46	31/12/2022	06/01/2023	1.118	Mauricio Pereira	11206	Fo.Pa 12/2022 Aux de Manutenção	R\$ -	R\$ 2.611,13	R\$ 321.239,61
47	31/12/2022	06/01/2023	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	11206	Fo.Pa 12/2022 Farmaceutica	R\$ -	R\$ 2.540,33	R\$ 318.699,28
48	31/12/2022	06/01/2023	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	11206	Fo.Pa 12/2022 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 529,25	R\$ 318.170,03
49	31/12/2022	06/01/2023	1.476	Sander Willian Dantas Rocha	11206	Fo.Pa 12/2022 Enfermeiro	R\$ -	R\$ 3.249,99	R\$ 314.920,04
50	31/12/2022	06/01/2023	731	Sandra Moreira dos Santos	11206	Fo.Pa 12/2022 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.451,50	R\$ 313.468,54
51	31/12/2022	06/01/2023	611	Simone Cristina Santana	11206	Fo.Pa 12/2022 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.492,99	R\$ 311.975,55
52	31/12/2022	06/01/2023	1.045	Thatiana Killian de Almeida	11206	Fo.Pa 12/2022 Enfermeira	R\$ -	R\$ 1.929,47	R\$ 310.046,08
53	31/12/2022	06/01/2023	1.357	Victoria Karolina Mariano Gouveia	11206	Fo.Pa 12/2022 Tec. de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.050,11	R\$ 308.995,97
54	31/12/2022	06/01/2023	218	Virgilio Pelegrino Magri	11206	Fo.Pa 12/2022 Tecnico de Gesso	R\$ -	R\$ 1.574,12	R\$ 307.421,85
55	31/12/2022	06/01/2023	556	Wesley Alves Trindade	11206	Fo.Pa 12/2022 Tec de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.576,63	R\$ 305.845,22
56	31/12/2022	09/01/2023	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	010109	Férias- 01/2023 Lavanderia	R\$ -	R\$ 1.902,09	R\$ 303.943,13
57	31/12/2022	09/01/2023	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	010109	Férias- 01/2023 Aux. De Triagem	R\$ -	R\$ 1.914,22	R\$ 302.028,91

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

58	31/12/2022	09/01/2023	556	Wesley Alves Trindade	010109	Férias-01/2023 Tec. De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.244,39	R\$ 299.784,52
59	10/01/2023	10/01/2023	160.379	Biomedical Equip e Prod Medicos	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 299.224,52
60	06/01/2023	10/01/2023	665.968	Supermed Com e Imp de Prod Medicos	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 559,35	R\$ 298.665,17
61	10/01/2023	10/01/2023	1.525	Dipha Distrib Pharmaceutica Ltda ME	245621	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 706,00	R\$ 297.959,17
62	11/01/2023	10/01/2023	31.743	Farma Vision Imp e Exp de Medicamentos Ltda	255960	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 741,00	R\$ 297.218,17
63	06/01/2023	10/01/2023	665.987	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Ltda	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 673,47	R\$ 296.544,70
64	11/01/2023	10/01/2023	180.370	Anbioton Importadora Ltda	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 423,94	R\$ 296.120,76
65	06/01/2023	10/01/2023	214.381	Soma SP Prod Hospitalares Ltda	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 771,00	R\$ 295.349,76
66	10/01/2023	10/01/2023	2.423.695	Genesio A Mendes Cia Ltda	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 754,40	R\$ 294.595,36
67	05/01/2023	10/01/2023	456.201	Supermed Com e Imp de Prod Med Hosp Ltda	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 975,10	R\$ 293.620,26
68	05/01/2023	10/01/2023	442.926	Med Center Comercial Ltda	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 90,92	R\$ 293.529,34
69					000000		R\$ -	R\$ 220,54	R\$ 293.308,80
70	11/01/2023	10/01/2023	180.371	Anbioton Importadora Ltda	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 418,00	R\$ 292.890,80
71	05/01/2023	10/01/2023	945.348	C M Hospitalar S. A. (LDA)	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 292.440,80
72	05/01/2023	10/01/2023	945.432	C M Hospitalar S. A. (LDA)	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 655,50	R\$ 291.785,30
73	10/01/2023	10/01/2023	137.249	Astra Farma Com de Mat Med Hospitalar Ltda	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 650,65	R\$ 291.134,65
74	10/01/2023	10/01/2023	242.765	Riaade Supr Medicos Ltda	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 581,00	R\$ 290.553,65
75	06/01/2023	10/01/2023	118.987	Futura Com Prod Med e Hospitalares Eireli	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 611,37	R\$ 289.942,28
76	17/01/2023	10/01/2023	877.124	Medlive	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 4.449,82	R\$ 285.492,46
77	10/01/2023	10/01/2023	1066547	C M Hospitalar S. A. (RPO)	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 337,68	R\$ 285.154,78
78	18/01/2023	12/01/2023	2.213.943	Eurofarma Laboratórios S.A.	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.173,00	R\$ 283.981,78
79	08/12/2022	12/01/2023	42.716.953	Energisa Sul Sudeste Distrib de Energia S.A	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 2.624,16	R\$ 281.357,62

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP

Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br

CNPJ: 55.559.900/0001-65

80	05/12/2022	12/01/2023	38.951	Sapra Landauer Serv de Assessoria e Prot Radiologica Ltda	000000	Med./Mat.Hospita lar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 289,33	R\$ 281.068,29
81	05/12/2023		0			Juros	R\$ -	R\$ 6,69	R\$ 281.061,60
82	15/12/2022	12/01/2023	880	Med Digital Ltda	000000	Med./Mat.Hospita lar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.780,00	R\$ 279.281,60
83	12/01/2023	13/01/2023	280	PSA Serviços Medicos Ltda	000000	Honorários Médicos-Plantonista	R\$ -	R\$ 1.032,35	R\$ 278.249,25
84	13/01/2023	13/01/2023	20	Kleber Augusto Gabriel Ltda	000000	Honorários Médicos-Plantonista	R\$ -	R\$ 6.300,00	R\$ 271.949,25
85	12/01/2023	13/01/2023	18	Japavani Clinica Medica Ltda	000000	Honorários Médicos-Plantonista	R\$ -	R\$ 1.220,05	R\$ 270.729,20
86	12/01/2023	13/01/2023	29	Mailen Atencio Alarcon Ltda	000000	Honorários Médicos-Plantonista	R\$ -	R\$ 4.600,00	R\$ 266.129,20
87	12/01/2023	13/01/2023	86	Coser Medicina Ltda	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$ -	R\$ 8.800,00	R\$ 257.329,20
88	12/01/2023	13/01/2023	35	Spessoto Serviços Médicos Ltda	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ 254.029,20
89	12/01/2023	13/01/2023	37	JÁ Terashima Serviços Médicos	0000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 247.029,20
90	12/01/2023	13/01/2023	229	Clinica Medica MSC Ltda	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$ -	R\$ 2.600,00	R\$ 244.429,20
91	12/01/2023	13/01/2023	175	CMS Sanchez	175	Honorários Médicos - Plantonista	R\$ -	R\$ 15.650,00	R\$ 228.779,20
92	12/01/2023	13/01/2023	222	Ferrairo & Ferrairo Clinica Medica Ltda	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 227.679,20
93	12/01/2023	13/01/2023	266	Clinica Medica Dr Marcel João Zulin & Cia Ltda ME	505967	Honorários Médicos - Plantonista	R\$ -	R\$ 13.420,55	R\$ 214.258,65
94	12/01/2023	13/01/2023	900	Pacheco & Martins Pacheco SS Ltda	474213	Honorários Médicos - Cirurgião	R\$ -	R\$ 7.820,84	R\$ 206.437,81
95	12/01/2023	13/01/2023	899	Pacheco & Martins Pacheco SS Ltda	484869	Honorários Médicos - Cirurgião	R\$ -	R\$ 7.820,83	R\$ 198.616,98
96	12/01/2023	13/01/2023	232	CAF Pediatria Ltda	500795	Honorários Médicos - Cirurgião	R\$ -	R\$ 28.569,82	R\$ 170.047,16
97	12/01/2023	13/01/2023	174	Ginecob Saude Clinica de Ginecologia e Obstetricia Eireli	000000	Honorários Médicos - GO/Obstetra	R\$ -	R\$ 14.730,00	R\$ 155.317,16
98	12/01/2023	13/01/2023	1.870	Andrade & Andrade Clinica Médica SS Ltda EPP	000000	Honorários Médicos - Anestesista	R\$ -	R\$ 45.000,00	R\$ 110.317,16
99	12/01/2023	13/01/2023	1.869	Andrade & Andrade Clinica Médica SS Ltda EPP	000000	Honorários Médicos - Cirurgião	R\$ -	R\$ 8.333,33	R\$ 101.983,83
100	12/01/2023	13/01/2023	128	Thauana Amaral de Sá Claudino Ltda	000000	Honorários Médicos - GO/Obstetra	R\$ -	R\$ 14.730,00	R\$ 87.253,83
101	16/01/2023	16/01/2023	115	COA Centro de Ortopedia e Anestesiologia Ltda	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 16.935,48	R\$ 70.318,35
102	16/01/2023	16/01/2023	547	Clinica Médica Integral Eireli	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 16.423,75	R\$ 53.894,60

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

103	31/12/2022	17/01/2023	115	GRF - Guia Recolhimento FGTS	000000	FGTS mês 12/2022	R\$	-	R\$ 15.625,41	R\$ 36.716,19
104	31/12/2022	17/01/2023	561	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF-0561 12/2022 - Pronto Socorro	R\$	-	R\$ 1.553,00	R\$ 52.341,60
105	12/01/2023	17/01/2023	18	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 01/2023 - NF 18 Japavani	R\$	-	R\$ 60,45	R\$ 36.655,74
106	12/01/2023	17/01/2023	18	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF-1708 01/2023 - NF 18 Japavani	R\$	-	R\$ 19,50	R\$ 36.636,24
107	12/01/2023	17/01/2023	280	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 01/2023 - NF 280 PSA Servicos	R\$	-	R\$ 51,15	R\$ 36.585,09
108	12/01/2023	17/01/2023	280	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF-1708 01/2023 - NF 280 PSA Servicos	R\$	-	R\$ 16,50	R\$ 36.568,59
109	12/01/2023	17/01/2023	266	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 01/2023 - NF 266 Dr. Marcel Zulin	R\$	-	R\$ 664,95	R\$ 35.903,64
110	12/01/2023	17/01/2023	266	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF-1708 01/2023 - NF 266 Dr. Marcel Zulin	R\$	-	R\$ 214,50	R\$ 35.689,14
111	12/01/2023	17/01/2023	232	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF-1708 01/2023 - NF 232 Caf Pediatria	R\$	-	R\$ 456,63	R\$ 35.232,51
112	12/01/2023	17/01/2023	232	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 01/2023 - NF 232 Caf Pediatria	R\$	-	R\$ 1.415,55	R\$ 33.816,96
113	12/01/2023	17/01/2023	900	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF-1708 01/2023 - NF 900 Pacheco e Martins	R\$	-	R\$ 125,00	R\$ 33.691,96
114	17/01/2023	17/01/2023	899	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 01/2023 - NF 899 Pacheco e Martins	R\$	-	R\$ 387,50	R\$ 33.304,46
115	17/01/2023	17/01/2023	899	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF-1708 01/2023 - NF 899 Pacheco e Martins	R\$	-	R\$ 125,00	R\$ 33.179,46
116	17/01/2023	17/01/2023	900	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 01/2023 - NF 900 Pacheco e Martins	R\$	-	R\$ 387,50	R\$ 32.791,96
117	09/01/2023	19/01/2023	43.450.122	Energisa Sul Sudeste Distrib de Energia S.A.	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 3.902,36	R\$ 28.889,60
118	19/01/2023	19/01/2023	1.695	Dipha Distrib Pharmaceutica Ltda ME	64132	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 603,00	R\$ 28.286,60
119	19/01/2023	19/01/2023	137.627	Astra Farma Com de Mat Med Hospitalar Ltda	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.181,19	R\$ 27.105,41
120	20/01/2023	19/01/2023	244.690	Riaade Supr Medicos Ltda	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 829,92	R\$ 26.275,49
121	20/01/2023	19/01/2023	1.676.464	Frango Nutribem Ltda	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 323,00	R\$ 25.952,49
122	19/01/2023	19/01/2023	84.074	Ativa Comercial Hopstitalar LTDA	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 3.023,17	R\$ 22.929,32
123	19/01/2023	19/01/2023	547	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF-1708 01/2023 - NF 547 Clinica Medica Integral	R\$	-	R\$ 262,50	R\$ 22.666,82
124	19/01/2023	19/01/2023	547	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 01/2023 - NF 547 Clinica Medica Integral	R\$	-	R\$ 813,75	R\$ 21.853,07

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

125	20/01/2023	20/01/2023	445.049	Med Center Comercial Ltda	000000	Med /Mat Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 797,50	R\$ 21.055,57
126	29/12/2022	25/01/2023	42.096	Air Liquide LTDA	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 259,60	R\$ 20.795,97
127	26/01/2023	25/01/2023	11.043	Silva Pires e Pires LTDA	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 716,62	R\$ 20.079,35
128	25/01/2023	25/01/2023	195	Denisson Gerez Silva	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 971,62	R\$ 19.107,73
129	27/01/2023	25/01/2023	101	Evelyn Taira Guenka	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 619,30	R\$ 18.488,43
130	25/01/2023	25/01/2023	26.604	RI Higiene Presidente Prudente LTDA	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 2.345,70	R\$ 16.142,73
131	26/01/2023	25/01/2023	26.659	Comercio de Embalagens Adamantina LTDA	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 97,60	R\$ 16.045,13
132	26/01/2023	25/01/2023	26.658	Comercio de Embalagens Adamantina LTDA	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 538,80	R\$ 15.506,33
133	26/01/2023	25/01/2023	5.155	Romafele Comercio de Descartaveis	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 324,26	R\$ 15.182,07
134	26/01/2023	25/01/2023	378.627	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 734,30	R\$ 14.447,77
135	26/01/2023	25/01/2023	378.623	Sanna Comercio de Alimentos LTDA	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 209,89	R\$ 14.237,88
136	26/01/2023	25/01/2023	51.101	Bott Equipamentos de Proteção Individual LTDA	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 22,00	R\$ 14.215,88
137	26/01/2023	26/01/2023	1.813	Dipha Distrib Pharmaceutica Ltda ME	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.298,80	R\$ 12.917,08
138	26/01/2023	26/01/2023	308	Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 550,56	R\$ 12.366,52
139	26/01/2023	26/01/2023	1.678.620	Comercial Cirurgica Rioclarensense LTDA	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 597,34	R\$ 11.769,18
140	26/01/2023	26/01/2023	50.337	Precision Comercial Dist. de Prod. Hospitalares LTDA	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 509,47	R\$ 11.259,71
141	19/01/2023	30/01/2023	-	Karen Midori Yamada	10.130	Recisão Contratual	R\$	-	R\$ 1.343,39	R\$ 9.916,32
142	20/12/2023	01/02/2023	4.531	Antonio Alves Ferreira	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.464,00	R\$ 8.452,32
143	02/01/2023	01/02/2023	44.940	Wareline do brasil Desenv. De Software LTDA	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.537,63	R\$ 6.914,69
144	04/11/2022	01/02/2023	1.204	G.N.K Informática LTDA	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 3.302,70	R\$ 3.611,99
145	02/02/2023	02/02/2023	26.696	Comercio de Embalagens Adamantina LTDA	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 802,60	R\$ 2.809,39
146	02/02/2023	02/02/2023	21.751	Medicamental Hospitalar	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 226,16	R\$ 2.583,23
147	02/02/2023	02/02/2023	141.802	Soquimica Laboratorios LTDA	000000	Med /Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 320,00	R\$ 2.263,23

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Rua Emiliano Vilanova, 66 - Presidente Venceslau - CEP 19.400-000 / SP
Fone/Fax: (18) 3271-2411 - email: santacasapv@santacasapv.com.br
CNPJ: 55.559.900/0001-65

148	17/01/2023	06/02/2023	42.293	Air Liquide LTDA	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 70,09	R\$ 2.193,14
149	04/01/2023	06/02/2023	42.144	Air Liquide LTDA	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 199,54	R\$ 1.993,60
150	16/12/2022	06/02/2023	1.956.642	Embratel	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 39,45	R\$ 1.954,15
151	24/01/2023	06/02/2023	42.371	Air Liquide LTDA	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 210,28	R\$ 1.743,87
152	12/01/2023	06/02/2023	42.258	Air Liquide LTDA	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 350,46	R\$ 1.393,41
153	13/12/2022	06/02/2023	41.930	Air Liquide LTDA	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 324,50	R\$ 1.068,91
154	03/01/2023	06/02/2023	42.132	Air Liquide LTDA	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 129,80	R\$ 939,11
155	06/02/2023	06/02/2023	11.090	Silva Pires e Pires LTDA	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 157,60	R\$ 781,51
156	03/02/2023	06/02/2023	467.061	Supermed Com Imp. Prod. Medicos e Hospitalares LTDA	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.045,92	R\$ (264,41)
157	06/01/2023	06/02/2023	Rendimento Aplicação Financeira				R\$ 6,05	R\$ -	R\$ (258,36)
158	06/02/2023	06/02/2023	Recurso Próprio				R\$ 258,36		R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 412.345,69	R\$ 412.345,69	R\$ -

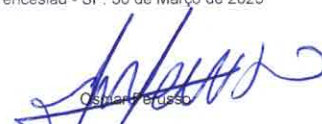
Desp. Comprovada: - R\$ 412.345,69 (Quatrocentos e Doze mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos).

Recursos Próprios: R\$ 258,36 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos)

Declaramos na qualidade de responsáveis 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 Março de 2023


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Osniery Fereso
Vice Provedor


Camilla Freitas Pereira da Silva
Elaborador



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




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 à Subvenção, no valor de R\$412.081,28 (Quatrocentos e Doze Mil e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) conforme Empenho nº 62-1 de 04/01/2023, recebimento do empenho em 06/01/2023, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 30 de Março de 2023


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



>> [Início](#) >> [Despesas](#) >> [Despesas por Fornecedor](#) >> [Relação de Empenhos](#)



Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	62	Nº Liquidação	1
Data da Liquidação	04/01/2023	Data do Vencimento	04/01/2023
Fornecedor	465	IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE	
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Descrição	EMPENHO DA DESPESA		
Nº Licitação	-		
Responsável			
Validade	0		
Modalidade	15	NÃO APLICÁVEL	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
Ficha da Despesa	148		
Órgão	02.07.01	DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS	
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	
Programa	0017	ATENÇÃO BÁSICA	
Ação	2.006	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Fonte	01	TESOURO	
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000	SAÚDE - GERAL	
Convênio	001	REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA	
Despesa	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 1.236.243,88 VALOR TOTAL ITEM 1.236.243,88EMPENHO DE RECURSOS PARA FINS DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO PARA SUPORTAR DESPESAS DE CUSTEIO PARA O PRONTO SOCORRO DURANTE O PERIODO DE 03 MESES		
Valor Liquidado	412.081,28		

Exportar     

Liquidacao

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	04/01/2023	04/01/2023	412.081,28

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000004/000001	PAGAMENTO	06/01/2023	412.081,28	

Secretaria do Tesouro Nacional – STN

Lei nº 4.320/64

Lei da Transparência (LC nº 131/09)

Portal da Transparência do Governo Federal

Transparência Brasil

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Travessa Tenente Oswaldo Barbosa, 180 - Centro - (18)3272-9090

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 06/01/2023 a 06/02/2023

Data/Hora: 06/02/2023 às 10h37

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2023	SALDO ANTERIOR			180,53
06/01/2023	TARIFA TED 05/01/2023	000000	-22,00	
06/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	22,00	
06/01/2023	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	412.081,28	
06/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-40,00	
06/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-131,18	
06/01/2023	TED ENVIADA 237-0037-000000433632	000000	-299.700,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-9.625,00	
06/01/2023	PIX ENVIADO 237/0037/000000000433632	000000	-210,00	
06/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 53 PAGTOS	010106	-96.611,06	
06/01/2023	PIX ENVIADO 104/0338/000000000200029	000000	-2.803,63	
06/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.960,41	180,53
09/01/2023	TARIFA TED 06/01/2023	000000	-11,00	
09/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-12,54	
09/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	194,72	
09/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.060,70	
09/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010109	-6.060,70	
09/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-171,18	180,53
10/01/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022	000000	-124,00	
10/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	124,00	
10/01/2023	PIX RECEBIDO 104/0338/000000000200029	000000	15.000,00	
10/01/2023	PIX ENVIADO BIOMEDICAL	000000	-560,00	
10/01/2023	PIX ENVIADO SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-559,35	
10/01/2023	PIX ENVIADO PARA: 0230.13.002836-4	245621	-706,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

10/01/2023	PIX ENVIADO PARA: 0277.13.001765-7	255960	-741,00	
10/01/2023	PIX ENVIADO SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-673,47	
10/01/2023	PIX ENVIADO ANBIOTON IMPORTADORA	000000	-423,94	
10/01/2023	PIX ENVIADO SOMA SP PRODUTOS HOSPITAL	000000	-771,00	
10/01/2023	PIX ENVIADO GENESIO A MENDES CIA LTD	000000	-754,40	
10/01/2023	TED ENVIADA SUPERMED COM IMP PROD MED	000000	-975,10	
10/01/2023	PIX ENVIADO MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-90,92	
10/01/2023	PIX ENVIADO MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-220,54	
10/01/2023	PIX ENVIADO ANBIOTON IMPORTADORA	000000	-418,00	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-450,00	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-655,50	
10/01/2023	TED ENVIADA EUROFARMA LABORATORIOS SA	000000	-903,66	
10/01/2023	PIX ENVIADO ASTRA FARMA COMERCIO DE M	000000	-650,65	
10/01/2023	PIX ENVIADO RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO	000000	-581,00	
10/01/2023	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	000000	-611,37	
10/01/2023	PIX ENVIADO MEDLIVE	000000	-4.449,82	
10/01/2023	TED ENVIADA CM HOSPITALAR LTDA	000000	-337,68	
10/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	533,40	180,53
11/01/2023	TARIFA TED 10/01/2023	000000	-33,00	
11/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-17,24	
11/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-79,09	
11/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	129,33	180,53
12/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	176.371,49	
12/01/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	105.500,00	
12/01/2023	TED ENVIADA EUROFARMA LABORATORIOS SA	000000	-1.173,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENERGISA SUL.SUDESTE . DI	000000	-2.624,16	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SAPRA LANDAUER SERVICO DE	000000	-296,02	
12/01/2023	PIX ENVIADO MED DIGITAL LTDA	000000	-1.780,00	
12/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-275.998,31	180,53
13/01/2023	TARIFA TED 12/01/2023	000000	-11,00	
13/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/01/2023	000000	-9,60	
13/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	20,60	
13/01/2023	PIX ENVIADO PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-1.032,35	
13/01/2023	PIX ENVIADO KLEBER AUGUSTO GABRIEL LT	000000	-6.300,00	
13/01/2023	TED ENVIADA JA PAVANI CLINICA MEDICA	000000	-1.220,05	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

13/01/2023	PIX ENVIADO MAILEN ATENCIO ALARCON LT	000000	-4.600,00	
13/01/2023	PIX ENVIADO COSER MEDICINA LTDA	000000	-8.800,00	
13/01/2023	PIX ENVIADO SPESSOTO SERVICOS MEDICOS	000000	-3.300,00	
13/01/2023	PIX ENVIADO JA TERASHIMA SERVICOS MED	000000	-7.000,00	
13/01/2023	PIX ENVIADO Clinica Medica Msc Ltda	000000	-2.600,00	
13/01/2023	PIX ENVIADO CMS SANCHEZ	000000	-15.650,00	
13/01/2023	PIX ENVIADO FERRAIRO FERRAIRO CLINIC	000000	-1.100,00	
13/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004256-6	505967	-13.420,55	
13/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	474213	-7.820,84	
13/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	484869	-7.820,83	
13/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3919.13.005437-5	500795	-28.569,82	
13/01/2023	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-14.730,00	
13/01/2023	TED ENVIADA ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-45.000,00	
13/01/2023	TED ENVIADA ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-8.333,33	
13/01/2023	TED ENVIADA THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-14.730,00	
13/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	192.027,77	180,53
16/01/2023	TARIFA TED 13/01/2023	000000	-44,00	
16/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-96,00	
16/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	140,00	
16/01/2023	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-16.935,48	
16/01/2023	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA INTEGRAL E	000000	-16.423,75	
16/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	33.359,23	180,53
17/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/01/2023	000000	-9,60	
17/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/01/2023	000000	-9,60	
17/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-15.625,41	
17/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.553,00	
17/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-60,45	
17/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-19,50	
17/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-51,15	
17/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-16,50	
17/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-664,95	
17/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-214,50	
17/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-456,63	
17/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.415,55	
17/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-125,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

17/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-387,50	
17/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-125,00	
17/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-387,50	
17/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.121,84	180,53
18/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	19,20	199,73
19/01/2023	PIX ENVIADO ENERGISA SUL SUDESTE DIS	000000	-3.902,36	
19/01/2023	PIX ENVIADO PARA: 0230.13.002836-4	064132	-603,00	
19/01/2023	PIX ENVIADO ASTRA FARMA COM DE MAT ME	000000	-1.181,19	
19/01/2023	PIX ENVIADO RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO	000000	-829,92	
19/01/2023	PIX ENVIADO FRANGO NUTRIBEM LTDA	000000	-323,00	
19/01/2023	TED ENVIADA ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	000000	-3.023,17	
19/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-262,50	
19/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-813,75	
19/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.919,69	180,53
20/01/2023	TARIFA TED 19/01/2023	000000	-11,00	
20/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-23,72	
20/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	34,72	
20/01/2023	PIX ENVIADO MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-797,50	
20/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	797,50	180,53
23/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/01/2023	000000	-9,60	
23/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	1,40	
23/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	8,20	180,53
25/01/2023	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/01/2023	000000	-13,40	
25/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	13,40	
25/01/2023	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000000	-259,60	
25/01/2023	PIX ENVIADO SILVA PIRES E PIRES LTDA	000000	-716,62	
25/01/2023	PIX ENVIADO DENISSON GEREZ SILVA	000000	-971,62	
25/01/2023	PIX ENVIADO EVELYN TAIRA GUENKA	000000	-619,30	
25/01/2023	PIX ENVIADO BIO USA	000000	-2.345,70	
25/01/2023	PIX ENVIADO COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-97,60	
25/01/2023	PIX ENVIADO COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-538,80	
25/01/2023	PIX ENVIADO ROMA FELE COMERCIO DE DESC	000000	-324,26	
25/01/2023	PIX ENVIADO SANNA COMERCIO DE ALIMENT	000000	-734,30	
25/01/2023	PIX ENVIADO SANNA COMERCIO DE ALIMENT	000000	-209,89	
25/01/2023	PIX ENVIADO BOTT EQUIPAMENTOS DE PRO	000000	-22,00	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

[Handwritten signature]

25/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.839,69	180,53
26/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/01/2023	000000	-3,63	
26/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-65,59	
26/01/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT EUROFARMA LABORATORIOS SA	241247	903,66	
26/01/2023	PIX ENVIADO PARA: 0230.13.002836-4	342107	-1.298,80	
26/01/2023	PIX ENVIADO SULMEDIC COMERCIAL	000000	-550,56	
26/01/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-597,34	
26/01/2023	PIX ENVIADO PRECISION COMERCIAL DIST	000000	-509,47	
26/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.121,73	180,53
27/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/01/2023	000000	-7,13	
27/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-16,07	
27/01/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	92,42	
27/01/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	0,03	249,78
30/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010130	-1.343,39	
30/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.274,14	180,53
01/02/2023	PIX ENVIADO ANTONIO ALVES FERREIRA PR	000000	-1.464,00	
01/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WARELINE DO BRASIL DESENV	000000	-1.537,63	
01/02/2023	PIX ENVIADO GNK INFORMAT	000000	-3.302,70	
01/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.304,33	180,53
02/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
02/02/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	19,20	
02/02/2023	PIX ENVIADO COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-802,60	
02/02/2023	PIX ENVIADO MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000	-226,16	
02/02/2023	PIX ENVIADO SOQUIMICA LABORAT LTDA EP	000000	-320,00	
02/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.348,76	180,53
03/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/02/2023	000000	-3,17	
03/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-14,08	
03/02/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	17,25	180,53
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AIR LIQUIDE BRASIL L	000000	-70,09	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AIR LIQUIDE BRASIL L	000000	-199,54	
06/02/2023	PGTO. CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET EMBRATEL	000000	-39,45	
06/02/2023	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE BRASIL	000000	-210,28	
06/02/2023	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE BRASIL	000000	-350,46	
06/02/2023	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE BRASIL	000000	-324,50	
06/02/2023	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE BRASIL	000000	-129,80	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

[Handwritten signature]

06/02/2023	PIX ENVIADO SILVA PIRES E PIRES LTDA	000000	-157,60	
06/02/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	39,35	
06/02/2023	TED ENVIADA SUPERMED COM IMP PROD MED	000000	-1.045,92	-2.307,76
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.488,29
			Saldo Disponível	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-2.307,76
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	180,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	-2.488,29
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.488,29
F - Saldo Disponível (D + E)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.
Sujeito à análise de crédito.

Investimentos

ContaMax Empresarial Movimentação Mensal CDB Conta Max Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
							0,00	0,00	12.371,68
02/JAN/23	29/DEZ/22	260007980353	0,00	12.371,43	12.371,68	0,25	0,00	0,00	1.597,53
03/JAN/23	29/DEZ/22	260007980353	0,00	1.597,48	1.597,53	0,05	0,00	0,00	1.634,81
04/JAN/23	29/DEZ/22	260007980353	0,00	1.634,74	1.634,81	0,07	0,00	0,00	17.383,83
05/JAN/23	29/DEZ/22	260007980353	0,00	17.382,95	17.383,83	0,88	0,00	0,00	0,00
06/JAN/23	06/JAN/23	260008017236	2.960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JAN/23	09/JAN/23	260008028906	171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,40
10/JAN/23	06/JAN/23	260008017236	0,00	533,39	533,40	0,01	0,00	0,00	0,00
12/JAN/23	12/JAN/23	260008045808	275.998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.429,45
13/JAN/23	12/JAN/23	260008045808	0,00	189.427,53	189.429,45	1,92	0,00	0,00	2.427,14
13/JAN/23	12/JAN/23	260008045808	0,00	2.427,02	2.427,14	0,12	0,00	0,00	171,18
13/JAN/23	06/JAN/23	260008017236	0,00	171,18	171,18	0,00	0,00	0,00	33.359,23
13/JAN/23	09/JAN/23	260008028906	0,00	33.358,56	33.359,23	0,67	0,00	0,00	21.121,84
16/JAN/23	12/JAN/23	260008045808	0,00	21.121,20	21.121,84	0,64	0,00	0,00	10.919,69
17/JAN/23	12/JAN/23	260008045808	0,00	10.919,14	10.919,69	0,55	0,00	0,00	797,50
19/JAN/23	12/JAN/23	260008045808	0,00	797,45	797,50	0,05	0,00	0,00	6.839,69
20/JAN/23	12/JAN/23	260008045808	0,00	6.839,07	6.839,69	0,62	0,00	0,00	2.121,73
25/JAN/23	12/JAN/23	260008045808	0,00	2.121,52	2.121,73	0,21	0,00	0,00	1.274,14
26/JAN/23	12/JAN/23	260008045808	0,00	1.273,98	1.274,14	0,16	0,00	0,00	301.982,84
30/JAN/23	12/JAN/23	260008045808	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	
Acumulado Mês			279.129,90	301.976,64	301.982,84				

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
32.986,93	279.129,90	301.982,84	5,87	1,33	7,20
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$	
10.141,19	10.141,19	6,20	0,00	0,00	

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
 (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
 (3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
 (4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS I

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	SAQUE AGENCIA	3
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	55
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	16
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	16
	SAQUE NO CAIXA PJ	4
	OPERACOES ATIVAS	SAQUE SIMPLES DE CHEQUE
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	10
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	10
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO VIA FAX PJ	5
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO FAX	2
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
CHEQUE	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	300
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40
Valor da Mensalidade (R\$)		124,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos	93,00
100.000 a 199.999	0,00
Acima de 200.000	

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Investimentos

ContaMax Empresarial
 Movimentação Mensal
 CDB Conta Max Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/FEV/23	12/JAN/23	260008045808	0,00	6.303,43	6.304,33	0,90	0,00	0,00	6.304,33
02/FEV/23	12/JAN/23	260008045808	0,00	1.348,56	1.348,76	0,20	0,00	0,00	1.348,76
06/FEV/23	06/FEV/23	260008120125	1.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/FEV/23	09/FEV/23	260008152258	178.208,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/FEV/23	09/FEV/23	260008152258	0,00	176.306,80	176.310,38	3,58	0,00	0,00	176.310,38
13/FEV/23	06/FEV/23	260008120125	0,00	1.695,44	1.695,52	0,08	0,00	0,00	1.695,52
13/FEV/23	12/JAN/23	260008045808	0,00	2.487,87	2.488,42	0,55	0,00	0,00	2.488,42
14/FEV/23	09/FEV/23	260008152258	0,00	414,74	414,75	0,01	0,00	0,00	414,75
15/FEV/23	09/FEV/23	260008152258	0,00	311,99	312,00	0,01	0,00	0,00	312,00
16/FEV/23	09/FEV/23	260008152258	0,00	1.068,97	1.069,02	0,05	0,00	0,00	1.069,02
Acumulado Mês			179.903,61	189.937,80	189.943,18	5,38	0,00	0,00	189.943,18

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
 CDB Conta Max Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
10.141,19	179.903,61	189.943,18	4,05	0,01	4,06

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
105,68	105,68	5,38	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS I

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	SAQUE AGENCIA	3
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	55
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	16
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	16
	SAQUE NO CAIXA PJ	4
	OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE
CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO		10
CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO		10
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO VIA FAX PJ	5
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
	EXTRATO FAX	2
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1678501 Série 1, emitido em 10/01/2023

Número da Nota

01678465

Data e Hora de Emissão

10/01/2023 07:11:18

Código de Verificação

FPDN-YUEQ

20230110u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34**Inscrição Municipal: **7.211.459-2**Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**Endereço: **R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-059**Município: **Presidente Venceslau**UF: **SP**E-mail: **adm.santacasapv@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 9.625,00 - (55 cartão (ões))

ORIGINAL

Vencimento em 09/01/2023

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD 22.2.G

Número do protocolo do pedido: 20221220003924

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 9.625,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1678501 Série 1, emitido em 10/01/2023;

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169750/05

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-1

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 09/01/2023	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 20/12/2022	Nº do Documento 20221220003924	Espécie Doc. DV	Aceito N	Data de Processamento 20/12/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000047097-5	
Use do Bônus	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 9625,00	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 03/02/2023. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 03/02/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+*) Juros / Multa 0,00	
					(+*) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(+) Valor Cobrado 9625,00	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP				55.559.900/0001-65		
Código de Caixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 09/01/2023	Valor Cobrado 9625,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5		Nosso Número 14000000000047097-5		

P. M. de: Autenticação Mecânica
Emp. N.º: 62-1

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CAIXA
Pré-Pagos

LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2022

BANCO SANTANDER

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1504	ALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS PINHEIRO	0054 / 710055984 / C. Salário	1.721,30
2	1455	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	0054 / 710058781 / C. Salário	1.554,05
3	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.070,70
4	1475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	0054 / 71005474-9 / C. Salário	2.999,13
5	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.599,81
6	1224	ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS	0054 / 710058592 / C. Salário	1.699,92
7	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	1.869,25
8	983	ARIANA RODRIGUES CALDEIRA	0054 / 71005575-7 / C. Salário	1.860,64
9	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.514,20
10	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	3.276,07
11	1493	BRUNA CRISTINA THEODORO P. FRANCELINO	0054 / 71005569-2 / C. Salário	1.288,33
12	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.502,58
13	1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	0054 / 71004877-5 / Cartão Sal.	2.266,38
14	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.451,50
15	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	496,20
16	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.090,89
17	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.900,72
18	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.071,22
19	492	ELAINE CRISTINA GERALDO SOUZA	0054 / 71004938-1 / Cartão Sal.	1.507,97
20	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	0054 / 710053126 / C. Salário	1.451,50
21	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.676,93
22	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.694,35
23	1404	GISELE DE JESUS BATISTA	0054 / 710055094 / C. Salário	389,78
24	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.067,97
25	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.530,51
26	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.437,50
27	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	2.782,33
28	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	1.631,94
29	1346	KAREN MIDORI YAMADA	0054 / 71004953-2 / Cartão Sal.	1.451,50
30	1508	KAROLAINE FERNANDA DA S. Z. DE FREITAS	0054 / 710059043 / C. Salário	1.620,91
31	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.506,16
32	711	LAIZA GONCALVES SAMPAIO	0054 / 71004893-3 / Cartão Sal.	3.318,18
33	1112	LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA	0054 / 71004864-1 / Cartão Sal.	2.166,98
34	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	1.748,96
35	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 71684482-4 / Cartão Sal.	1.447,71
36	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.741,12
37	1347	LUIZ MAURICIO FRIZANCO ROCHA	0054 / 71004961-1 / C. Corrente	1.016,05
38	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	813,75
39	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO F. PROJETI	0054 / 710053171 / C. Salário	1.757,60
40	1467	MARIANA ALVES DA SILVA <i>Saphan D.P</i>	0054 / 71005468-4 / C. Salário	574,39
41	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	2.962,19
42	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.624,87
43	1519	MATHEUS ZANUTTO GASPAR	0054 / 71006002-9 / C. Salário	1.451,50
44	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.611,13
45	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	2.540,33
46	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	529,25
47	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	3.249,99
48	731	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	0054 / 71004875-1 / Cartão Sal.	1.451,50
49	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.492,99
50	1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	0054 / 710055221 / C. Salário	1.929,47
51	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	1.050,11
52	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	0054 / 71004890-2 / C. Salário	1.574,12
53	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.576,63
				96.611,06

P. M. de: Ros. VenceslauEmp. N.º: 62-1

ORIGINAL ORIGINAL

Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Luiz dos Santos Francelino
CPF 005.024.088-98
Executivo Departamento Pessoal

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005598-4ALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS
PINHEIRO**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005598-4**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.005598-4

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento****Valor**

06/01/2023

R\$ 1.721,30

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005878-1ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO
FERREIRA**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005878-1**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.005878-1

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento****Valor**

06/01/2023

R\$ 1.554,05

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005921-8AMANDA LIRA MONTES DE
OLIVEIRA**Ag/Conta Salario:** 0054
71.005921-8**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.005921-8

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento****Valor**

06/01/2023

R\$ 3.070,70

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005474-9

AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES

Ag/Conta Salario: 0054
71.005474-9**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.005474-9

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento****Valor**

06/01/2023

R\$ 2.999,13

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.004880-9ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE
SA**Ag/Conta Salario:** 0054 71.004880-
9**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.004880-9

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento****Valor**

06/01/2023

R\$ 1.599,81

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005859-2

ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS

Ag/Conta Salario: 0054
71.005859-2**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.005859-2

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento****Valor**

06/01/2023

R\$ 1.699,92

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.004921-9

ANGELA ALVES DOS SANTOS

Ag/Conta Salario: 0054
71.004921-9**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.004921-9

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento****Valor**

06/01/2023

R\$ 1.869,25

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005575-7

ARIANA RODRIGUES CALDEIRA

Ag/Conta Salario: 0054
71.005575-7**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.005575-7

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento****Valor**

06/01/2023

R\$ 1.860,64

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.004874-4

ARMELINDA SILVA DE LIMA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004874-4**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.004874-4

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento****Valor**

06/01/2023

R\$ 1.514,20

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005520-7BIANCA JULIANA DOS SANTOS
SCALAO**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005520-
7**Banco/Ag/Conta Final:** 0054
71.005520-7

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento****Valor**

06/01/2023

R\$ 3.276,07

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005569-2BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO
FRANCELINO**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005569-2**Banco/Conta Final:** 0260-0000-
00000000000473800524

Líquido Vencimento

Histórico**Data Pagamento****Valor**

06/01/2023

R\$ 1.288,33

P. M. de: *Des. Venceslau*
Emp. N.º: *62-7**Telma Rosane Garcia*
CRC-SP 169790/0-5

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
01.020748-3**Histórico**

Líquido Vencimento

BRUNA MARIANA DE MORAES
HONDO**Ag/Conta Salario:** 0054
71.004963-5**Data Pagamento**

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
01.020748-3**Valor**

R\$ 2.502,58

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.004877-5**Histórico**

Líquido Vencimento

CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS
SANTOS**Ag/Conta Salario:** 0054 71.004877-
5**Data Pagamento**

06/01/2023

Banco/Conta Final: 0260-0000-
00000000000083234530**Valor**

R\$ 2.266,38

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.004871-3**Histórico**

Líquido Vencimento

CLEIDE APARECIDA RAMOS
BARBOSA**Ag/Conta Salario:** 0054
71.004871-3**Data Pagamento**

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004871-3**Valor**

R\$ 1.451,50

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.004873-7**Histórico**

Líquido Vencimento

CLEOLNIR JESUINO AROUCA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004873-7**Data Pagamento**

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004873-7**Valor**

R\$ 496,20

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.004940-8**Histórico**

Líquido Vencimento

CLICIANE ALVES DA SILVA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004940-8**Data Pagamento**

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004940-8**Valor**

R\$ 3.090,89

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.004954-9**Histórico**

Líquido Vencimento

CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004954-9**Data Pagamento**

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004954-9**Valor**

R\$ 1.900,72

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.004899-5**Histórico**

Líquido Vencimento

DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004899-5**Data Pagamento**

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004899-5**Valor**

R\$ 2.071,22

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.004938-1**Histórico**

Líquido Vencimento

ELAINE CRISTINA GERALDO SOUZA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004938-1**Data Pagamento**

06/01/2023

Banco/Conta Final: 0260-0000-
00000000000447809600**Valor**

R\$ 1.507,97

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005312-6**Histórico**

Líquido Vencimento

ELLEN DE BARROS FERREIRA

Ag/Conta Salario: 0054
71.005312-6**Data Pagamento**

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005312-6**Valor**

R\$ 1.451,50

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.005581-2**Histórico**

Líquido Vencimento

FRANCIELE CHAVES DA SILVA

Ag/Conta Salario: 0054
71.005581-2**Data Pagamento**

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005581-2**Valor**

R\$ 1.676,93

Nome do Titular:**Ag/Conta Informada:** 0054
71.004913-0**Histórico**

Líquido Vencimento

GIOVANA RONDONI ISIDORO
TORTOLA**Ag/Conta Salario:** 0054 71.004913-
0**Data Pagamento**

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004913-0**Valor**

R\$ 1.694,35

ORIGINALTelma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5P. M. de: Rosane Garcia
Emp. N.º: 62-7

Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.005509-4	Histórico	GISELE DE JESUS BATISTA Ag/Conta Salario: 0054 71.005509-4	Data Pagamento 06/01/2023	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005509-4 Valor R\$ 389,78
Líquido Vencimento				
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2	Histórico	GISLAINE PEREIRA Ag/Conta Salario: 0054 71.004889-2	Data Pagamento 06/01/2023	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2 Valor R\$ 3.067,97
Líquido Vencimento				
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6	Histórico	GLEISE BARDELLI DA SILVA Ag/Conta Salario: 0054 71.005787-6	Data Pagamento 06/01/2023	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6 Valor R\$ 1.530,51
Líquido Vencimento				
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0	Histórico	JANETE ALVES DA SILVA MARIANO Ag/Conta Salario: 0054 71.004902-0	Data Pagamento 06/01/2023	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0 Valor R\$ 1.437,50
Líquido Vencimento				
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7	Histórico	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN Ag/Conta Salario: 0054 71.004947-7	Data Pagamento 06/01/2023	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7 Valor R\$ 2.782,33
Líquido Vencimento				
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7	Histórico	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES Ag/Conta Salario: 0054 71.004964-2	Data Pagamento 06/01/2023	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7 Valor R\$ 1.631,94
Líquido Vencimento				
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004953-2	Histórico	KAREN MIDORI YAMADA Ag/Conta Salario: 0054 71.004953-2	Data Pagamento 06/01/2023	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004953-2 Valor R\$ 1.451,50
Líquido Vencimento				
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.005904-3	Histórico	KAROLAINE FERNANDA DA SILVA ZAGO DE FREITAS Ag/Conta Salario: 0054 71.005904-3	Data Pagamento 06/01/2023	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005904-3 Valor R\$ 1.620,91
Líquido Vencimento				
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1	Histórico	KELLY BERNADINO FERNANDES Ag/Conta Salario: 0054 71.004905-1	Data Pagamento 06/01/2023	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1 Valor R\$ 1.506,16
Líquido Vencimento				
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004893-3	Histórico	LAIZA GONCALVES SAMPAIO Ag/Conta Salario: 0054 71.004893-3	Data Pagamento 06/01/2023	Banco/Conta Final: 0260-0000- 00000000000484651190 Valor R\$ 3.318,18
Líquido Vencimento				
Nome do Titular: Ag/Conta Informada: 0054 71.004864-1	Histórico	LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA Ag/Conta Salario: 0054 71.004864-1	Data Pagamento 06/01/2023	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004864-1 Valor R\$ 2.166,98
Líquido Vencimento				
Nome do Titular:		LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA		P. M. de: <u>Lucas Fernando</u> Cmp. N.º: <u>62-7</u>

ORIGINAL

Telma Rosate Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Ag/Conta Informada: 0054
71.004888-5

Histórico

Líquido Vencimento

Ag/Conta Salario: 0054
71.004888-5

Data Pagamento

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004888-5

Valor

R\$ 1.748,96

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.004959-4

Histórico

Líquido Vencimento

LUCIENE CUNHA DE SOUZA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004959-4

Data Pagamento

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004959-4

Valor

R\$ 1.447,71

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.005102-1

Histórico

Líquido Vencimento

LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS

Ag/Conta Salario: 0054
71.005102-1

Data Pagamento

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005102-1

Valor

R\$ 1.741,12

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
01.020749-0

Histórico

Líquido Vencimento

LUIZ MAURICIO FRIZANCO ROCHA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004961-1

Data Pagamento

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
01.020749-0

Valor

R\$ 1.016,05

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.004949-1

Histórico

Líquido Vencimento

MARCELA DE OLIVEIRA MARCO

Ag/Conta Salario: 0054
71.004949-1

Data Pagamento

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004949-1

Valor

R\$ 813,75

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.005317-1

Histórico

Líquido Vencimento

MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA
PROJETI

Ag/Conta Salario: 0054 71.005317-1

Data Pagamento

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005317-1

Valor

R\$ 1.757,60

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.005468-4

Histórico

Líquido Vencimento

MARIANA ALVES DA SILVA

Ag/Conta Salario: 0054
71.005468-4

Data Pagamento

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005468-4

Valor

R\$ 574,39

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.004881-6

Histórico

Líquido Vencimento

MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ

Ag/Conta Salario: 0054
71.004881-6

Data Pagamento

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004881-6

Valor

R\$ 2.962,19

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0462
71.002606-8

Histórico

Líquido Vencimento

MARIANE BUENO DA SILVA

Ag/Conta Salario: 0462
71.002606-8

Data Pagamento

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0462
71.002606-8

Valor

R\$ 1.624,87

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.006002-9

Histórico

Líquido Vencimento

MATHEUS ZANUTTO GASPAR

Ag/Conta Salario: 0054
71.006002-9

Data Pagamento

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.006002-9

Valor

R\$ 1.451,50

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.004868-9

Histórico

Líquido Vencimento

MAURICIO PEREIRA

Ag/Conta Salario: 0054
71.004868-9

Data Pagamento

06/01/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004868-9

Valor

R\$ 2.611,13

Nome do Titular:

PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN
COSTA

P. M. de: Teina Rosane Garcia
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

Ag/Conta Informada: 0054
71.005530-0

Ag/Conta Salario: 0054 71.005530-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005530-0

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/01/2023

Valor
R\$ 2.540,33

Nome do Titular:

PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS
SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054
71.004870-6

Ag/Conta Salario: 0054 71.004870-
6

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004870-6

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/01/2023

Valor
R\$ 529,25

Nome do Titular:

SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA

Ag/Conta Informada: 0054
01.023351-0

Ag/Conta Salario: 0054
71.005930-4

Banco/Ag/Conta Final: 0054
01.023351-0

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/01/2023

Valor
R\$ 3.249,99

Nome do Titular:

SANDRA MOREIRA DOS SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054
71.004875-1

Ag/Conta Salario: 0054
71.004875-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004875-1

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/01/2023

Valor
R\$ 1.451,50

Nome do Titular:

SIMONE CRISTINA SANTANA

Ag/Conta Informada: 0054
71.004920-2

Ag/Conta Salario: 0054
71.004920-2

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004920-2

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/01/2023

Valor
R\$ 1.492,99

Nome do Titular:

THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA

Ag/Conta Informada: 0054
71.005522-1

Ag/Conta Salario: 0054
71.005522-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005522-1

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/01/2023

Valor
R\$ 1.929,47

Nome do Titular:

VICTORIA KAROLINA MARIANO
GOUVEIA

Ag/Conta Informada: 0054
71.005518-0

Ag/Conta Salario: 0054 71.005518-0

Banco/Conta Final: 0260-0000-
00000000000690651332

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/01/2023

Valor
R\$ 1.050,11

Nome do Titular:

VIRGILIO PELEGRINO MAGRI

Ag/Conta Informada: 0054
71.004890-2

Ag/Conta Salario: 0054
71.004890-2

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004890-2

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/01/2023

Valor
R\$ 1.574,12

Nome do Titular:

WESLEY ALVES TRINDADE

Ag/Conta Informada: 0054
71.004922-6

Ag/Conta Salario: 0054
71.004922-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004922-6

Histórico
Líquido Vencimento

Data Pagamento
06/01/2023

Valor
R\$ 1.576,63

Líquido Vencimento
Total Geral

Histórico

ORIGINAL

Quantidade
53
53

Valor Total
R\$ 96.611,06
R\$ 96.611,06

Data/Hora da Transação: **06/01/2023 - 17:31 h**

Autenticação Bancária: **37B655BC7365F35235A793A**

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Se desejar, você pode imprimir o comprovante ou salvá-lo em seu computador.

Salvar Comprovante



Imprimir

P. M. de: *Paulo Venceslau*
Emp. N.º: 62-1

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE

Pág: 1

Férias

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65

Inscrição:

Período de: 06/01/2023 a 06/01/2023

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
Banco: SANTANDER				
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	065.052.188-90	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.902,09
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	171.461.148-56	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.914,22
556	WESLEY ALVES TRINDADE	339.791.598-84	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	2.244,39
Total:				6.060,70

ORIGINAL

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

Tefma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Luiz dos Santos Franceline
CPF 005.024.088-98
Encargado Departamento Pessoal

1 Preenchimento » 2 Confirmação » 3 **Comprovante**

3- Inclusão de Pagamentos de SuperFolha finalizada. Veja seu comprovante.

Nome do Titular:	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004871-3
Ag/Conta Informada: 0054 71.004871-3	Ag/Conta Salario: 0054 71.004871-3	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	09/01/2023	R\$ 1.902,09

Nome do Titular:	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0
Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0	Ag/Conta Salario: 0054 71.004913- 0	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	09/01/2023	R\$ 1.914,22

Nome do Titular:	WESLEY ALVES TRINDADE	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6	Ag/Conta Salario: 0054 71.004922-6	
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	09/01/2023	R\$ 2.244,39

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	3	R\$ 6.060,70
Total Geral	3	R\$ 6.060,70

Data/Hora da Transação: **09/01/2023 - 17:21 h**

Autenticação Bancária: **8576545F63B5E7523BBB85A**

Se desejar, você pode imprimir o comprovante ou salvá-lo em seu computador.

Salvar Comprovante



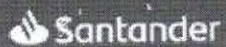
Imprimir

P. M. de Pez. Veneslan
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

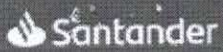
 fechar**Dados Pessoais:****Nome do Funcionário:** CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA**CPF do Funcionário:** 065.052.188-90**Dados do Pagamento:****Conta Débito:** 13-000714-9**Forma Pagamento:** CC**Nº Pagamento:** 900002195**Data Pagamento:** 09/01/2023**Data Agendamento:** 09/01/2023**Data Débito:** 09/01/2023**Status:** Efetivado**Motivo:****Valor:** 1.902,09**Histórico:****Ag/Conta Informada:** 0033 0054 71-004871-3**Ag/Conta Salário:** 0033 0054 71-004871-3**Conta Final:** 0237 0037 00-043485-0**ORIGINAL****P. M. de:** Paulo Venceslau
Emp. N.º: 62-7Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

 fechar**Dados Pessoais:****Nome do Funcionário:** GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA**CPF do Funcionário:** 171.461.148-56**Dados do Pagamento:****Conta Débito:** 13-000714-9**Forma Pagamento:** CC**Nº Pagamento:** 900002196**Data Pagamento:** 09/01/2023**Data Agendamento:** 09/01/2023**Data Débito:** 09/01/2023**Status:** Efetivado**Motivo:****Valor:** 1.914,22**Histórico:****Ag/Conta Informada:** 0033 0054 71-004913-0**Ag/Conta Salário:** 0033 0054 71-004913-0**Conta Final:** 0033 0054 01-020625-5

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**Dados Pessoais:****Nome do Funcionário:** WESLEY ALVES TRINDADE**CPF do Funcionário:** 339.791.598-84**Dados do Pagamento:****Conta Débito:** 13-000714-9**Forma Pagamento:** CC**Nº Pagamento:** 900002197**Data Pagamento:** 09/01/2023**Data Agendamento:** 09/01/2023**Data Débito:** 09/01/2023**Status:** Efetivado**Motivo:****Valor:** 2.244,39**Histórico:****Ag/Conta Informada:** 0033 0054 71-004922-6**Ag/Conta Salário:** 0033 0054 71-004922-6**Conta Final:** 0033 0054 01-020645-1

P. M. de: Wesley Trindade
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 912 - CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA
 CTPS Nº/Série: 00083540/00601/SP Depto.: PRONTO SOCORRO
 Período aquisitivo: 01/03/2021 a 28/02/2022
 Período de gozo: 10/01/2023 a 08/02/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.332,67	220,00	1.552,67

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2023			
43 - Férias	22	1.138,62	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		379,54	
Total Proventos (A)		R\$ 1.518,17	Total Descontos (B)
			R\$ 123,30
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 1.394,87			

Fevereiro / 2023

43 - Férias	8	414,05	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		138,02	
Total Proventos (A)		R\$ 552,06	Total Descontos (B)
			R\$ 44,84
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 507,22			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.902,09

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.902,09 (UM MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 06 de Janeiro de 2023

Cleide Barbosa

 Empregado

ORIGINAL

CÓPIA
 CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]
 Irmandade Santa Francisca
 CNPJ: 55.559.900-01/0001-65
 Departamento Processos

[Assinatura]

 Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

[Assinatura]
Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

[Assinatura]
Camilla Freitas Pereira da Silva
 assistente de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PRESIDENTE VENCESLAU**
 subvenção Emp. 62-1

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 265 - GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA
 CTPS Nº/Série: 00098265/00116/SP Depto.: PRONTO SOCORRO
 Período aquisitivo: 17/03/2021 a 16/03/2022
 Período de gozo: 10/01/2023 a 08/02/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.332,67	Salário Variável 230,00	Remuneração base para fins de férias 1.562,67
--	--------------------------------	----------------------------	--

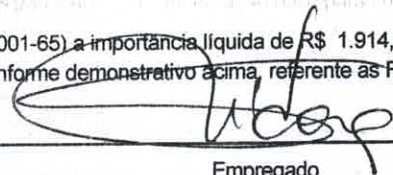
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2023			
43 - Férias	22	1.145,96	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		381,99	124,18
Total Proventos (A)	R\$	1.527,94	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$	1.403,76		124,18
Fevereiro / 2023			
43 - Férias	8	416,71	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		138,90	45,16
Total Proventos (A)	R\$	555,62	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$	510,46		45,16

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.914,22

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.914,22 (UM MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 06 de Janeiro de 2023

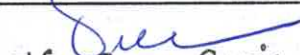

Empregado

ORIGINAL

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**

Luiz dos Santos Francisco
CPF: 024.268-98
Emprego Departamento Pessoal

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
subvenção Emp. 62-1


Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 556 - WESLEY ALVES TRINDADE

CTPS Nº/Série: 00066408/00216/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 01/03/2021 a 28/02/2022

Período de gozo: 10/01/2023 a 08/02/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.408,12	Salário Variável 437,57	Remuneração base para fins de férias 1.845,69
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

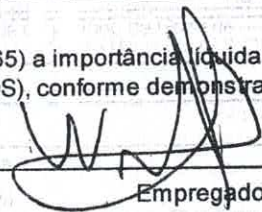
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2023			
43 - Férias	22	1.353,51	44 - IRRF Sobre Férias 12,23
50 - 1/3 de Férias		451,17	45 - INSS Sobre Férias 149,82
Total Proventos (A)	R\$	1.804,67	Total Descontos (B) R\$ 162,05
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$	1.642,62		

Fevereiro / 2023			
43 - Férias	8	492,18	45 - INSS Sobre Férias 54,48
50 - 1/3 de Férias		164,06	
Total Proventos (A)	R\$	656,25	Total Descontos (B) R\$ 54,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$	601,77		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.244,39

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.244,39 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 06 de Janeiro de 2023

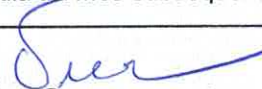

Empregado

ORIGINAL

**• CÓPIA •
CONFERE COM ORIGINAL**


Luiz dos Santos Francelino
CPF 095.024.098-08
Empregado Departamento Pessoal


OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
subvenção Emp. 62-7


Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		VALOR NOTA RS 560,00	NF-e Nº: 000.160.379 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU	

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.biomedical.ind.br www.cateter.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.160.379 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0151 9436 4500 0107 5500 1000 1603 7910 0464 0320 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 PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230046275665 - 10/01/2023 12:25:17
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 10/01/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/01/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX (18) 3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:24:42

Número	Data Vcto	Valor
001	10/01/2023	560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 560,00	VALOR DO ICMS 100,80	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 149,80	VALOR TOTAL DA NOTA 560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,980	PESO LIQUIDO 0,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
C7D20BNWZ	Cateter para Subclavia CVC II, 7Fr x 20cm BWNZ R.O.P.M: 0702040150 L. 40616A QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI.C8C BFD67-7539-4404-B4C8-6EC41F355404	90183929	5 00	5101	UN	10	56,000000	560,00	560,00	100,80	0,00	18,00	0,00	149,80

ORIGINAL

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

Felma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 139390 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 263469327. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 75,32 (13,45%) Estadual: R\$ 74,48 (13,30%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

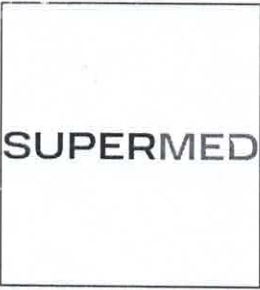
RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
Nº 665968
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA **1**
Nº 665968
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 0111 2060 9900 0107 5500 1000 6659 6810 0042 5358

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
131235143847859 06/01/2023 12:30:49

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
IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
06/01/2023

ENDEREÇO
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA
10 JAN 2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/01/2023 559,35

ORIGINAL

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
559,35	34,31	0,00	0,00	559,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				559,35

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			22,10	22,10

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
25371	CLOREX ALCOOLICA 0,5% 1L C/12-FARMAX LT 000000143 (1) 05/2024 (Fornecedor: 76-75, Lote: 000000143, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049047	000	6108	CX	1	107,2900	107,29	107,29	12,87		12,00	
25127	AT.CREPE 15x4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 62330 (4) 09/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 6233-0, Qtde: 4, Data Fab: 06/09/2022, Data Val: 06/09/2027)	30059090	500	6108	DZ	4	10,5000	42,00	42,00	5,04		12,00	
32158	LUVA P/PROCENEST.VINIL S/PO M C/1-0-MULTILASER - HC615 LT LCM05 (1) 02/2027 (Fornecedor: 2332, Lote: LCM05, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	40151900	200	6108	CX	1	103,2000	103,20	103,20	4,13		4,00	
30625	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-INJEX LT 20220116 (8) 01/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 20220116, Qtde: 8, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2027)	90183999	200	6108	PCT	8	25,5000	204,00	204,00	8,16		4,00	
27857	FILME TRANSP ROLO 10CmX1-0M-CRALPLAST LT 15C22 (2) 02/2027 (Fornecedor: 2854, Lote: 15C22, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/2027)	30051020	200	6108	RL	2	51,4300	102,86	102,86	4,11		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R29P1V2;R5P2V1;||ID 263469327
ITENS 3 a 5 Aliquota para produtos importados (Resolucao 13/2012 do Senado Federal). Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 66,37
Pedido: 634173
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165)
Setor de Cobranca: (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: 0,09

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

Teima Rosane Garcia
CRE-SP 169790/0-5

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DIPA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.525
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0144 6720 6200 0115 5500 1000 0015 2510 0029 0256

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

135230046916419 - 10/01/2023 14:03:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

10/01/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/01/2023
Valor R\$ 706,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
451,81	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00
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	706,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

DEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330

SUMARE

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 **Volumes**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1454	ADREN 1 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML/HIPOLABOR S- Lote: D-005/22M Qt: 1 Val: 31/01/24	30049099	000	5102	CX	1	96,0000	96,00	96,00	17,28			18,00	
1486	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 2 ML A2//A2 G+ Lote: AW-041/22 Qt: 2 Val: 31/10/24	30039049	020	5102	CX	2	305,0000	610,00	355,81	42,70			12,00	

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO BIONEXO ID 263469075
PEDIDO DE COMPRA:PDC#263469075#BIONEXO
Vendedor: 2-VICENTE VICARI Id Mov:27960
ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.

AFE 3.11280-6

AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 94,95 Estadual: R\$ 85,97 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL: ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.

REDUCAO DA BASE DE CALCULO CONFORME INCISO XXIV, DO ARTIGO 3, DO ANEXO II DO RICMS/SP-2000.

Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: PVN Venceslau
Emp. N.º: 62-1

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

FARMA VISION

passion for life

FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua. Sargas, Nº 33 Bairro: Maranhão - Colta/SP - CEP. 06716-835
Empresarial Raposo Park - PABX: 55 (11) 4148-9319
www.farmavision.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.031.743
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0109 0585 0200 0148 5500 0000 0317 4312 8457 6267

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

135230053884512 11/01/2023 14:30:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO++

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278169929116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.058.502/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM DA STA CASA DE MIS DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/01/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 31743 - Valor Original: R\$ 741,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 741,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
741,00	133,38	0,00	0,00	224,89 (30,35%)	741,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
STARNET TRANSP LTDA	0 - REMETENTE				05.933.453/0001-94
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MARAMBAIA, 800 - CASA VERDE	SAO PAULO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,800	1,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
002658	ENOXAPARINA SODICA (LOMOH) 40MG/0,4ML CX C/1(MEDICAMENTO DA LISTA DA RDC 483 DE 19/03/21 ATUALIZ. RDC 496 DE 07/04/2021) TRIB APROX R\$ 126,34 FEDERAL E R\$ 98,55 ESTADUAL FONTE: IBPT PMC=0,01 LOTE: EOP4LB1023 QT: 60 VAL: 20/07/23 FAB: 01/08/21	30049099	100	5102	UNI	60,000	12,3500	0,00	741,00	741,00	133,38	0,00	18,00	0,00

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COVID MED LIB RDC 483 DE 19/03/21- RDC 496 DE 07/04/21- NAO ACEITAMOS RECLAMA COES POSTERIORES- DEP SANT AG 0277 C/C 13001765-7 CNPJ/PIX 09.058.502/0001-48 BRASIL AG 916-4 C/C 1630-6 - PIX BB 11943687096 ISENCAO DE PIS E COFINS 10.147/2000 PEDIDO 263469075.1 PEDIDO: 036615 Valor aproximado dos tributos 225,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169799/0-5

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 665987
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO

3123 0111 2060 9900 0107 5500 1000 6659 8710 0107 2390

Nº 665987
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

131235143897746 06/01/2023 13:04:52

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
IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
06/01/2023

ENDEREÇO
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA
10 JAN 2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/01/2023 673,47

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
673,47	53,25	0,00	0,00	673,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				673,47

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			4,24	4,24

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
11199	PARINEX 5000UI 0,25ML 50AMP-HIPOLABOR LT U057/22 (1) 11/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: U057/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2- 022, Data Val: 30/11/2023)	30049099	000	6108	CX	1	316,2900	316,29	316,29	37,95		12,00	
32014	MIDAVER 50MG C/5 AMP 10ML-VERVE COPERMED LT EP2302109 (40) 07/2023 (Fornecedor: 34- 47, Lote: EP2302109, Qtde: 40, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049069	200	6108	CX	40	8,6125	344,50	344,50	13,78		4,00	
24930	SINVASTATINA 40MG 30CP REV.GEN-CIMED LT 2212377 (2) 06/2024 (Fornecedor: 1666, Lote: 2212377, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/2- 022, Data Val: 30/06/2024)	30039069	000	6108	CX	2	6,3400	12,68	12,68	1,52		12,00	

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7P1V1;R1P3V1;||ID 263469075
ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 67,21
Pedido: 634172
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 55559900000165)
Setor de Cobranca: (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: 0,01

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Pez Venceslau
Emp. N.º: 62-7

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.



ANBIOTON IMPORTADORA LTD A

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2

RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1

N. 000180370 SÉRIE 1 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NFE 3523 0111 2608 4600 0187 5500 1000 1803 7012 3817 6362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230055920916 11/01/2023 20:03:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 671566049117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 11.260.846/0001-87 DESTINATARIO/REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66

Table with 6 columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS R. SOCIAL P.V. TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI FRETE POR CONTA 0-REMETENTE

Table with 4 columns: QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, PESO BRUTO

Table with 14 columns: CODIGO PRODUTO, DESCRICAO DO PROD./SERV., NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT., V.UNITARIO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, A.ICMS, A.IPI

ORIGINAL

P. M. de: [Signature] Emp. N.º: 62-7

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

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES Protocolo: 135230055920916 PEDIDO INTERNO: 176617

RESERVADO AO FISCO

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

Telma Rosane Garcia CRE-SP 169790/0



Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
No. 214381
Série 1



Chave de Acesso
3523.0105.8476.3000.0110.5500.1000.2143.8110.0384.0598
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alives Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.830/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Inscrição Estadual: 635.487.579.110 Inscr. Estadual do subst. Tribut.: CNPJ: 05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Data Emissão: 06/01/2023
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA 66 Bairro Distrito: CENTRO CEP: 19.400-000 Data Entrada/Saída:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU Fone/Fax: (18)3271-2411/6817 UF: SP Inscrição Estadual: ISENTO Hora de Entrada/Saída:

FATURA/ DUPLICATA
214381-A
06/01/2023
771,00

DADOS DO PEDIDO: Número 328672 Empenho: Vendedor: 16 DADOS BANCÁRIOS: Deposito Conta

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	771,00	Valor do ICMS	106,82	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	771,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
						Valor aprox de Tributos	205,06	Valor Total da Nota	771,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Social: JALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP Frete por Conta: 0-Remetente (CIF) Código ANTT: Placa do Veículo: UF: SP CNPJ / CPF: 06.321.409/0001-96
Endereço: R JUA 70 Município: SAO PAULO Inscrição Estadual: 148923420116
Quantidade / Volumes: 11 Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto (Kg): 21,000 Peso Líquido (Kg): 21,000 Cubagem Total: 0,070

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA 66 Bairro Distrito: CENTRO CEP: 19.400-000
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vir. Unitario	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
3481	AGUA P/ INJECAO AMPOLA 10ML FARMACE Lote: 22J10988D 10/10/2024 Fabr.: 10/10/2022 Cod.Fabr.: 07010026 Reg. MS: 1108500110066 Cod.EAN13: SEM GTIN Decr: 6 Trib. Aprox RS: 9L46.Federal e 90.44 Estadual.Fonte:IBPT.	30049099	000	5102	AMP	2.000	0,34000	680,00	680,00	90,44	0,00	0	13,30
1495	SUXAMETONIO 100MG FRASCO AMPOLA SUCCITRAT BLAU FARMACEUTICA Lote: 21080748 31/08/2023 Fabr.: 12/08/2021 Cod.Fabr.: PA8228 Reg. MS: 1163700780033 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 12.24.Federal e 10.92 Estadual.Fonte:IBPT.	30049079	000	5102	F/A	10	9,10000	91,00	91,00	16,38	0,00	0	18,00

CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO

ORIGINAL

P14

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
PEDIDO 019228 - COTAÇÃO 003810
Decretos: 2: ALIQUOTA DE ICMS 13,3% CONFORME § 7º DO ART. 54 do RICMS-SP/00.
Obs.Fiscal:
| Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. 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

Reservado ao Fisco
CRC-SP 169790/O-5
P. M. de: Irma Rosane Garcia
Emp. N.º: 62-1



GENESIO A. MENDES & CIA LTDA.
 RUA JOROSLAU SOCHAIA, 1327 - JPA
 SAO JOSE DOS RIBEIRAS, SP 13056400
 FONE: (41) 3072-1737 / (41) 3072-1738
 TELEGRAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666
 HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA 1
 N.º 2423695
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4123.0192.9830.6800.0735.5500.1002.4236.9518.8053.7800

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NEF
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
www.sefaz.pr.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141230007515431 10/01/2023 17:40:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 INSCR. ESTADUAL: 9080924140
 INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO: 816017971110
 CNPJ: 82.873.068/0007-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 46745/6 - IRMANDADE DE SANTA CASA
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
 ENDEREÇO: EMILIANO VILANOVA, 66
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 19400000
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
 FONE/FAX: 4432331715
 UF: SP
 INSCR. ESTADUAL: [blank]
 DATA DE EMISSAO: 10/01/2023
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 11/01/2023
 HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA NÚMERO	DATA	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/01/2023	754,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		754,40		90,53		0,00		0,00		754,40	
FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		754,40	

TRANSPORTADOR
 RAZÃO SOCIAL: RONDOLOG TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO: ESTRADA FERNANDO NOBRE
 QUANTIDADE: 2
 ESPÉCIE: CAIXAS
 MARCA: 946270

FRETE POR CONTA DO EMITENTE / DEST. / REMET. 0
 CÓDIGO ANTT: 046612757
 PLACA VEÍCULO/REBOQUE: PGE5047
 UF: SP
 CNPJ/CPF: 17.915.300/0001-01
 INSCR. ESTADUAL: 278383949118

MUNICÍPIO: COTIA
 NUMERAÇÃO: 7 401 3105 4011/CRUZ
 PESO BRUTO: 3,523
 PESO LÍQUIDO: 3,523

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	GST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0444953	CEPARISTON HOSP 1GR CX C/100FR (POS) DESC:60,00%. FABRICANTE:BLAU PMC:1776,98 LT:22100515 VAL:29/09/2024	30042051	500	6108	CX	1	372,00	372,00	372,00	44,64	12,00	0,00	0,00
0280498	LASIX HOSP 10MG/ML 5X2ML (POS). FABRICANTE:MEDLEY PMC:13,22 LT:CRA07526 VAL:30/09/2025	30049076	500	6108	CX	40	9,56	382,40	382,40	45,89	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

* TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0001-01 / RONDOLOG TRANSPORTES LTDA
 PLACA : FUR7030,KXY9932,LNC9915,MTD3381,PGE5047,PP12888,PVW5904,PZK7918. PED.FORNECEDOR 0
 TRANSMISSAO THAIS.GOME-555305. B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 754.4 NEG NEU .
 FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. REGULARIZE POR EMAIL, ALVARA@GAM.COM.BR. TOTAL DO ICMS
 DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO: 45,26 CERTIFICADOS EMPRESA AFE AE VISA CERTIFICADO
 CLIENTE AFE 0
 * O ACEITE DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE PARA A EMPRESA VENDEDORA RESTITUIR
 QUALQUER TRIBUTOS DESTA OPERAÇÃO CONF. ART. 166/CTN
 * CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(OU AQUAVIARIO OU
 FERROVIARIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO CONFORME O OFICIO NRO 02422113.
 * RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE, GARANTIA MEDIANTE
 DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO,RDC430-20-ANVISA

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: *Pres. Venceslau*
 Emp. N.º: *62-7*

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 SAIDA 1

Nº 456201 SERIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4562 0110 0077 7999

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 135230023173312 05/01/2023 17:38:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO 05/01/2023

ENDEREÇO R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 19400-000

DATA ENTRADA EM VALIA 11 JAN 2023

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX 1832711124

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 05/01/2023 975,07

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
914,88	151,38	0,00	0,00	975,07
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
				975,07

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA			23,75	23,75

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
15448	ALGODAO ORTOP.10CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTO-FEN LT 12/22 (3) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 12/22, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 01/12/2027)	90211020	040	5102	PCT	3	4,4000	13,20					
15450	ALGODAO ORTOP.15CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTO-FEN LT 12/22 (3) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 12/22, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 01/12/2027)	90211020	040	5102	PCT	3	6,7500	20,25					
15451	ALGODAO ORTOP.20CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTO-FEN LT 12/22 (3) 12/2027 (Fornecedor: 836, Lote: 12/22, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 01/12/2027)	90211020	040	5102	PCT	3	8,9133	26,74					
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 60676 (4) 07/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 6067-6, Qtde: 4 ,Data Fab: 14/07/2022, Data Val: 14/07/2027)	30059090	500	5102	DZ	4	6,6600	26,64	26,64	4,80		18,00	
10449	SONDA FOLEY 2V N.16 5-10CC C/10-SOLIDOR LT 08522071 (1) 07/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 08522071, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07-2022, Data Val: 31/07/2027)	90183921	700	5102	CX	1	25,1200	25,12	25,12	4,52		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V7;R2P4V2;||ID 263469327
ITENS 1 a 3 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
Pedido: 454309
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165)
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: 0,41

R 3 - 14

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: *Pres. Venceslau*
Emp. N.º: 62-1

Terina Rosane Garcia

MERCADORIA AVARIADA AS FOLHAS 01/05
CRC-SP 169790/0-5

FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. ORIGINAL

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotiva, 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

Nº 456201
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0111 2060 9900 0441 5500 1000 4562 0110 0077 7999

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
135230023173312 05/01/2023 17:38:32

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
10451	SONDA FOLEY 2V N.18 5-10CC C/10-SOLIDOR LT 08621031 (1) 03/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 08621031, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183921	700	5102	CX	1	25,1200	25,12	25,12	4,52		18,00	
32193	SONDA END.PVC N.7,0 C/CUFF C/10 BCI LT 22-0501 (1) 04/2027 (Fornecedor: 25, Lote: 220501, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183929	200	5102	CX	1	32,9100	32,91	32,91	5,92		18,00	
32194	SONDA END.PVC N.7,5 C/CUFF C/10 BCI LT 22-0701 (1) 06/2027 (Fornecedor: 25, Lote: 220701, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2027)	90183929	200	5102	CX	1	32,9100	32,91	32,91	5,92		18,00	
32195	SONDA END.PVC N.8,0 C/CUFF C/10 BCI LT 22-0501 (1) 04/2027 (Fornecedor: 25, Lote: 220501, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2027)	90183929	200	5102	CX	1	32,9100	32,91	32,91	5,92		18,00	
21030	TUBO DE SILICONE N.202 C/15MT-KINNER LT 00054947 (1) 11/2027 (Fornecedor: 1430, Lote: 00054947, Qtde: 1, Data Fab: 14/11/2022, Data Val: 14/11/2027)	39173240	000	5102	PCT	1	78,3500	78,35	78,35	14,10		18,00	
1701	MICRO NEB. INF P/OXIGE.VERDE 20-5IVD-NS/OMROM LT 306873 (5) 04/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 306873, Qtde: 5, Data Fab: 23/04/2022, Data Val: 23/04/2027)	90192010	000	5102	PCT	5	8,9900	44,95	44,95	8,09		18,00	
31486	FRASCO P/DIETA ENT.300ML C/90-FRASCOLIFE LT 008 (4) 10/2024 (Fornecedor: 3699, Lote: 008, Qtde: 4, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	39269030	000	5102	CX	4	76,9500	307,80	307,80	55,41		18,00	
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT J16-20 (2) 09/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J1620, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2027)	90183119	100	5102	CX	2	109,8250	219,65	219,65	29,21		13,30	
18839	SERINGA DESC. 3ML SLIP C/500-SR LT J504 (1) 03/2027 (Fornecedor: 1156, Lote: J504, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183119	200	5102	CX	1	63,4000	63,40	63,40	8,44		13,30	
10447	SONDA FOLEY 2V N.14 5-10CC C/10-SOLIDOR LT 08421031 (1) 03/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 08421031, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183921	700	5102	CX	1	25,1200	25,12	25,12	4,53		18,00	

P. M. de: Pres. Venezuela
Emp. N.º: 62-7

Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Stamp: Auxiliar Escrição
CNPJ 11.206.099/0004-41

ORIGINAL

MED CENTER COMERCIAL LTDA

ROD BR 459 KM 99, SN - JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE -
MG - CEP: 37552-484
Fone: (35)3449-1950

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.442.926
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3123 0100 8749 2900 0140 5500 1000 4429 2612 4396 6498

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
131235142269211 05/01/2023 15:54:10

CNPJ / CPF
00.874.929/0001-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
813015791118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

TELEFONE / FAX
(18)3271-1124

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
05/01/2023

DATA DA SAÍDA
05/01/2023

HORA DA SAÍDA
15:54:00

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 000442926 - Valor Original: R\$ 311,46 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 311,46

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 06/01/2023
Valor : R\$ 311,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	220,54	VALOR DO ICMS	26,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	311,46
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	311,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

ENDEREÇO
RUA SAO PAULO, 41

MUNICÍPIO
SANTOS

UF
SP

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO
457250

PESO BRUTO
1,056

PESO LÍQUIDO
1,056

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
12.270.745/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633751854115

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
384500	METADONA 10MG COMP / 22090300/FAB.01/09/22/VAL.30/09/24 C/ 20 CP C.P. ANVISA 1029801380107 PMC: RS43,34 LOTE: 22090300 QTD: 3,00 FAB: 01/09/2022 VAL: 30/09/2024 C.AGREGAÇÃO: 0	30049039	000	6108	CV	3,00	24,5767	0,00	73,73	73,73	8,85	0,00	12,00	0,00
1635100	OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV 22111453/FAB.01/10/22/VAL.30/10/24 C/ 20 FR C.P. ANVISA 1163701650011 LOTE: 22111453 QTD: 1,00 FAB: 01/10/2022 VAL: 30/10/2024 C.AGREGAÇÃO: 0	30049069	500	6108	CV	1,00	146,8100	0,00	146,81	146,81	17,62	0,00	12,00	0,00

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/ - Valor ICMS UF Destino R\$: 4,42
CUBAGEM: 0.005786
CARTEIRA - ID 263469075 / 263469327#Rua Emiliano Villa Nova, 66 - Centro - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - Sao Paulo - SP - Pedido: 457250 - Volume M3: 0,005786 - Rota: 9 - FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS - FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABELS

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

Teknia Rosane Garcia
Bsoft Docs <https://docs.bsoft.com.br>
CRC-SP 169790/O-5

MED CENTER COMERCIAL LTDA

ROD BR 459 KM 99, SN - JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE -
 MG - CEP: 37552-484
 Fone: (35)3449-1950

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.442.926
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0100 8749 2900 0140 5500 1000 4429 2612 4396 6498

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235142269211 05/01/2023 15:54:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
813015791118

CNPJ / CPF

00.874.929/0001-40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
409900	SONDA 4.5 S/BL ENDOT DESC (18FR) CAT.- 18604/FAB.10/08/18/VAL.09/08/23 LOTE: 18604 / QTD: 5,00 / FAB: 10/08/2018 VAL: 09/08/2023 / C.AGREGAÇÃO: 0	90183929	740	6108	UN	5,00	2,1300	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130700	SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 1.2MT/ 6941/FAB.01/12/22/VAL.30/12/25 LOTE: 6941 / QTD: 10,00 FAB: 01/12/2022 VAL: 30/12/2025 / C.AGREGAÇÃO: 0	90183921	040	6108	UN	10,00	8,0270	0,00	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-5

P. M. de: *Frederico Henrique Lou*
 Emp. N.º: *62-7*

ORIGINAL



ANBIOTON IMPORTADORA LTD A
 AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410
 Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2
 RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000180371
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0111 2608 4600 0187 5500 1000 1803 7114 7585 0080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230055944555 11/01/2023 20:08:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 671566049117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 11.260.846/0001-87	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		DATA DE EMISSÃO 11/01/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/01/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832712411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 20:07:00
FATURA					
001 11/01/2023 418.00					

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 418,00	VALOR DO ICMS 50,16	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 418,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 418,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200		MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,460	PESO LÍQUIDO 4,460	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VI.CMS	VI.PI	A.ICMS	A.IPI
0085 427394	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX C/ 14 BOLSA 100ML - EUOFARMA GENERICO Lote - 794239 / Valid - 30/06/2024	30049069	000	5102	CX	2,00	209,0000	418,00	418,00	50,16	0,00	12,00%	0,00%

P. M. de: Rosane Venceslau
 Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135230055944555
 PEDIDO INTERNO: 176549
 EMPENHO: 263469075

RESERVADO AO FISCO

Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREZADO CLIENTE, FAVOR
 CONFERIR SUA MERCADORIA
 NO ATO DA ENTREGA
 NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES
 POSTERIORES POR AVARIA OU
 DESCONFORMIDADE COM O
 PEDIDO

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (LDA)
 AV. TIRADENTES, 6640
 JARDIM ROSICLER CEP:86072-000
 LONDRI/PR
 Fone: 554333159400



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIA
 NOTAFISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 000945348
 SERIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4123 0112 4201 6400 0238 5500 1000 9453 4816 9043 0688
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9054653090

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 05/01/2023
ENDERECO R EMILIANO VILA NOVA,66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA ENTRADA/SAIDA
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 0181832712411	UF SP	HORA ENTRADA/SAIDA

FATURA
 001
 01/02/2023
 450,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
 450,00
 VALOR DO ICMS
 54,00
 VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 450,00

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL
HEALTH LOG T2016
 ENDEREÇO
RUA OSASCO 949

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
 MUNICIPIO
CAJAMAR

CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO

CNPJ/CPF
18.320.396/0001-10
 UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE
CAIXAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,0000

PESO LIQUIDO
4,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

003512
 OCITOCINA 5UJ/ML
 (GEN) C/50 AMP V
 D INC 1ML (G)-
 BLAU FARMACEUTIC
 A

V. UNITARIO
225,0000000
 QUANT.
2,0000
 UN
CX

BC.ICMS
450,00

BC.ICMS ST
0,00

VLR.ICMS
54,00

VLR.ICMS ST %ICMS
0,00

ALIQ.IPI
0,00%

Q. LOTE
2

LOTE PROD.
22110186

D.VALID.
31/10/2024

D.FABR.
01/10/2022

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DO ICMS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

ISSQN

1847597

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO 263469075.1
 Nosso Pedido: 906459
 A Vivo possui o Programa de Integridade e transparência. Para maiores informações, acesse
 a todos a atuarem com ética, moralidade e integridade e transparência. Para maiores informações, acesse
<https://www.vivo.com.br/compliance> - IE DIFAL/DEST INO N 816012622112

Rep.: 906459
 N° da OS
 000001218532 (P)

Volumes
 1

Total
 1

Rep.: 002017

Rep.: 002017

ORIGINAL
 Leila Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-01

P. M. de Rosa
 Emp. N.º: 627



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A (LDA) CNPJ: 12.420.164/0002-38	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 000945348	() 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	Vencimento 01/02/2023	Valor do Documento 450,00	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO					Vencimento 01/02/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 05/01/2023	Nro.Documento 000945348	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2023	Nosso Número 09/00000716936-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 450,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,90 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
R EMILIANO VILA NOVA,66 - CENTRO
PRESIDENTE VENCESLAU - SP -

Código Interno: 000306-0001
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica
P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7



237-2

23793.37609 90000.071697 36000.249403 8 92480000045000

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO					Vencimento 01/02/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 05/01/2023	Nro.Documento 000945348	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2023	Nosso Número 09/00000716936-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 450,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,90 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

ORIGINAL

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
R EMILIANO VILA NOVA,66 - CENTRO
PRESIDENTE VENCESLAU - SP -

Código Interno: 000306-0001
CNPJ: 55.559.900/0001-65



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Identificação do emiteinte
C M HOSPITALAR S.A (LDA)
 AV. TIRADENTES, 6640
 JARDIM ROSICLER CEP:86072-000
 LONDRIANA/PR
 Fone: 554333159400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAF
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4123 0112 4201 6400 0238 5500 1000 9454 3218 0810 4709

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141230003683952 05/01/2023 20:11:09-03:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNP/JCPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)	55.559.900/0001-65		55.559.900/0001-65	05/01/2023
ENDERECO: R EMILIANO VILA NOVA,66	CEP: 19400-000	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		DATA ENTRADA/SAIDA
MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU	UF: SP	FONE/FAX: 0181832712411	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
001				
655,50				
CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	655,50	34,82	0,00	655,50
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	655,50
TRANSPORTADOR / VOLUMES	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	UF
	HEALTH LOG T 2016	0-EMITENTE		SP
	ENDERECO: RUA OSASCO 949	MUNICIPIO: CAJAMAR		
TRANSPORTADOR / SERVIÇO	QUANTIDADE	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO
	3			
	CM/SH	CST	CFOP	UN
014594	40151900	200	6108	CX
	V. UNITARIO	QUANT.	BC.ICMS	BC.ICMS ST
	13,700000	40,0000	548,00	0,00
	VLR ICMS	VLR ICMS S1 %ICMS	VLR ICMS	ALIQ.IPI
	21,92	0,00	21,92	0,00%
	PESO BRUTO	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID.
	21,0000	40	2LTTAA023S	31/08/2027
209857	90183929	500	6108	UN
	VLR ICMS	VLR ICMS S1 %ICMS	VLR ICMS	ALIQ.IPI
	107,50	0,00	107,50	0,00%
	PESO LIQUIDO	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID.
	21,0000	50	2174134	30/06/2027
	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-4

ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO
 P. M. de: Rosane Garcia
 Emp. N.º: 62-1

Pedido: 906584
Rep.: 002017
Nº da OS
 000001218816 (P) 1
 000001218818 (G) 2
Total 3

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ID 263469327
 Nosso Pedido: 906584
 A Vivo possui o Programa de Integridade e Ética, baseado na Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse https://www.vivo.com.br/compliance - IE DIFAL/DESTINO N 81601262212 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R\$ 83,17.



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 0112 4201 6400 0238 5500 1000 9454 3218 0810 4709

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230003683952 05/01/2023 20:11:09-03:00

CNPJ
12.420.164/0002-38

RESERVADO AO FISCO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

N. 000945432
SERIE 1
FOLHA 02/02

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (LDA)

AV. TIRADENTES, 6640
JARDIM ROSICLER CEP:86072-000
LONDRINA/PR
Fone: 554333159400



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054653090

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

P. M. de: Par. Venezuela
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

[Handwritten Signature]

DADOS
ADICIONAIS

TICKET



Nº 000945432
SERIE 1
EMPRESA 001002
000004964353

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A (LDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A (LDA) CNPJ: 12.420.164/0002-38	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 000945432	() 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	Vencimento 02/02/2023	Valor do Documento 655,50	
Recebi(emos) o bloquete/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTA BOLETO BANCARIO				Vencimento 02/02/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000				Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 05/01/2023	Nro.Documento 000945432	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2023
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				Nosso Número 09/00000717874-6
OS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 1,31 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).				Valor do Documento 655,50
				(-)Desconto/Abatimento
				(-)Outras Deduções
				(+)Mora/Multa
				(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Código Interno: 000306-0001
R EMILIANO VILA NOVA,66 - CENTRO CNPJ: 55.559.900/0001-65
PRESIDENTE VENCESLAU - SP -



Sacador/Avalista

P. M. de: Fabr. Venceslau
Emp. N.º: 62-1

Autenticação Mecânica

ORIGINAL

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTA BOLETO BANCARIO				Vencimento 02/02/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000				Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 05/01/2023	Nro.Documento 000945432	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2023
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				Nosso Número 09/00000717874-6
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 1,31 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).				Valor do Documento 655,50
				(-)Desconto/Abatimento
				(-)Outras Deduções
				(+)Mora/Multa
				(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Código Interno: 000306-0001
R EMILIANO VILA NOVA,66 - CENTRO CNPJ: 55.559.900/0001-65
PRESIDENTE VENCESLAU - SP -



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA
 RUA GERALDO DOS REIS, 80
 ALA 1 Cep:37555-202
 POUSO ALEGRE/MG
 Fone: 3534250392

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 000137249
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3123 0110 5719 8400 0114 5500 1000 1372 4912 6263 2329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131235150358510 10/01/2023 15:28 40-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 813016672113

CNPJ/CPF
 10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
 10/01/2023

ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 10/01/2023

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
 1832712411

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
 15:25:00

FATURA

001
 10/01/2023
 650,65

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
 650,65

VALOR DO ICMS
 74,42

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 650,65

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
 650,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA
 0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
 23.246.316/0001-63

ENDEREÇO
 AVENIDA BRASIL, 2800

MUNICÍPIO
 RIO CLARO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 587220280115

QUANTIDADE
 2

ESPECIE
 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 3,700

PESO LIQUIDO
 4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000072COR R0041	ELETRODO DESC ADULTO ECG PCT C/2000 (SF22) - (LOTE 22DIX1905 - 30/09/25) - MEDIX BRASIL PR OD. HOSP. E ODONT. LTDA - Pedi 36109125	90181990	0000	6108	CX	1,00	469,6700	469,67	469,67	56,36	0,00	12,00%	0,00%
000007CLIN 0003	LIDOCAINA 100MG/ML SPRAY 50ML. XYLESTESIN 10% - (LOTE 21020264 - 01/02/24) - CRISTALIA PROD T QUIM FARMACEUTICOS LTDA - P	30049043	0000	6108	CX	1,00	56,6000	56,60	56,60	6,79	0,00	12,00%	0,00%
000072COR R0020	AGULHAS HIPODERMICAS 25X0 8 CX C/100 UN - (LO TE 220730 - 30/07/27) - MEDIX BRASIL PROD. HO SP E ODONT. LTDA - Pedido. Resolucao do Senado Federal n 13/12	90183219	2000	6108	CX	5,00	9,1500	45,75	45,75	1,83	0,00	4,00%	0,00%
000072COR R0031	SCALP POLYBAG 23G LUER LOOK CX C/100 - (LOTE 220203 - 01/02/25) - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA - Pedido.	90183929	7000	6108	CX	3,00	26,2100	78,63	78,63	9,44	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131235150358510

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE VENDA: 149499 - VENDEDORA: Elder / PEDIDO CLIENTE: / ID: 263469075 263469327 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 96,60 (14,85%) Federal e R\$ 113,72 (17,48%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 40,55. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: *Irma Venceslau*
 Emp. N.º: *82-1* *Telma Rosane Garcia*
 CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

NF-E
Nº 242.765
SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA



Nº 242.765 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a Nfe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2301-15.037.934/0001-75-55-001-000.242.765-165.083.460-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria
 CNPJ: 15.037.934/0001-75 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.881.260.110 / INSC. ESTAD. SUB. TRIB.: 135230048692861
 Protocolo de autorização: 10/01/2023 18:06:38

RAZÃO SOCIAL: Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau
 ENDEREÇO: Rua Emiliano Vianova, 66
 MUNICÍPIO: Presidente Venceslau
 TELEFONE: (18) 3271-6240
 UF: SP
 BAIRRO: Centro
 INSCRIÇÃO ESTADUAL/RC: ISENT0
 VAL. ICMS SUB. TRIB.: 19400-000
 SAÍDA: 10/01/2023
 HORA: 16:59:50

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO
 ENDEREÇO: RUA FARJALA MOISES, 335
 MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
 UF: SP
 CNPJ: 09.303.268/0003-39
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797.249.956.110
 VALOR DO IPT: 581,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 581,00

Transportadora: RUA FARJALA MOISES, 335
 QUNTAIDADE: 1
 ESPÉCIE: CAIXA
 MARCA: RIAADE
 NUMERAÇÃO: 1
 FRETE PAGO PELO EMITENTE: RIBEIRAO PRETO
 PISO BRUTO (KG): 0,000
 PISO LÍQUIDO (KG): 0,000

FATURAS (documento/venimentor/valor): 242765/1 10/01/23 581,00

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CHOP	UNID.	QDTE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QDTE/LOTE/VALIDADE(S)
NP43340	MONOSOF PRETO 4-0 4SCM CT20 CX C/24	800520200064	30061090	500	5.102	CX	1	86,40	86,40	86,40	15,55		18%		1 2238777N 15.8.270N
NP43320	MONOSOF PRETO 2-0 4SCM CT30 CX C/24	800520200064	30061090	500	5.102	CX	1	71,20	71,20	71,20	12,82		18%		1 2239277N 25.9.27 OK
NP43330	MONOSOF PRETO 3-0 4SCM CT30 CX C/24	800520200064	30061090	500	5.102	CX	2	77,60	155,20	155,20	27,94		18%		2 2223019N 1.6.27 OK
PP48602	SURGIPIRO II 2 CTR75 3X50CM CX C/ 12	800520200066	30061090	500	5.102	CX	1	268,20	268,20	268,20	48,28		18%		1 2246227N 28.9.27 OK

Dados Adicionais: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 *Redução a zero das aliquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, de NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprt.: trib. (Ione IPT): Federais = R\$ 78,14 (13,45%) + Estaduais = R\$ 69,71 (12,00%). Pedido(6): 2634693271686341 ATENCÃO LOG MED.: SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR. NAO ENVIAR MATERIAL ATE A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. BRONECO ID Nº 263469327 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: EMPRESA: RIAADE SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 15.037.934/0001-75 Banco do Brasil (001) Agência: 3358-8 Conta corrente: 6248-0

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

P.M. de Rosane Venceslau
Emp. N.º: 62-1

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau)

Data do recebimento



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

No. 118.987

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35230108231734000193550000001189871001404493

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

135230049144625

10/01/2023 19:59

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

06/01/2023

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

06/01/2023

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)032716240

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 118.987/ 1 Valor: 611,37 Vencdo. 06/01/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

611,37

Valor do ICMS

97,00

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

611,37

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

611,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente
2 - destinatario

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

5

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

56,100

Peso Líquido

56,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod./Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569543	FENTANILA 50MG/ML 10ML C/50 "GENERIC" (A1) HIPOLABOR Lote: AS-296/21M Val.: 31/08/2023	30049099	000	5102	CX	2,00	108,685000	217,37	217,37	26,08		12,0	
569457	ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000ML C/12 FR VICPHARMA Lote: M33086 Val.: 30/11/2024	30039099	000	5102	CX	4,00	98,499600	394,00	394,00	70,92		18,0	

de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

CENTRO

19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto

V.41 FUTURA SAO JOSE DO RIO PRETO

N/P.137.379

PEDIDO ID: 263469075, 263469327

Reservado ao FISCO

P. M. de: Pres. Venceslau

Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



MEDILAR E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000877124
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NFE
 4323 0107 7522 3600 0123 5500 1000 8771 2417 7622 7100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC./ VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143230011638017 17/01/2023 11:18:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 821012618116

CNPJ
 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
 17/01/2023

ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILLA NOVA,66

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 19400-000

MUNICÍPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
 1832711124

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

001
 17/01/2023
 4.449,82

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
 4.449,82

VALOR DO ICMS
 452,42

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 4.449,82

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 4.449,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 QUANTOS TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ/CPF
 06.321.409/0001-96

ENDEREÇO
 ESTR JOSE SEDANO, 854

MUNICÍPIO
 CAMPINAS

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 795549474111

QUANTIDADE
 10

ESPECIE
 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 50,000

PESO LIQUIDO
 40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
03779	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML 60 BO GEN HA LEX ISTAR LOTE: 0000170137 - DT.FABR: 11/11/2022 - DT.VALID: 11/11/2024 - O.C.: cot 75 1451 - GTIN.: 7896727869678 - REG. M. S.: 1031101190064 - FABRICANTE: HA LEX ISTAR INDUST. FARMACEUTICA	30049066	000	6108	BL	60,00	5,41000	324,60	324,60	38,95	0,00	12,00%	0,00%
04089	ONDANSETRONA 4MG 2ML 50 AMP GEN HYPOFA RMA LOTE: 22060506 - DT.FABR: 21/10/2022 - DT.VALID: 30/06/2024 - O.C.: cot 7514 51 - GTIN.: 7898122913086 - REG. M. S.: 1038700580045 - FABRICANTE: HYPO FARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039079	000	6108	AM	250,00	1,69640	424,10	424,10	50,89	0,00	12,00%	0,00%
01440	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML 120 AMP IM/IV GEN TEUTO LOTE: 2659167 - DT.FABR: 12/03/2022 - DT.VALID: 31/03/2024 - O.C.: cot 75145 1 - GTIN.: 7896112126591 - REG. M. S.: 1037002850030 - FABRICANTE: LABOR	30049062	000	6108	AM	120,00	1,21933	146,32	146,32	17,56	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 30138002

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor: LAURA HOFFMANN PFEIFER cot 751451 Pedido(s): 595036 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1046.66 (23.52%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 232.45.

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 62-1

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 16979070-5

Prezado Cliente:
 Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
 - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
 - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.



Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
ARES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax: 55-51-37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000877124
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 0107 7522 3600 0123 5500 1000 8771 2417 7622 7100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC./ VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143230011638017 17/01/2023 11:18:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 821012618116

CNPJ
 07.752.236/0001-23

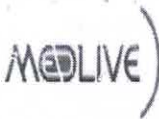
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01987	DIAZEPAM 10MG 200 CP (DOSE UNIT) CRIST ALIA COMPAZ (B1) LOTE: 20110707 - DT.FABR: 06/11/2020 - DT.VALID: 30/11/2023 - O.C.: cot 7514 51 - GTIN.: 7896676403268 - REG. M. S.: 1029800080071 - FABRICANTE: CRIS TALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049064	500	6108	CP	400,00	0,06300	25,20	25,20	3,03	0,00	12,00%	0,00%
02049	DIPIRONA 500MG/ML 10ML GTS GEN FARMACE LOTE: DS22J429 - DT.FABR: 29/10/2022 - DT.VALID: 29/10/2024 - O.C.: cot 7514 51 - GTIN.: 7898166040847 - REG. M. S.: 1108500300019 - FABRICANTE: FARM ACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	6108	FR	52,00	1,02942	53,53	53,53	6,42	0,00	12,00%	0,00%
14708	MASCARA BRANCA C/ELASTICO TRIPLA PCT C /50 FORT HEALTH LOTE: 220316088 - DT.FABR: 29/11/2022 - DT.VALID: 16/03/2027 - O.C.: cot 751451	63079010	200	6108	UN	2.000,00	0,09580	191,60	191,60	7,66	0,00	4,00%	0,00%
10375	TAMPA CATETER/ SCALP MACHO E FEMEA RMD ESC VEDCAP LOTE: 2022053005 - DT.FABR: 30/05/2022 - DT.VALID: 30/05/2027 - O.C.: cot 751451 - GTIN.: 7898932116608 - REG. M. S.: 0080263400033 - FABRICANTE: ME DICOR PRODUTOS HOSPLTDA	39235000	200	6108	UN	400,00	0,19840	79,36	79,36	3,18	0,00	4,00%	0,00%
14631	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GE N HYPOFARMA LOTE: 22120129 - DT.FABR: 08/12/2022 - DT.VALID: 31/12/2024 - O.C.: cot 751451 - GTIN.: 7898122914410 - REG. M. S.: 1038700760019 - FABRICANTE: HYPO FARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30049069	000	6108	AM	400,00	1,65500	662,00	662,00	79,44	0,00	12,00%	0,00%
02927	HIDROCORTISONA 100MG 50 F/A S/DIL UNIA O QUIMICA CORTISONAL LOTE: 2252644 - DT.FABR: 01/12/2022 - DT.VALID: 31/12/2024 - O.C.: cot 751451 - GTIN.: 7896006239239 - REG. M. S.: 1049700200094 - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	30043290	500	6108	FA	100,00	3,64880	364,88	364,88	43,78	0,00	12,00%	0,00%
02927	HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL UNIA O QUIMICA CORTISONAL LOTE: 2250838 - DT.FABR: 17/11/2022 - DT.VALID: 30/11/2024 - O.C.: cot 751451 - GTIN.: 7896006238737 - REG. M. S.: 1049700200124 - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	30043290	500	6108	FA	100,00	5,78950	578,95	578,95	69,48	0,00	12,00%	0,00%
0894	SERINGA DESC. 05ML S/AG LISA C/100 UN DESCARPACK LOTE: 2SSLAA0020 - DT.FABR: 29/11/2022 - DT.VALID: 31/07/2027 - O.C.: cot 751451 - GTIN.: 7898283815052 - REG. M. S.: 0010330660103 - FABRICANTE: DE SCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183119	200	6108	UN	1.000,00	0,15440	154,40	154,40	6,17	0,00	4,00%	0,00%
0892	SERINGA DESC. 03ML S/AG LISA C/100 UN DESCARPACK LOTE: SSSLAA756A - DT.FABR: 29/11/2022 - DT.VALID: 31/08/2026 - O.C.: cot 751451 - GTIN.: 7898283815045 - REG. M. S.: 0010330669025 - FABRICANTE: DE	90183119	200	6108	UN	1.100,00	0,12520	137,72	137,72	5,51	0,00	4,00%	0,00%

ORIGINAL

P. M. de: Rosane Garcia
 Emp. N.º: 62-1

Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
ARES SA
 RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 IMIGRANTE Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000877124
 SÉRIE 1
 FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 0107 7522 3600 0123 5500 1000 8771 2417 7622 7100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC./ VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143230011638017 17/01/2023 11:18:59:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 821012618116

CNPJ
 07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. SCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
10877	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100 LISA DES CARPACK LOTE: 2SSLAA0067 - DT.FABR: 05/09/2022 - DT.VALID: 31/05/2027 - O.C.: cot 75 1451 - GTIN: 7898283815069 - REG. M. S.: 0010330669025 - FABRICANTE: DE SCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183119	200	6108	UN	1.000,00	0,25060	250,60	250,60	10,03	0,00	4,00%	0,00%
11727	AGUA BIDESTILADA 10ML AMP FARMARIN LOTE: P38622 - DT.FABR: 23/09/2022 - D T.VALID: 22/09/2024 - O.C.: cot 751451	30049099	000	6108	AM	400,00	0,37180	148,72	148,72	17,84	0,00	12,00%	0,00%
1107	NALBUFINA 10MG/ML 1ML 25 AMP IV/IM/SC CRISTALIA.NUBAIN (A2) LOTE: 22100709 - DT.FABR: 01/10/2022 - DT.VALID: 01/10/2025 - O.C.: cot 7514 51 - GTIN: 7896676431230 - REG. M. S.: 1029802840071 - FABRICANTE: CRIS TALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049039	500	6108	AM	25,00	8,44320	211,08	211,08	25,33	0,00	12,00%	0,00%
14680	SERINGA DESC. 20ML S/AG LISA C/50 UN A BL LOTE: 220915 - DT.FABR: 28/11/2022 - D T.VALID: 01/09/2027 - O.C.: cot 751451 - GTIN: 7898283815076 - REG. M. S. : 0010330669025 - FABRICANTE:	90183119	200	6108	UN	500,00	0,41160	205,80	205,80	8,23	0,00	4,00%	0,00%
08019	CLORETO SODIO 0,9% 10ML LOTE: 2231910 - DT.FABR: 16/12/2022 - DT.VALID: 14/08/2024 - O.C.: cot 75145 1 equiplex	30049099	500	6108	UN	600,00	0,35200	211,20	211,20	25,35	0,00	12,00%	0,00%
05681	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML 100 AMP CRISTAL IA TRAMADON (A2) LOTE: 22110120 - DT.FABR: 01/11/2022 - DT.VALID: 01/11/2025 - O.C.: cot 7514 51 - GTIN: 7896676406344 - REG. M. S.: 1029802610076 - FABRICANTE: CRIS TALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049039	500	6108	AM	100,00	2,79760	279,76	279,76	33,57	0,00	12,00%	0,00%

P. M. de: Paula Nancislau
 Emp. N.º: 62-7

Teima Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0112 4201 6400 0157 5500 1001 0665 4718 1746 6780

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230049144250 10/01/2023 19:59 14-03-00
 CNPJ 12.420.164/0001-57

Teima Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 12.420.164/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582557502113

INSCRIÇÃO ESTADUAL 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO 10/01/2023

NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65
 CEP 19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA 10/01/2023

ENDERECO
 R EMILIANO VILA NOVA,66

MUNICIPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
 0181832712411

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAIDA

FATURA
 07/02/2023

BASE DE CALCULO DO ICMS
 337,68

VALOR DO ICMS
 60,78

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 337,68

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 337,68

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOG T2016

ENDERECO
 RUA OSASCO 949

FRETE POR CONTA
 O-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

CNPJ/CPF 18.320.396/0001-10

TRANSPORTADOR
 VOLUMES
 TRANSPORTADOS

QUANTIDADE
 1

ESPECIE
 CAIXAS

MARCA

MUNICIPIO
 CAJAMAR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 4,0000

PESO LIQUIDO
 4,0000

COD. PROD
 009799

DESCR PROD
 CAMPO OP 45X50 C /50 30G/NEST. S /FIO NIDIA - CRE MER

NCM/SH 30059090 500 5102

PCT 3,0000

V.UNITARIO 112,560000

VLR TOTAL 337,68

BC. ICMS 337,68

BC. ICMS ST 0,00

VLR ICMS 60,78

VLR ICMS S1 %ICMS 0,00%

ALIQ. IPI 0,00%

Q. LOTE 3

LOTE PROD. 990502250

D.VALID. 31/12/2027

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO*

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 20000696

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO AUTORIZADO GUSTAVO
 Nosso Pedido: 99K UHM
 A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vivo.com.br/compliance>

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Pedido: 99K UHM
 Rep.: 012082
 Nº da OS 600002552751 (P)
 Volumes 1
 Total 1

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

204547

52883

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (RPO) CNPJ: 12.420.164/0001-57	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 001066547	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Vencimento 07/02/2023	Valor do Documento 337,68	<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido
	Data	Entregador	<input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTA BOLETO BANCARIO				Vencimento 07/02/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055				Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 10/01/2023	Nro.Documento 001066547	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/01/2023
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				Nosso Número 09/00000726358-1
OS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,68 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).				Valor do Documento 337,68
				(-)Desconto/Abatimento
				(-)Outras Deduções
				(+)Mora/Multa
				(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU R EMILIANO VILA NOVA,66 - CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU - SP -	Código Interno: 000306-0001 CNPJ: 55.559.900/0001-65	MAFRA	P. M. de: <u>Pres. Venceslau</u> Emp. N.º: <u>62-1</u>
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica		

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTA BOLETO BANCARIO				Vencimento 07/02/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055				Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 10/01/2023	Nro.Documento 001066547	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/01/2023
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				Nosso Número 09/00000726358-1
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,68 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).				Valor do Documento 337,68
				(-)Desconto/Abatimento
				(-)Outras Deduções
				(+)Mora/Multa
				(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU R EMILIANO VILA NOVA,66 - CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU - SP -	Código Interno: 000306-0001 CNPJ: 55.559.900/0001-65	MAFRA	<u>Teima Rosane Garcia</u> CRC-SP 169790/O-5
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica		





Eurofarma

Ampliando horizontes

Eurofarma Laboratórios S.A.
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itapevi
Itapevi - SP - CEP 06696-000
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada 1
Nº 002213943 FL1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523.0161.1900.9600.0869.5500.1002.2139.4315.7232.3276

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135230091212138 18.01.2023 13:07:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOME / RAZÃO SOCIAL
IRM STA CASA DE PRES WENCESLAU 13832

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
18.01.2023

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
18 3271 2411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nro Fatura Dt.Vcto Valor
002213943/A 17.02.2023 1.173,00

CALCULO DO IMPOSTO

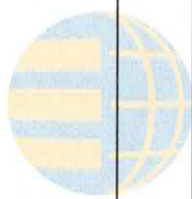
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.173,00	VALOR DO ICMS 211,14	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 1.173,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.173,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

SOCIAL A I IVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 01.125.797/0001-16
ENDEREÇO AV PORTUGAL 400, GP1A A 10A		MUNICÍPIO ITAPEVI		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00003	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 22,980 KG	PESO LÍQUIDO 22,080 KG	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRIB.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
424173	BICERTO IV 60BO 100ML QTDE: 3.000 CX LOTE: 820869 Fab:	30049029 11.2022	000	5.101	CX Val	11.2024	3	391.0000	0,00	1.173,00	1.173,00	211,14	0,00	18	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	1.173,00	VALOR ICMS	211,14		



Eurofarma

Ampliando horizontes

P. M. de: Pres. Wenceslau
Emp. N.º: 62-1

Nº Ped. Cli. : BICERTO 02 CXS PEDIDO BIONEXO 26346
Nº Remessa : 202265096 - NºFatura : 0096077738 - DocNum: 0009513073

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Caso não receba o boleto bancário entre contato com o financeiro através do telefone 11 5090-8600 ou e-mail csc.contasareceber@eurofarma.com
ZVN3 - Venda c/ Cotação - 0003627836
BICERTO 02 CXS PEDIDO BIONEXO 263469075.1

Tânia Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL 19400059
AEROPORTO
PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis 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: 042.716.953

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

Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040

Nº do Medidor: 00034721088

MATRÍCULA: 0004812677-2022-12-2

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

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



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 08/12/2022

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A

Dezembro/2022

APRESENTAÇÃO

13/12/2022

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

31/12/2022

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

9/4812677-5

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\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601 Consumo em kWh - Ponta	214,98	1,464780	1,855710	398,94	398,94	18	71,81	327,12	2,18	10,05
0601 Consumo em kWh - Fora Ponta	2.288,61	0,377000	0,477610	1.093,08	1.093,08	18	196,75	896,32	5,98	27,54
0601 Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	1,28	0,268550	0,340220	0,43	0,43	18	0,08	0,35	0,00	0,01
0601 Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	34,39	0,268550	0,340220	11,70	11,70	18	2,11	9,58	0,06	0,29
0602 Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	15,06	19,430000	24,615750	370,59	370,59	18	66,71	303,88	2,03	9,34
0602 Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	44,94	19,430000	20,184910	907,20	0,00	0	0,00	907,20	6,05	27,88
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0507 Contrib de Ilum. Pub				25,34	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0999 DEV. ICMS (-): Isenção ICMS s/ TUSD				-181,72	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPENHADO
DATA: 12/02/23
Ass.: Camila Yone Ogihara
Assistente Contábil
CONTA CORRENTE
SANTANDER

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

2.624,16

1.874,74

337,46

2.444,44

16,30

75,11

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	480,49	17,11
COMPRA DE ENERGIA	1.081,00	38,53
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	222,37	7,93
ENCARGOS SETORIAIS	569,21	20,29
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	452,81	16,14
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	2.805,86	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 10/2022): R\$ 1.378,85

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

20/12/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.624,16

ORIGINAL

Reservado ao Fisco

277e.ddb5.7ce8.8f2d.e915.4bab.f043.6609

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-1

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9

00190.00009 03268.923004 43864.219175 1 92050000262416

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

VENCIMENTO

20/12/2022

BENEFICIÁRIO

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

CNPJ

07.282.377/0001-20

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO

3064-3/005292-2

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

NOSSO NÚMERO

89230043864219

DATA DO DOCUMENTO

08/12/2022

Nº DOCUMENTO

4812677-2022-12-2

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

08/12/2022

(=) VALOR DO DOCUMENTO

2.624,16

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL 19400059

PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

SACADOR/ AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

Pague por
PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Telma Rosane G
CRC-SP 169790/



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



Nº da Nota:	38951
Série	2
Nº RPS:	340165
Data de Emissão:	05/12/2022
Competência:	12/2022

Código de Verificação
4752822CIO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
CNPJ/CPF: 50429810000136 Insc. Estadual 17758 CEP: 13562-400
Endereço: RUA CID SILVA CESAR 600 Bairro: SANTA FELICIA
Complemento: UF SP País: Brasil
Município: SAO CARLOS Telefone: 16 33622700
E-mail: sapra@sapra.com.br
Site:



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55559900000165 Insc. Estadual CEP: 19400-000
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA 66 Bairro: CENTRO
Complemento: UF SP País: Brasil
Município: PRESIDENTE VENCESLAU Telefone:
E-mail: financeiro.scpv@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 19 MP VI. Unit.: R\$ 15,97 Cod.: 2913 Vencimento: 03/01/2023 IE: ISENT0
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/02/2022 a 31/01/2023
PARC. 11/12 DEZ/2022

P.M. de: Irma Venceslau
Emp. N.º: 62-7

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Serviço não sujeito a retenção de contribuição previdenciária, em face do serviço não ser prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, conforme determina a OS 206/99.
Tributos aproximados: R\$ 40,81 (13,45%) Federal e R\$ 12,41 (4,09%) Municipal. Total de R\$ 53,22. Fonte: IBPT/FECOMERCIO
IRRF: não retenção conforme Lei 9430/96 Artigo 67.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = 303.43

Local de Prestação: SAO CARLOS

17.01 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	-3,03	1,97	9,10	289,33
Valor Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	ISS Reter
0,00		303,43	2,00	6,07	Não

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

ORIGINAL

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ACESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação

4752822CIO

Número da Nota:

38951

Local

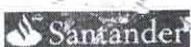
Data

Assinatura

• EMPENHADO •
DATA: 12/10/23
Ass.: Camila Yone Odhore
Assistente Contábil
CONTA CORRENTE
SANT

Teima Rosane Garcia
BR SP 160790/0-5

26
864802
58

**033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/01/2023
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 05/12/2022	Número do Documento 38951-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 05/12/2022	Nosso Número 0312762-1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 289,33
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,10 ao dia. Não receber após 13/01/2023. VALOR BRUTO: R\$ 303,43 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - COD.SAPRA: 2913 RUA EMILIANO VILANOVA, 66 19400--00 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 55.559.900/0001-65 Código de Baixa 0312762-1
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação mecânica

**033-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/01/2023
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 05/12/2022	Número do Documento 38951-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 05/12/2022	Nosso Número 0312762-1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 289,33
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,10 ao dia. Não receber após 13/01/2023. VALOR BRUTO: R\$ 303,43 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - COD.SAPRA: 2913 RUA EMILIANO VILANOVA, 66 19400--00 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 55.559.900/0001-65 Código de Baixa 0312762-1
					Autenticação mecânica

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

**033-7**

03399.76151 76000.000034 12762.101017 6 92190000028933

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/01/2023
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 05/12/2022	Número do Documento 38951-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 05/12/2022	Nosso Número 0312762-1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 289,33
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,10 ao dia. Não receber após 13/01/2023. VALOR BRUTO: R\$ 303,43 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRM DA STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - COD.SAPRA: 2913 RUA EMILIANO VILANOVA, 66 19400--00 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 55.559.900/0001-65 Código de Baixa 0312762-1
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ORIGINAL

Telmá Rosane Garcia
CPF/CNPJ do Pagador
CPF: 169790/0-5





PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
8544410NL8

Nº Nota (Nova Versão) 880
Nº RPS: -
Data de Emissão 15/DEZ/2022 - 12:28:07
Competência 12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MED DIGITAL LTDA.**
CNPJ/CPF: **19.363.805/0001-28**
Endereço: **ALAMEDA DOS HIBISCOS, 13**
Complemento: **SALA 01**
Município: **BRAGANÇA PAULISTA**
E-mail: **SDOMINCONTABIL@UOL.COM.BR**
Site: **med.digital-eliane@hotmail.com**

Insc. Municipal: **096928**

Insc. Estadual:

CEP: **12.919-303**

Bairro: **CONDOMÍNIO VALE DAS ÁGUAS**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65**
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA, 66**
Complemento: **Não Informado**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

CEP: **19.400-000**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDOS VIA INTERNET

EQUIPAMENTOS EM COMODATO

01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO WINCARDIO

01 (UM) NOTEBOOK HP D3H10LT COM FONTE DE ENERGIA

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022

QUANTIDADE DE EXAMES REALIZADOS NO MÊS: DE ACORDO COM A DEMANDA DO MÊS - ENVIADO RELATÓRIO MENSAL



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ECG DIGITAL COM EMISSÃO DE LAUDO VIA INTERNET- 178 LAUDOS
R\$1.780,00

DADOS PARA PAGAMENTO IDENTIFICADO COM CNPJ
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL
AG: 167-8 C/C: 50.754-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.780,00

Local de Incidência do ISS: **BRAGANÇA PAULISTA - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia,

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 1.780,00	Alíquota 3,00	Valor do ISS (R\$) 53,40
				Valor Líquido da Nota (R\$) 1.780,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

P. M. de Pres. Venceslau

Emp. N.º: 62-1

ORIGINAL

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) MED DIGITAL LTDA.OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Telma Rosane Garcia
C/C: 169790/02

Código de Verificação:
8544410NL8

Número da Nota:

880

Local

Data

Assinatura



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
280

Série: E

Data Emissão: 12/01/2023

Certificação: 471A0-91372

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PSA SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 26.807.333/0001-10 ✱

Insc. Municipal: 98743

Insc. Estadual:

Nº: 714

Compl.:

UF: SP CEP: 19050-270

Telefone: 1839011244

Endereço: R JORGE-PASTOR

Bairro: VILA LIBERDADE

Município: PRESIDENTE PRUDENTE

E-mail: ana@anacontabilidade.com

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 66

Compl.:

UF: SP CEP: 19400-000

Telefone:

Endereço: R EMILIANO VILANOVA

Bairro: CENTRO

Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 11/2022

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 11/2022	Sim	1,00	1.100,0000	1.100,00



ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 1.100,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.100,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.100,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 22,00
PIS: 0,650% R\$ 7,15	COFINS: 3,000% R\$ 33,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 16,50	CSLL: 1,000% R\$ 11,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.032,35

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2023

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8630503

Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt: 12/01/2023 10:23:17

Competencia:

Felma Rosane Garcia
CRC-SP 169700/O-5

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

Impresso em: 12/01/2023 às 10:23:19

Recebi(emos) de: PSA SERVICOS MEDICOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 280 Certificação 471A0-91372
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
20

Data de Emissão
13/01/2023

Data e Hora da
Competência
13/01/2023 às 10:28:27

Código de Verificação
7629-5090-6237

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 48.377.403/0001-80 Cód. Mobiliário 14203 Insc. Mun. 14045
 Nome KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA
 Logradouro RUA-20 DE SETEMBRO Número 254
 Bairro VILA SENHOR DO BONFIM CEP 19402-216
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



SEM IMAGEM

Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
 Inf. Comp. P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 62-7
 Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66
 Bairro CENTRO CEP 19400-059
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	6.300,0000	1,00	0,00	6.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$6.300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões Pronto Socorro - 11/2022

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
 CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.300,00

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cál. (R\$)

6.300,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

ORIGINAL

Vlr. do IBS (R\$)

126,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA CNPJ: 48.377.403/0001-80

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 20 emitida em 13/01/2023 às 10:28:27 - Cód Verif 7629-5090-6237

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.300,00 Valor Líquido R\$ 6.300,00

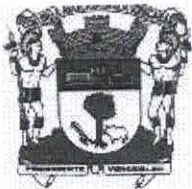
Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

lora sco 403
0001
3374302-4

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 100700/0-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
18

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da
Competência
12/01/2023 às 10:47:00

Código de Verificação
3482-4572-0088

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 25.249.245/0001-88 Cód. Mobiliário 14091 Insc. Mun. 13951
Nome JAPAVANI CLINICA MEDICA LTDA Número 965
Logradouro RUA-CAMPOS SALLES CEP 19400-047
Bairro CENTRO UF SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (44) 3025-2182
E-Mail's gestor02@medcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-1

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
16	PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 11/2022 CONTAS BANCÁRIAS CPF/CNPJ: 25249245000188 BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL CONTA: 24823 - 1 AGÊNCIA: 0320 - 4	1.300,0000	1,00	0,00	1.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
8,45	39,00		19,50	13,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

SIMEI

Aliquota (%) Base de Cál. (R\$)
0,0000 0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)
79,95

Vlr. do ISS (R\$)
0,00

ORIGINAL

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.220,05

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: JAPAVANI CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 25.249.245/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 18 emitida em 12/01/2023 às 10:47:00 - Cód Verif 3482-4572-0088
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.300,00 Valor Líquido R\$ 1.220,05

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

• EMPENHADO •
DATA: 13/02/23
Ass.: Camila Yone Ogihara
Assistente Contábil
Santander



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
29

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da
Competência
12/01/2023 às 09:38:23

Código de Verificação
5681-0393-7372

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 46.857.500/0001-45 Cód. Mobiliário 14045 Insc. Mun. 13912
Nome MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA
Logradouro RUA-FELIPE DOS SANTOS Número 335
Bairro CENTRO CEP 19400-083
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
3	SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO	4.600,0000	1,00	0,00	4.600,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.600,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantão Pronto Socorro ref. 11/2022

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.600,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

ORIGINAL

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	4.600,00	0,00	0,00	92,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA CNPJ: 46.857.500/0001-45

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 29 emitida em 12/01/2023 às 09:38:23 - Cód Verif 5681-0393-7372
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 4.600,00 Valor Líquido R\$ 4.600,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Brasil
0320-4
28707-5

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 02-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
86

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da
Competência
12/01/2023 às 09:48:37

Código de Verificação
8228-0400-3649

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 41.109.555/0001-53 Cód. Mobiliário 13202 Insc. Mun. 13345
Nome COSER MEDICINA LTDA Número 274
Logradouro RUA-LAZARO BUENO CEP 19407-258
Bairro JARDIM SANTA MARIA UF SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PLANTÕES PRONTO SOCORRO	8.800,0000	1,00	0,00	8.800,00

Valor Total dos Serviços - R\$8.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.800,00

ORIGINAL

Atividade 401-Medicina e Biomedicina		Dedução de Materiais/Equipamentos Não		Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Local do Serviço Dentro do Município			
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional		Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00		Vlr. Total Retido (R\$) 0,00	
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cál. (R\$) 8.800,00			Vlr. do ISS (R\$) 176,00	
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.800,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: COSER MEDICINA LTDA CNPJ: 41.109.555/0001-53

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 86 emitida em 12/01/2023 às 09:48:37 - Cód Verif 8228-0400-3649
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.800,00 Valor Líquido R\$ 8.800,00

Ass: _____ em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Sicob 766
3209
101 603-2

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

EMPENHADO
DATA: 13/02/23
Ass.: Camila Yone Ogihara
Assistente Contábil
Santander



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
35

Série: **E**

Data Emissão: **12/01/2023**

Certificação: **75B90-49D9D**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SPESSOTO SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia: **SPESSOTO SERVICOS MEDICOS LTDA**
CNPJ/CPF: **46.870.503/0001-19** Insc. Municipal: **116107**
Endereço: **R JOSINO GUERNER**
Bairro: **VILA CLÁUDIA GLÓRIA**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **isaspessoto@hotmail.com**

Insc. Estadual:
Nº: **245**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19015-660**
Telefone: **1899706101**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65**
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
E-mail: **prestacaodecontas.scpv@hotmail.com**

Insc. Estadual:
Nº: **66**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone: **1832711124**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 11/2022
DRA. ISABELA SPESSOTO
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU - SP

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: 748 SICREDI
AGÊNCIA: 0728
CONTA: 51005-9
TITULAR: SPESSOTO SERVICOS MÉDICOS LTDA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PLANTÕES MÉDICOS	Sim	1,00	3.300,0000	3.300,00



ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 3.300,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 3.300,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.300,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 66,33
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 3.300,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2023**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8630503**
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Dt **12/01/2023 09:52:31** Competência:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

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

Impresso em: 12/01/2023 às 09:52:43

Recebi(emos) de: **SPESSOTO SERVICOS MEDICOS LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 35
Certificação
75B90-49D9D

Data

Assinatura do Recebedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
37

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da Competência
12/01/2023 às 16:46:28

Código de Verificação
8742-1795-3531

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 42.637.289/0001-02 Cód. Mobiliário 13433 Insc. Mun. 13508
 Nome JA TERASHIMA SERVIÇOS MÉDICOS
 Logradouro RUA-DAVINA LEAL PEREIRA Número 219
 Bairro JARDIM ARANTES CEP 19407-164
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66
 Bairro CENTRO CEP 19400-059
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MEDICOS	7.000,0000	1,00	0,00	7.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$7.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 11/2022

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
 CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Local do Serviço
Dentro do Município

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

ORIGINAL

Aliquota (%) Base de Cál. (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
 4,0000 7.000,00 0,00 0,00 280,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: JA TERASHIMA SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ: 42.637.289/0001-02

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 37 emitida em 12/01/2023 às 16:46:28 - Cód Verif 8742-1795-3531
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 7.000,00 Valor Líquido R\$ 7.000,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Siccoob 756
4340
221029-0

P. M. de: *Pres. Venceslau*
Emp. N.º: *82-7*

• EMPENHADO •
 DATA: *13/01/23*
Camila Yone Ogihar
 Ass.: *Assistente Contábil*
 CONTA CORRENTE
Santander



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
229

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da
Competência
12/01/2023 às 15:05:41

Código de Verificação
2553-1775-0561

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 30.787.812/0001-90 Cód. Mobiliário 12419 Insc. Mun. 12639
Nome CLINICA MEDICA MSC LTDA Número 332
Logradouro RUA-DUQUE DE CAXIAS CEP 19400-005
Bairro CENTRO UF SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail teima_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp. P. M. de: Pres. Venceslau
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Emp. N.º: 62-1
Bairro CENTRO Número 66
Município PRESIDENTE VENCESLAU CEP 19400-059
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
12	PLANTÕES PRONTO SOCORRO	2.600,0000	1,00	0,00	2.600,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.600,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	ORIGINAL	
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município			
Situação da Nota Fiscal Normal				
Aliquota (%) 4,0000	Base de Cálcl. (R\$) 2.600,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00		Vlr. Total Retido (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA MEDICA MSC LTDA CNPJ: 30.787.812/0001-90

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 229 emitida em 12/01/2023 às 15:05:41 - Cód. Verif. 2553-1775-0561
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 2.600,00 Valor Líquido R\$ 2.600,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

CRC-SP 169790/0-5

Sicred 748
0728
75674-1





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
175

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da
Competência
12/01/2023 às 10:27:00

Código de Verificação
9919-6038-9023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 31.563.140/0001-00 Cód. Mobiliário 12478 Insc. Mun. 12695
Nome CMS SANCHEZ
Logradouro RUA-CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA Número 50
Bairro RESIDENCIAL PETRONA CEP 19406-104
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

P. M. de Presidente Venceslau
Emp. N.º: 62-1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	15.650,0000	1,00	0,00	15.650,00

Valor Total dos Serviços - R\$15.650,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 11/2022

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.650,00

Atividade

403-Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde...

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%) Base de Cál. (R\$) Vlr. Total das Deduções (R\$) Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)
4,0000 15.650,00 0,00 0,00 626,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.650,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

ORIGINAL

Receb(emos) do Prestador: CMS SANCHEZ CNPJ: 31.563.140/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 175 emitida em 12/01/2023 às 10:27:00 - Cód Verif 9919-6038-9023
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 15.650,00 Valor Líquido R\$ 15.650,00

Ass: _____ em ____/____/____ Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

CRC-SP 169790/O-5

Sicob 756
4340
170341-2





Prefeitura Municipal de Martinópolis
Departamento de Arrecadação e Tributação
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
222
Código de Verificação de Autenticidade
PC7BJ7ZG1
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2023 às 10:50:17
 Chave de Acesso
 435198UQT9QHWHC6NMHG2H0KK9TCH66

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.63.114.134:8081/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MARTINOPOLIS-SP	Local da Prestação MARTINOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.538.133/0001-06	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 7022	Cadastro 000027371	Nome/Razão Social FERRAIRO & FERRAIRO CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro RUA JOAQUIM REIS, 16	Complemento		Bairro OASIS PARQUE RESIDENCIAL	
CEP 19500-000	Cidade Martinópolis-SP	Telefone 18998188133	E-mail escritorioabc@vivointernetdiscada.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	Complemento		Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE 3541505	Telefone 18 32716240	E-mail	

ORIGINAL

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Plantões Pronto Socorro - 12/2022	1.100,00	R\$ 1.100,00

• EMPENHADO •
 DATA: 131 02 / 23
 Ass: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
[Assinatura]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,5098%	0000040000003	8630503
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
Total do ISS		ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 27,61		2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.100,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

P. M. de: *Rosane Venceslau*
 Emp. N.º: *62-7*

Telma Rosane Garcia
 CPF 169790/0-5

RECEBI(EMOS) DE **FERRAIRO & FERRAIRO CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **222** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PC7BJ7ZG1**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Brasil
0310-7
25072-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
266

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da
Competência
12/01/2023 às 15:17:50

Código de Verificação
0119-7005-1096

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 27.898.314/0001-00 Cód. Mobiliário 12091 Insc. Mun. 12334
 Nome CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME
 Logradouro RUA-ALMIRANTE BARROSO Número 110
 Bairro CENTRO CEP 19400-007
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA Número 66
 Bairro CENTRO CEP 19400-059
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributa (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	14.300,0000	1,00	0,00	14.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$14.300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 12/2022

ORIGINAL

"Tributação aproximada R\$ 1.923,35 (13,45%) Federal e R\$ 330,33 (2,31%) Municipal." FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

TRIBUTOS

PIS (RS) 92,95	COFINS (RS) 429,00	INSS (RS)	IR (RS) 214,50	CSLL (RS) 143,00	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.300,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Normal
 Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Aliquota (%) 4,0000 Base de Cál. (R\$) 14.300,00 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vlr. Total Retido (R\$) 879,45 Vlr. do ISS (R\$) 572,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.420,55

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME CNPJ: 27.898.314/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 266 emitida em 12/01/2023 às 15:17:50 - Cód Verif 0119-7005-1096

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 14.300,00 Valor Líquido R\$ 13.420,55

Ass: _____ em _____ de _____ de 2023
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

P. M. de: Presidente Venceslau
 Emp. N.º: 62-7

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Sontander
 0054
 13004256-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
900

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da
Competência
12/01/2023 às 10:08:54

Código de Verificação
8930-4941-7992

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp. P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-1
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3400	1,00	0,00	8.333,34

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,34

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO, referente ao mês 10/2022.

Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
54,17	250,00		125,00	83,33		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,34

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Aliquota (%) Base de Cál. (R\$)
0,0000 8.333,34

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)
512,50

Vlr. do ISS (R\$)
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,84

ORIGINAL

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 900 emitida em 12/01/2023 às 10:08:54 - Cód Verif 8930-4941-7992

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,34 Valor Líquido R\$ 7.820,84

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



Santander
0054
13 0039 980



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
899

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da
Competência
12/01/2023 às 09:59:17

Código de Verificação
1293-3676-7357

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
 Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
 Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
 Bairro CENTRO CEP 19400-011
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
 E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66
 Bairro CENTRO CEP 19400-059
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
 Complemento País BRASIL

P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 02-1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3300	1,00	0,00	8.333,33

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,33

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR., referente ao mês 10/2022.
 Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
54,17	250,00		125,00	83,33		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPi (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,33

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Não Tributável
 Aliquota (%) 0,0000 Base de Cál. (R\$) 8.333,33
 Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Vlr. Total Retido (R\$) 512,50
 Vlr. do ISS (R\$) 0,00

ORIGINAL

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,83

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 899 emitida em 12/01/2023 às 09:59:17 - Cód Verif 1293-3676-7357

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,33 Valor Líquido R\$ 7.820,83

Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

• EMPENHADO •

DATA: 13/01/23

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-5

Ass.: Camila Vane Oliveira
 Assinante Contábil

CONTABILIDADE

8AN

Sontoudu
0054
13003998-0



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
232

Série: **E**

Data Emissão: **12/01/2023**

Certificação: **45FD1-3D8D2**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CAF PEDIATRIA EIRELI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **21.227.890/0001-49** Insc. Municipal: **109279** Insc. Estadual:
Endereço: **R CORIOLANO-REVERENDO** N°: **1410**
Bairro: **BAIRRO RESIDENCIAL** Compl.: **SALA 13**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-070**
E-mail: **jober@iccontabilidade.com.br** Telefone: **1155848489**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** N°: **66**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Compl.:
E-mail: UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone: **1155848489**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA - 01/2023

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 231

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA - 01/2023	Sim	1,00	30.442,0000	30.442,00

Santander
3919
13005437-5



ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 30.442,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 30.442,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30.442,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 608,84
PIS: 0,650% R\$ 197,87	COFINS: 3,000% R\$ 913,26	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 456,63	CSLL: 1,000% R\$ 304,42	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.971,18 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.522,10			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 28.569,82

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **12/01/2023 17:32:18**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8610102** Observações:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Impresso em: 12/01/2023 às 17:32:20

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 232 Certificação 45FD1-3D8D2
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
174

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da Competência
12/01/2023 às 13:44:12

Código de Verificação
9730-4376-9093

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 33.780.220/0001-34 Cód. Mobiliário 12734 Insc. Mun. 12923
 Nome GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI
 Logradouro RUA-REGENTE FEIJO Número 91
 Bairro CENTRO CEP 19400-013
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/E
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66
 Bairro CENTRO CEP 19400-059
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
 Complemento País BRASIL

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	ESPECIALIDADE G.O.	14.730,0000	1,00	0,00	14.730,00

Valor Total dos Serviços - R\$14.730,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Especialidade G.O - 10/2022

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
 CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.730,00

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000 Base de Cálculo (R\$) 14.730,00 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 294,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 14.730,00

ORIGINAL

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: GINECOB SAUDE - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI CNPJ: 33.780.220/0001-34

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 174 emitida em 12/01/2023 às 13:44:12 - Cód Verif 9730-4376-9093

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 14.730,00 Valor Líquido R\$ 14.730,00

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

pix

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5





MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1870
Código de Verificação de Autenticidade
RANEWUXNL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2023 às 10:12:56
Chave de Acesso
 3415674RLV3WL8LDF0KBTGOV3EN21MS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.6:8086/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA-EPP
	Logradouro SAO JOSE, 110			Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO
	CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP		Cod. IBGE 3541505	Telefone 18 32712411	E-mail camila_ogihara@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Especialidade Anestesiologia - 10/2022	45.000,00	R\$ 45.000,00

P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 62-1



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4.1402%	0000040000003		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 45.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 45.000,00	Total do ISS R\$ 1.863,09	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 45.000,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$1.755,00	

Informações Complementares

Unimed (136)
 1213 80 0073-5

ORIGINAL

RECEBI(EMOS) DE **ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA-EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1870** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RANEWUXNL**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Wesane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
MUNICÍPIO DE BATAGUASSU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1869
Código de Verificação de Autenticidade
56C29Y08S
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2023 às 10:11:26
Chave de Acesso
 3415860BGKNAQACTDAOFQDIWHM9UPI2F

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.182.157.6:8086/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA -EPP
	Logradouro SAO JOSE, 110	Complemento			Bairro JARDIM SAO FRANCISCO
	CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS	Telefone		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE 3541505	Telefone 18 32712411	E-mail camila_ogihara@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Especialidade Cirurgia Geral - 10/2022	8.333,33	R\$ 8.333,33

P.M. ou: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 62-7



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,1402%	0000040000003		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.333,33	R\$ 345,02	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.333,33			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$325,00		

Informações Complementares

Unimed (136)
1213 80 0073-5

ORIGINAL

Tejane Rosane Garcia
 CRC-SP-169790/O-5

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA.-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1869 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 56C29Y08S.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA DE DRACENA
DIRETORIA DE ARRECAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
128
Código de Verificação de Autenticidade
L4NBQQ6CQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2023 às 13:24:27
Chave de Acesso
2955581W5QSQCQHFF52U5UGOK10Y

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DRACENA-SP	Local da Prestação PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/01/2023
Opiante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://portal.dracena.sp.gov.br:8080/issweb>
, menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 41.282.280/0001-55	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal 001-77004-04.01	Cadastro 000258006	Nome/Razão Social THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA
Logradouro RUA DAS TULIPAS, 188	Complemento	Bairro JARDIM DAS PALMEIRAS II	CEP 17900-000	Cidade DRACENA-SP
Telefone 000000XXXX	E-mail THAUANAAMARAL@HOTMAIL.COM			

FOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 55.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 19400-000
Cidade/Pais DRACENA - SP	Cod. IBGE 3514403	Telefone	E-mail

ORIGINAL

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos especializados em G.O. (ginecologia e obstetrícia) prestados pela Dra. Thauana Amaral, referente ao mês de Dezembro de 2022	14.730,00	R\$ 14.730,00

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.	3,3362%	0000040000001	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 14.730,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.730,00	R\$ 491,42	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.730,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0373-5 CC: 30266-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

RECEBI(EMOS) DE THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 128 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L4NBQQ6CQ.

Data

CPF/RG

Assinatura



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
115

Série: **E**

Data Emissão: **16/01/2023**

Certificação: **732E2-77919**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.612.379/0001-87** Insc. Municipal: **104143** Insc. Estadual: **562454445110**
Endereço: **R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA** Nº: **325**
Bairro: **JARDIM PAULISTA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19023-230**
E-mail: **mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br** Telefone: **1832212233**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** Nº: **66**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Compl.:
E-mail: UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 12/2022

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-1

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 12/2022	Sim	1,00	16.935,4800	16.935,48



Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 16.935,48	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 16.935,48
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.935,48	Alíquota: 3,2195%	Valor do ISS: R\$ 545,24
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.918,79 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 16.935,48

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **16/01/2023 10:18:33**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **8630502** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III *Teima Rosane Garcia*
Observações: DR TIAGO *CRC-SP 169790/O-5*

Impresso em: 16/01/2023 às 10:19:04




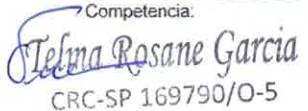
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 115
Certificação
732E2-77919

Data

Assinatura do Recebedor

 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 547			
		Série: E			
		Data Emissão: 15/01/2023			
		Certificação: 529A9-67340			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610 Insc. Estadual: Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES N°: 874 Bairro: VILA GINÁSIO Compl.: 6º SALA 64 Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-150 E-mail: thiagovirgili@hotmail.com Telefone: 1839026466					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: N°: 66 Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA Compl.: Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 19400-000 Município: PRESIDENTE VENCESLAU Telefone: 1832716240 E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE ORTOPEDIA REFERENTE À 10/2022					
P. M. de: <u>Pres. Venceslau</u> Emp. N.º: <u>62-7</u>					
Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-ESPECIALIDADE ORTOPEDIA		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vl. Unitário R\$ 17.500,0000	Total R\$ 17.500,00
<i>Sicred (748)</i> 0728 39678-0				ORIGINAL	
Valor Tributável: R\$ 17.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 17.500,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.500,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 350,00
PIS: 0,650% R\$ 113,75	COFINS: 3,000% R\$ 525,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 262,50	CSLL: 1,000% R\$ 175,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 2.353,75 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 470,75			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 16.423,75
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 01/2023 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8630503 Observações:		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Dt: 15/01/2023 17:54:06 Competência: 	
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 15/01/2023 às 17:54:23					
Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 547 Certificação 529A9-67340		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração 31/12/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.01.23016.7002651-6

Pagar este documento até 20/01/2023

Observações PRONTO SOCORRO

Valor Total do Documento 1.553,00

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.553,00			1.553,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	1.553,00	0,00	0,00	1.553,00

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-1

ORIGINAL

• EMPENHADO •
DATA: 17/01/2023
Ass.: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE
714-9
CRC-SP 169790/0-5

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

16/01/2023 13:18:08

85840000015 9 53000385230 3 20070123016 1 70026516251 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000015 9 53000385230 3 20070123016 1 70026516251 8

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23016.7002651-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 1.553,00



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/01/2023 - 13:34:23

PS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-CPF 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 185.015,14	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 17/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.801,21	14-ENCARGOS 824,20	15-TOTAL A RECOLHER 15.625,41
---	-----------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/01/2023

ORIGINAL

858300001560 254101792303 117672054850 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/01/2023 - 13:34:23

EMPENHADO
 DATA: 17/01/2023
 Ass: Tejina Rosane Garcia
 CONTA CORRENTE
 CRC-SP 169790/0-5
 719-9

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-CPF 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 185.015,14	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 17/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.801,21	14-ENCARGOS 824,20	15-TOTAL A RECOLHER 15.625,41
---	-----------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/01/2023

P. M. de: Tejina Rosane Garcia
Emp. N.º: 62-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Tejina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

858300001560 254101792303 117672054850 555990000019





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23017.8645474-3

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
NF - 18 - JAPAVANI CLINICA MEDICA LTDA

Valor Total do Documento
60,45

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	60,45			60,45
	07 (CSLL/COFINS/PIS/PASEP) - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		60,45	0,00	0,00	60,45

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-9

• EMPENHADO •
 DATA: 17/02/2023
 Ass.: Telma Rosane Garcia
 CONTA CORRENTE 714-9
 CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

85890000000 0 60450385230 0 48070123017 0 86454743548 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CSRF

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 60450385230 0 48070123017 0 86454743548 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.23017.8645474-3

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 60,45

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

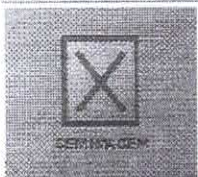
Número da Nota
18

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da
Competência
12/01/2023 às 10:47:00

Código de Verificação
3482-4572-0088

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 25.249.245/0001-88 Cód. Mobiliário 14091 Insc. Mun. 13951
Nome JAPAVANI CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro RUA-CAMPOS SALLES Número 965
Bairro CENTRO CEP 19400-047
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (44) 3025-2182
E-Mail's gestor02@medcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
16	PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 11/2022 CONTAS BANCÁRIAS CPF/CNPJ: 25249245000188 BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL CONTA: 24823 - 1 AGÊNCIA: 0320 - 4	1.300,0000	1,00	0,00	1.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (RS) 8,45	COFINS (RS) 39,00	INSS (RS)	IR (RS) 19,50	CSLL (RS) 13,00	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal SIMEI

Aliquota (%) 8,45 Base de Cál. (R\$) 0,00

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00

Vlr. Total Retido (R\$) 79,95

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Vlr. do ISS (R\$) 0,00

ORIGINAL

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.220,05

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: JAPAVANI CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 25.249.245/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 18 emitida em 12/01/2023 às 10:47:00 - Cód Verif 3482-4572-0088
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.300,00 Valor Líquido R\$ 1.220,05

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23017.8645440-9	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF - 18 - JAPAVANI CLINICA MEDICA LTDA Sicalc Contribuinte - 6931 - SP			Valor Total do Documento 19,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	19,50			19,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		19,50	0,00	0,00	19,50

R. M. de Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

EMPENHADO

DATA: 17/01/2023

Ass.: Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

CONTA CORRENTE
314-9

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

17/01/2023 10:13:11

85820000000 7 19500385230 2 48070123017 0 86454409288 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 19500385230 2 48070123017 0 86454409288 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23017.8645440-9
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 19,50

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
18

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da
Competência
12/01/2023 às 10:47:00

Código de Verificação
3482-4572-0088

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 25.249.245/0001-88 Cód. Mobiliário 14091 Insc. Mun. 13951
 Nome JAPAVANI CLINICA MEDICA LTDA Número 965
 Logradouro RUA-CAMPOS SALLES CEP 19400-047
 Bairro CENTRO UF SP
 Município PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones (44) 3025-2182
 E-Mail's gestor02@medcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

ORIGINAL

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
 Inscrição Mun. 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com;
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
 Bairro CENTRO
 Município PRESIDENTE VENCESLAU
 Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
 Telefone

P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 62-7

Número 66
 CEP 19400-059
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributa (IBPT)	Total
16	PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 11/2022 CONTAS BANCÁRIAS CPF/CNPJ: 25249245000188 BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL CONTA: 24823 - 1 AGÊNCIA: 0320 - 4	1.300,0000	1,00	0,00	1.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
8,45	39,00		19,50	13,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

SIMEI

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cál. (R\$)

0,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

79,95

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.220,05

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: JAPAVANI CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 25.249.245/0001-88

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 18 emitida em 12/01/2023 às 10:47:00 - Cód Verif 3482-4572-0088

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.300,00 Valor Líquido R\$ 1.220,05

Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23017.8604354-9

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
NF - 280 - PSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

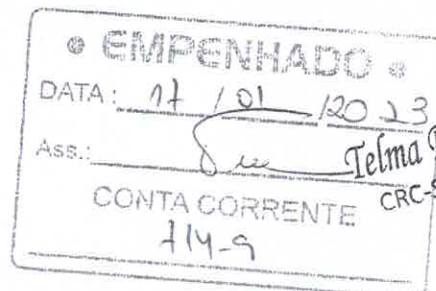
Valor Total do Documento
51,15

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	51,15			51,15
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	51,15	0,00	0,00	51,15

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-1



ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 51150385230 6 48070123017 0 86043549187 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.23017.8604354-9

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 51,15

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
280

Série: E

Data Emissão: 12/01/2023

Certificação: 471A0-91372

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PSA SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 26.807.333/0001-10
Endereço: R JORGE-PASTOR
Bairro: VILA LIBERDADE
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: ana@anacontabilidade.com

Insc. Municipal: 98743

Insc. Estadual:
Nº: 714
Compl.:
UF: SP CEP: 19050-270
Telefone: 1839011244

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
Endereço: R EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 11/2022

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 11/2022	Sim	1,00	1.100,0000	1.100,00

P. M. de: Rosane Venceslau
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 1.100,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.100,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.100,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 22,00	
PIS: 0,650% R\$ 7,15	COFINS: 3,000% R\$ 33,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 16,50	CSLL: 1,000% R\$ 11,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.032,35

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630503
Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Dt: 12/01/2023 10:23:17
Competência:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

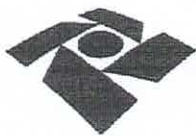
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 12/01/2023 às 10:23:19

Recebi(emos) de: PSA SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 280
Certificação
471A0-91372



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23017.8604348-4	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF - 280 - PSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Valor Total do Documento 16,50
Sicalc Contribuinte - 6931 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,50			16,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		16,50	0,00	0,00	16,50

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL



SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/01/2023 10:01:49

85800000000 3 16500385230 0 48070123017 0 86043484105 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 16500385230 0 48070123017 0 86043484105 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23017.8604348-4
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 16,50

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
280
Série: E
Data Emissão: 12/01/2023
Certificação: 471A0-91372

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PSA SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **26.807.333/0001-10** Insc. Municipal: **98743** Insc. Estadual:
Endereço: **R JORGE-PASTOR** N°: **714**
Bairro: **VILA LIBERDADE** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-270**
E-mail: **ana@anacontabilidade.com** Telefone: **1839011244**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA** N°: **66**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 11/2022

ORIGINAL

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 11/2022	Sim	1,00	1.100,0000	1.100,00

P. M. de: Presidente Venceslau
Emp. N.º: 62-7

Valor Tributável: R\$ 1.100,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.100,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.100,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 22,00
PIS: 0,650% R\$ 7,15	COFINS: 3,000% R\$ 33,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 16,50	CSLL: 1,000% R\$ 11,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.032,35

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2023 Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: 12/01/2023 10:23:17
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8630503**
Observações:

Telma Rosane Garcia
12/01/2023 10:23:17

Impresso em: 12/01/2023 às 10:23:19

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

Recebi(emos) de: **PSA SERVICOS MEDICOS LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 280
Certificação
471A0-91372

Data

Assinatura do Recebedor



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023
Observações NF - 266 - CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOAO ZULIN	Número do Documento 07.01.23017.8595244-8
Sicalc Contribuinte - 6931 - SP	Pagar este documento até 17/02/2023
	Valor Total do Documento 664,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	664,95			664,95
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		664,95	0,00	0,00	664,95

P.M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

• EMPENHADO •
DATA: 17 / 01 / 2023
Ass.: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE
714-9

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

17/01/2023 09:59:06

85810000006 4 64950385230 0 48070123017 0 85952448319 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4 64950385230 0 48070123017 0 85952448319 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23017.8595244-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 664,95

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
266

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da
Competência
12/01/2023 às 15:17:50

Código de Verificação
0119-7005-1096

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 27.898.314/0001-00 Cód. Mobiliário 12091 Insc. Mun. 12334
 Nome CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME
 Logradouro RUA-ALMIRANTE BARROSO Número 110
 Bairro CENTRO CEP 19400-007
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66
 Bairro CENTRO CEP 19400-059
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
 Complemento País BRASIL

P. M. de Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 62-7

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	14.300,0000	1,00	0,00	14.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$14.300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 12/2022

ORIGINAL

"Tributação aproximada R\$ 1.923,35 (13,45%) Federal e R\$ 330,33 (2,31%) Municipal." FONTE: IBPT/FECOMERCIO

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
92,95	429,00		214,50	143,00		
CTDE (R\$)	IGF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.300,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Normal
 Aliquota (%) 4,0000 Base de Cál. (R\$) 14.300,00
 Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Dentro do Município
 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Vlr. Total Retido (R\$) 879,45
 Vlr. do ISS (R\$) 572,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.420,55

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: **CLÍNICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME** CNPJ: 27.898.314/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 266 emitida em 12/01/2023 às 15:17:50 - Cód Verif 0119-7005-1096

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 14.300,00 Valor Líquido R\$ 13.420,55

Ass: _____ em _____ / ____ / ____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23017.8595226-0	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF - 266 - CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOAO ZULIN			Valor Total do Documento 214,50
Sicalc Contribuinte - 6931 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	214,50			214,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		214,50	0,00	0,00	214,50

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

• EMPENHADO •
DATA: 17/01/2023
Ass: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE CRC-SP 169790/0-5
714-9

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/01/2023 09:59:06

85870000002 2 14500385230 6 48070123017 0 85952260744 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2	14500385230 6	48070123017 0	85952260744 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23017.8595226-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 214,50

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
266

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da
Competência
12/01/2023 às 15:17:50

Código de Verificação
0119-7005-1096

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 27.898.314/0001-00 Cód. Mobiliário 12091 Insc. Mun. 12334
 Nome CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME
 Logradouro RUA-ALMIRANTE BARROSO Número 110
 Bairro CENTRO CEP 19400-007
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/E
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
 Inf. Comp. P. M. de: Pres. Venceslau
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Emp. N.º: 62-7
 Bairro CENTRO Número 66
 Município PRESIDENTE VENCESLAU CEP 19400-059
 Complemento País BRASIL

ORIGINAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitario	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	14.300,0000	1,00	0,00	14.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$14.300,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 12/2022

"Tributação aproximada R\$ 1.923,35 (13,45%) Federal e R\$ 330,33 (2,31%) Municipal." FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
92,95	429,00		214,50	143,00		
CTDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.300,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
 Situação da Nota Fiscal Normal
 Aliquota (%) 4,0000 Base de Cálculo (R\$) 14.300,00
 Dedução de Materiais/Equipamentos Não
 Local do Serviço Local do Município
 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Vlr. Total Retido (R\$) 879,45
 Vlr. do ISS (R\$) 572,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.420,55

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição de empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(mos) do Prestador: CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME CNPJ: 27.898.314/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 266 emitida em 12/01/2023 às 15:17:50 - Cód Verif 0119-7005-1096
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 14.300,00 Valor Líquido R\$ 13.420,55

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

CRC-SP 169790/0-5
Telma Rosane Garcia



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23017.8578510-0	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF - 232 - CAF PEDIATRIA EIRELI			Valor Total do Documento 456,63
Sicalc Contribuinte - 6931 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	456,63			456,63
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 01/2023 vencimento 17/02/2023				
Totais		456,63	0,00	0,00	456,63

P. M. de: Telma Rosane Garcia
Emp. N.º: 62-7


• EMPENHADO •
DATA: 17/01/2023
Ass: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE CRC-SP 169790/0-5
74-9

ORIGINAL

85850000004 5 56630385230 0 48070123017 0 85785100382 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5	56630385230 0	48070123017 0	85785100382 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23017.8578510-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 456,63



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
232
Série: **E**
Data Emissão: **12/01/2023**
Certificação: **45FD1-3D8D2**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CAF PEDIATRIA EIRELI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **21.227.890/0001-49** Insc. Municipal: **109279** Insc. Estadual:
Endereço: **R CORIOLANO-REVERENDO** N°: **1410**
Bairro: **BAIRRO RESIDENCIAL** Compl.: **SALA 13**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-070**
E-mail: **lober@iccontabilidade.com.br** Telefone: **1155848489**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** N°: **66**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Compl.:
E-mail: Telefone: **1155848489** UF: **SP** CEP: **19400-000**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA - 01/2023

P. n.º: Pres Venceslau
Emp. N.º: 62-7

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 231

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA - 01/2023	Sim	1,00	30.442,0000	30.442,00

ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 30.442,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 30.442,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30.442,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 608,84
PIS: 0,650% R\$ 197,87	COFINS: 3,000% R\$ 913,26	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 456,63	CSLL: 1,000% R\$ 304,42	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de impostos: Federais R\$ 4.971,18 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.522,10			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 28.569,82

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **12/01/2023 17:32:18**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8610102**
Observações:

Impresso em: 12/01/2023 às 17:32:20

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

Recib(emos) de: **CAF PEDIATRIA EIRELI**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 232

Certificação:
45FD1-3D8D2
Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23017.8578538-0	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF - 232 - CAF PEDIATRIA EIRELI			Valor Total do Documento 1.415,55
Sicalc Contribuinte - 6931 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.415,55			1.415,55
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		1.415,55	0,00	0,00	1.415,55

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

• EMPENHADO •
DATA: 17/02/2023
Ass.: Telma Rosane Garcia
CONT. CORRENTE
714-9
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000014 0 15550385230 2 48070123017 0 85785380469 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23017.8578538-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.415,55

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
232
Série: E
Data Emissão: 12/01/2023
Certificação: 45FD1-3D8D2

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: iober@jcccontabilidade.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 1410
Compl.: SALA 13
UF: SP CEP: 19015-070
Telefone: 1155848489

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMÃDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: 66
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA - 01/2023

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 231

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA - 01/2023	Sim	1,00	30.442,0000	30.442,00

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 30.442,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 30.442,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30.442,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 608,84
PIS: 0,650% R\$ 197,87	COFINS: 3,000% R\$ 913,26	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 456,63	CSLL: 1,000% R\$ 304,42	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.971,18 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.522,10			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 28.569,82

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 12/01/2023 17:32:18
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8610102 Observações:

Impresso em: 12/01/2023 às 17:32:20

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

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 232
Certificação
45FD1-3D8D2

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23017.8484666-0	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF - 900 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA			Valor Total do Documento 125,00
Sicalc Contribuinte - 6931 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	125,00			125,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		125,00	0,00	0,00	125,00

ORIGINAL

• EMPENHADO •
 DATA: 17/01/2023
 Ass.: *Telma Rosane Garcia*
 CONTA CORRENTE
 7149

P. M. de: *P. M. Venceslau*
 Emp. N.º: *62-7*

85890000001 8 25000385230 9 48070123017 0 84846660165 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8	25000385230 9	48070123017 0	84846660165 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23017.8484666-0
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 125,00



Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
900

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da
Competência
12/01/2023 às 10:08:54

Código de Verificação
8930-4941-7992

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uoi.com.br ; evisaoescrita@uoi.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3400	1,00	0,00	8.333,34

Valor Total dos Serviços - RS8.333,34

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO, referente ao mês 10/2022.

Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
54,17	250,00		125,00	83,33		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = RS 8.333,34

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Aliquota (%) Base de Cál. (RS)
0,0000 8.333,34

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (RS)
0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (RS)
512,50

Vlr. do ISS (RS)
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = RS 7.820,84

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 900 emitida em 12/01/2023 às 10:08:54 - Cód Verif 8930-4941-7992
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,34 Valor Líquido R\$ 7.820,84

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23017.8494568-5	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF - 899 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA			Valor Total do Documento 387,50
Sicalc Contribuinte - 6931 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	387,50			387,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		387,50	0,00	0,00	387,50

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

EMPEÑADO
DATA: 17/01/2023
ASS.: Telma Rosane Garcia
CONTA CORRENTE CRC-SP 169790/O-5
3149

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 87500385230 2 48070123017 0 84945685914 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23017.8494568-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 387,50

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
899

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da
Competência
12/01/2023 às 09:59:17

Código de Verificação
1293-3676-7357

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

ORIGINAL

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

RG/IE
Cód. Mobiliário 580
Telefone
Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (ISPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3300	1,00	0,00	8.333,33
Valor Total dos Serviços - R\$8.333,33					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR., referente ao mês 10/2022.
Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

TRIBUTOS

PIS (RS) 54,17	COFINS (RS) 250,00	INSS (RS)	IR (RS) 125,00	CSLL (RS) 83,33	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,33

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Não Tributável

Aliquota (%) 0,0000
Base de Cál. (RS) 8.333,33

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (RS)
0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (RS)
512,50

Vlr. do ISS (RS)
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,83

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 899 emitida em 12/01/2023 às 09:59:17 - Cód Verif 1293-3676-7357
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,33 Valor Líquido R\$ 7.820,83

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23017.8494536-7	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF - 899 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA			Valor Total do Documento 125,00
Sicalc Contribuinte - 6931 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	125,00			125,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		125,00	0,00	0,00	125,00

ORIGINAL

P. M. de: Irma Venceslau
 Emp. N.º: 62-7

• EMPENHADO •
 DATA: 17/01/2023
 Ass.: Telma Rosane Garcia
 CONTA CORRENTE 9149 CRC-SP 169790/0-5

85860000001 2 25000385230 9 48070123017 0 84945367865 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2	25000385230 9	48070123017 0	84945367865 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23017.8494536-7
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 125,00



Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
899

Data de Emissão
12/01/2023

Data e Hora da
Competência
12/01/2023 às 09:59:17

Código de Verificação
1293-3676-7357

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9635 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
E-Mail's persio_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
Inscrição Mun. 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
Bairro CENTRO
Município PRESIDENTE VENCESLAU
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66
CEP 19400-059
UF SP
País BRASIL

ORIGINAL

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-1

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3300	1,00	0,00	8.333,33
Valor Total dos Serviços - R\$8.333,33					

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR., referente ao mês 10/2022.
Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

PIS (RS) 54,17	COFINS (RS) 250,00	INSS (RS)	IR (RS) 125,00	CSLL (RS) 83,33	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,33

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Não Tributável

Aliquota (%) 0,0000
Base de Cálculo (R\$) 8.333,33

Dedução de Materiais/Equipamentos
Não

Local do Serviço
Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)
512,50

Vlr. do ISS (R\$)
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,83

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 899 emitida em 12/01/2023 às 09:59:17 - Cód Verif 1293-3676-7357
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,33 Valor Líquido R\$ 7.820,83

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979670-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23017.8484693-8

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações NF - 900 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA

Valor Total do Documento 387,50

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	387,50			387,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	387,50	0,00	0,00	387,50

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

EMPENHADO
DATA: 17/01/2023
Ass.: Telma Rosane Garcia
CRC-SP-169790/0-5
CONTA CORRENTE
714-9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000003 8 87500385230 2 48070123017 0 84846938814 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23017.8484693-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 387,50



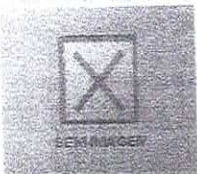
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 900
 Data de Emissão 12/01/2023
 Data e Hora da Competência 12/01/2023 às 10:08:54
 Código de Verificação 8930-4941-7992

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
 Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
 Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79
 Bairro CENTRO CEP 19400-011
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
 Telefones ; (18)3271-3258 ; (18)3271-3258
 E-Mail's persio_pacheco@uoi.com.br ; evisaoescrita@uoi.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65
 Inscrição Mun. 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com;
 Inf. Comp.
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA
 Bairro CENTRO
 Município PRESIDENTE VENCESLAU
 Complemento

RG/IE
 Cód. Mobiliário 580
 Telefone

ORIGINAL

P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 62-7

Número 66
 CEP 19400-059
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3400	1,00	0,00	8.333,34

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,34

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO, referente ao mês 10/2022.

Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
54,17	250,00		125,00	83,33		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,34

Atividade 401-Medicina e Bomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Não Tributável		
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (RS) 8.333,34	Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00
		Vlr. Total Retido (RS) 512,50
		Vlr. do ISS (RS) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,84

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: **PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA** CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 900 emitida em 12/01/2023 às 10:08:54 - Cód Verif 8930-4941-7992
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,34 Valor Líquido R\$ 7.820,84

Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP/160790/0-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL 19400059
AEROPORTO
PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

Grupo/Subgp.: MTV-MOD.TARIFARIA VERDE / A4

Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040

Nº do Medidor: 00034721088

MATRÍCULA: 0004812677-2023-01-3

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

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

Insc. Est.:



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis 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: 043.450.122

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

0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

SEGUNDA VIA

Emissão: 09/01/2023

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Janeiro/2023

12/01/2023

31/01/2023

9/4812677-5

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\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	451,75	1,464780	1,855710	838,33	838,33	18	150,90	687,42	4,58	21,12
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	4,297,82	0,377000	0,477610	2.052,71	2.052,71	18	369,49	1.683,22	11,23	51,72
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	0,05	0,268550	0,340220	0,01	0,01	18	0,00	0,01	0,00	0,00
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	11,09	0,268550	0,340220	3,77	3,77	18	0,68	3,08	0,02	0,09
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	13,97	19,430000	24,615750	343,95	343,95	18	61,91	282,03	1,88	8,67
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	46,03	19,430000	20,184910	929,05	0,00	0	0,00	929,05	6,20	28,55
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				23,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	DEV. ICMS (-): Isenção ICMS s/ TUSD				-289,40	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPENHADO
DATA: 19/01/2023
Ass.: Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
CONTA CORRENTE
714-1

CCI: Código de Classificação do Item Total: 3.902,35 3.238,77 582,97 3.584,81 23,91 110,15

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	704,65	16,81
COMPRA DE ENERGIA	1.585,29	37,82
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	326,10	7,76
ENCARGOS SETORIAIS	834,74	19,91
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	740,98	17,68
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	4.191,76	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 11/2022): R\$ 1.513,74

VENCIMENTO

19/01/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.902,36

Reservado ao Fisco

ORIGINAL

b179.dea5.d5cb.d8d3.0e8f.8f68.9015.daab

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

P. M. de Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-1

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 - 9 | 00190.00009 03268.923004 44739.351177 2 92350000390236

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

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

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

DATA DO DOCUMENTO
09/01/2023

Nº DOCUMENTO
4812677-2023-01-3

ESPÉCIE DOC
DS

ACEITE
N

DATA DO PROCESSAMENTO
09/01/2023

VENCIMENTO
19/01/2023

AG./COD.BENEFICIÁRIO
3064-3/005292-2

NOSSO NÚMERO
89230044739351

(=) VALOR DO DOCUMENTO
3.902,36

(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL 19400059 PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Promoção 1 Ano Por Nossa Conta
Pague com QR Code do PIX e
concorra a 1 Ano de Energia Grátis.
Use seu app de pagamento favorito,
escolha "Pagar com PIX", leia
o QR Code abaixo e cadastre-se:
www.anodeconta.com.br



Quer facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa
e tenha vantagens exclusivas!

Entenda melhor em
contavoltz.com/ptx

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CANAL DE CONTATO

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO VALOR (R\$)
20/12/2022 2.624,16

ATENÇÃO

- REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 27/01/2023. Conforme Resolução ANEEL n.º 1.000. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade de devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsidere esta mensagem. Isenção (CMS s/ TUSD, conf. Processo N.º 10016147320168260483 -Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplimento

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	PONTA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO	
	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONSUMO	ERE
JAN/23	451,75	10,82	4.297,82	13,97	0,05		11,09			
FEV/22	214,98	11,51	2.288,61	15,06	1,28		34,39			
NOV/22	141,57	6,40	1.637,01	10,82	0,59		25,26			
OUT/22	95,52	4,33	926,17	7,38	4,60		68,17			
SET/22	84,06	3,15	858,91	6,69	9,27		80,42			
AGO/22	93,85	4,03	917,14	6,10	7,33		79,41			
JUL/22	81,21	3,15	786,37	5,02	8,68		87,55			
JUN/22	92,56	4,92	967,71	9,84	8,88		84,26			
MAI/22	117,59	5,51	1.329,85	9,25	3,62		57,12			
ABR/22	171,73	6,79	1.853,27	11,81	1,70		35,01			
MAR/22	181,33	8,86	1.916,14	12,10	0,62		28,83			
FEV/22	162,49	6,20	2.511,05	14,66	8,97		180,19			
JAN/22	492,00		4.346,00							



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

* K : Constante do Medidor

Leitura Anterior: 30/11/2022 Leitura Atual: 31/12/2022 Dias: 31 Demanda Contratada Ponta:

Fora Ponta: 60

UN. Posto	Atual	Dados da leitura				Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Dados do consumo	
		Anterior	K	Perdas(%)	Medido			Faturado	
KWH P	337,03	331,52	80	2,5	0	0	451,75	451,75	
KWH F	3.606,44	3.554,03	80	2,5	0	0	4.297,82	4.297,82	
KW P	0,13	0,00	80	2,5	0	0	10,82	0,00	
KW F	0,17	0,00	80	2,5	0	0	13,97	60,00	
ERE P	7,68	7,68	80	2,5	0	0	0,05	0,05	
ERE F	73,41	73,28	80	2,5	0	0	11,09	11,09	
DRE P	0,11	0,00	80	2,5	0	0	9,37	0,00	
DRE F	0,16	0,00	80	2,5	0	0	12,72	0,00	

P. M. de: Proz. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO	
DIC MENSAL	5,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	4,00	0,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	0,00
DICRI	8,00	

Conjunto: PRESIDENTE VENCESLAU

Referência: 11/2022

Tensão Contratada: 13800

Limite Adequado: 12834 a 14490

DIC: n.º de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC: n.º 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 dia crítico.
Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

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

24hs
ligação
gratuita

Internet: www.energisa.com.br

Deleite Auditorio
ou do Fale: **0800 648 1783**
Ouvidoria Energisa:
(horário comercial) - **0800 701 0324**

Necessário ter o número do protocolo de atendimento.

Agentes Reguladores:
ARSEP-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!

Postado sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2% atualizada monetária com base na variação do IGP-M, além de 1% ao mês, sobre os fornecimentos de energia e demais transações.

O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores. Somente o valor quitado da fatura paga possui efeito após o cumprimento do mesmo.

Caso não envie o pagamento de sua conta de luz até a data de vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito a corte de luz nome nos órgãos de proteção ao consumidor (PROCON, SEBRAE e SPC) e também estará sujeito ao protesto de documentos junto aos órgãos competentes.

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.695
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0144 6720 6200 0115 5500 1000 0016 9510 0031 1822

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

135230097496194 - 19/01/2023 12:31:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/01/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

FONE / FAX

SP

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

19/01/2023

Valor

R\$ 603,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 PRODUTOS
603,00	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
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	603,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

D ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

2

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2321	BROMOPRIDA 5 MG/ML INJ 50 AMP X 2 ML G- Lote: WFF22078 Qt: 4 Val: 30/06/26	30049045	000	5102	CX	4	106,0000	424,00	424,00	50,88			12,00	
2448	CLISTEROL 12% (GLICERINA) 500 ML O+ Lote: 945922 Qt: 20 Val: 30/11/24	30049099	000	5102	UN	20	8,9500	179,00	179,00	21,48			12,00	

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO BIONEXO ID 265972518

PEDIDO DE COMPRA: PDC#265972518#BIONEXO

Vendedor: 2-VICENTE VICARI Id Mov: 31158

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.

AFE 3.11280-6

AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 81,11 Estadual: R\$ 74,69 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.

(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017

ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-9

Telmia Rosane Garcia



**ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA**
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000137627
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0110 5719 8400 0114 5500 1000 1376 2716 7911 7513
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235166863386 19/01/2023 12:14:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
19/01/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
19/01/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832712411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
12:15:00

FATURA
001
19/01/2023
1.181,19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.181,19	VALOR DO ICMS 141,74	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.181,19
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 1.181,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63

ENDEREÇO
AVENIDA BRASIL, 2800

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,700	PESO LIQUIDO 4,000
------------------------	----------------------	--------------	------------------	----------------------------	------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000008CLIN 0052	DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ CX C/100 AMP VD AMB 2ML - GENERICO - (LOTE:22120131 - 31/12/24) - HYPOFARMA INST DE HYPOD E	30049069	000	6108	CX	3,00	173,0000	519,00	519,00	62,28	0,00	12,00%	0,00%
000105CLIN 0001	OMEPRAZOL 20MG CX C/56 CAPS - OMOPREL - (LOTE:102137 - 13/10/24) - BELFAR INDUSTRIA FARMAC EUTICA - Pedido	30049069	000	6108	CX	3,00	4,3967	13,19	13,19	1,58	0,00	12,00%	0,00%
000004CLIN 0002	OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ CX C/50 FA C/DIL - GENERICO - (LOTE:788903A - 01/01/24) - EUROFA RMA LABORATORIOS S A - Pedido Resolucao do Senado Federal n 13/12	30049069	500	6108	CX	1,00	360,0000	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00%	0,00%
000007PSIC 0038	TRAMADOL 50 MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML - TRAMADON (A2) - (LOTE:22120032 - 01/12/25) - CRIS TALIA PRODT QUIM FARMAC EUTICOS Resolucao do Senado Federal n 13/12	30049039	500	6108	CX	1,00	289,0000	289,00	289,00	34,68	0,00	12,00%	0,00%

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS NO AT.O DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131235166863386

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administracao Publica - consumidor final. Difal nao recolhido conforme mandado de seguran a 1013808-27.2022.8.26.0053. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancario, tem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretara a inclusao da devedora nas listas impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE VENDA: 149882 - VENDEDOR: AIDER - PEDIDO CLIENTE: ID 265972518 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Orgao Publico. Difal nao recolhido conforme mandado de seguran a 1013808-27.2022.8.26.0053. Valor Aproximado do(s) Tributo(s) R\$ 159,87 (13.45%) Federal e R\$ 141,74 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 18,13. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remittente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Pres Venceslau
Emp. N.º: 62-7

Telma Rogane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

NF-E
Nº 244.690
SÉRIE 1



RIAADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farfala Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 244.690 FL.1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso a Nfe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2301-15.037.934/0001-75-55-001-000.244.690-151.103.566-6

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.037.934/0001-75	INSC. ESTAD. SUB. TRIB. 582.881.260.110	Protocolo de autorização 135230104355566	20/01/2023 14:11:33
--	--	--	---	---------------------

RAZÃO SOCIAL Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau	ENDERECO Rua Emiliano Vilanova, 66	MUNICÍPIO Presidente Venceslau	TELEFONE (18) 3271-6240	UF SP	BAIRRO Centro	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO	VAL. ICMS SUB. TRIB. 0,00	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	CEP 19400-000	EMISSÃO 20/01/2023	SAÍDA 20/01/2023	HORA
--	---------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	----------	------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------	-----------------------	---------------------	------

RAZÃO SOCIAL RAZÃO SOCIAL	BASE DO ICMS 829,92	VALOR DO ICMS 149,38	BASE ICMS SUB. TRIB. 0,00	DESCONTO ESPECIAL 0,00	VAL. ICMS SUB. TRIB. 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 829,92
------------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------	------------------------------

Transportadora RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO	ENDERECO RUA FARFALA MOISES, 335	QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA RIAADE	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	NUMERAÇÃO	UF SP	CNPJ 09.303.268/0003-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.249.956.110	PESO BRUTO (KG) 0,000	PESO LÍQUIDO (KG) 0,000
---	-------------------------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------------------	-----------	----------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------

FATURAS (documento/vencimento/valor):
244690/1 20/01/23 829,92

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	RMS	NCM/SH	CST	GRUP	UNID.	QDDE	VR. UNIT.	VR. TOTAL	RC. ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/DE/LOTE/VALIDADE(S)
CC15201	CHROMIC GUT 1 75CM CC30 CX C/24	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	89,52	89,52	89,52	16,11		18%		1 2228913C 19.6.27
CC15220	CHROMIC GUT 2-0 75CM CC30 CX C/24	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	90,00	90,00	90,00	16,20		18%		1 2241661C 28.8.27
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50 CX C/24	80052020036	30061090	500	5.102	CX	1	123,41	123,41	123,41	22,21		18%		1 2239959C 16.8.27
CS15110	PLAIN GUT 0 75CM CC30 CX C/24	80052020038	30061090	500	5.102	CX	1	98,57	98,57	98,57	17,74		18%		1 2235095C 20.7.27
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	115,62	115,62	115,62	20,81		18%		1 2231035C 28.8.27
NP43340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT20 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	86,40	86,40	86,40	15,55		18%		1 2238772N 15.8.27
NP43320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	71,20	71,20	71,20	12,82		18%		1 2238764N 14.8.27
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	77,60	155,20	155,20	27,94		18%		2 2239279N 28.9.27

P.M. de Presidente Venceslau
Emp. N.º: 02-1

ORIGINAL

Dados Adicionais	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau)

Data do recebimento



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FRANGO NUTRIBEM LTDA.
Rodovia SP 355 KM 12,5
Zona Rural CEP:15210-000
Nova Aliança SP
Fone: (17) 3811-1116

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.676.464
SÉRIE: 4
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0105 1078 7100 0122 5500 4001 6764 6410 3396 3942
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
[con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)
INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230101051562 20/01/2023 00:36:26
CNPJ 05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMERAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF/Estrangeiro 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO 20/01/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/01/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX (55)3271-5677 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 03:30:00

FATURA/DUPLICATA
001 20/01/23 R\$ 323,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
296,09 35,53 0,00 0,00 0,00 323,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 323,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRANGO NUTRIBEM LTDA - MATRIZ FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) CÓDIGO AVTT PLACA DO VEÍCULO CWP0375 UF SP CNPJ/CPF 05.107.871/0001-22
ENDEREÇO ROD. SP 355 KM 12,5 MUNICÍPIO NOVA ALIANÇA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110
CIDADE ESPÉCIE CAIXA MARCA NUTRIBEM PESO BRUTO 40,790 PESO LÍQUIDO 40,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071400	020	5101	KG	20	6,35	127,00	116,42	13,97	12	0,00
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	20	9,80	196,00	179,67	21,56	12	0,00

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 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: IBPT/FECOMERCIO
RESERVADO AO FISCO
ORIGINAL
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/05

noto achado indolentemente



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 RUA HUMAITA, 290
 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.084.074
Série 001
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0104 2749 8800 0138 5500 1000 0840 7410 1898 4029

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582596876113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ / CPF: **04.274.988/0001-38**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135230097321217 - 19/01/2023 12:02:33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65**

DATA DA EMISSÃO: **19/01/2023**

ENDEREÇO: **R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU**

UF: **SP**

FONE / FAX: **1832712411**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

FATURA / DUPLICATA

Num.: **001**

Venc.: **19/01/2023**

Valor: **RS 3.023,17**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.813,91	263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,17
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	3.023,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA: **0-Remetente**

CODIGO ANTI: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: **12.270.745/0004-00**

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

RODADAUTO CAMPO DALL ORTO.2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

SUMARE

SP

671495090114

QUANTIDADE: **6**

ESPECIE: **Volumes**

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: **100,580**

PESO LIQUIDO: **100,580**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
52046	AGUA P/ INJ 1000ML CX C/ 16 FR/FRESENIUS O+ Lote: 74RL4868 Qt: 16 Fab: 12/11/22 Val: 12/10/24 FCI:EA211171-A95B-4753-9111-8BC55C1222F8	30049099	520	5102	FR	16	9,6088	153,74	92,24	11,07			12,00	
29821	BELSPAN COMPOSTO 10MG+250MG CT C/ 20 CP REV S-PMC: 0,88 Lote: 102207 Qt: 20 Fab: 18/10/22 Val: 18/10/24	30049099	020	5102	CP	20	0,3310	6,62	3,97	0,71			18,00	
49498	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO SOL INJ IV S/DIL CT C/ 50 FA G+ Lote: 96320122 Qt: 200 Fab: 23/06/22 Val: 23/06/24 FCI:71FBEC98-1D9D-4B57-9CAE-7E26385A53TC	30049099	520	5102	FA	200	3,0981	619,62	371,77	44,61			12,00	
53665	CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV ACCORD G+ PMC: 8,24 Lote: M2207146 Qt: 60 Fab: 31/05/22 Val: 30/04/24	30049079	220	5102	CP	60	0,3350	20,10	12,06	1,45			12,00	
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML G+ Lote: 5198568 Qt: 120 Fab: 25/07/22 Val: 25/07/24	30043999	020	5102	AP	120	1,9611	235,33	141,20	16,94			12,00	
31360	DORILEN 500MG+10MG+5MG/1,5ML SOL OR 15ML S- PMC: 34,17 Lote: 3A1188 Qt: 5 Fab: 28/08/22 Val: 28/08/24	30049069	020	5102	FR	5	2,4120	12,06	7,24	1,30			18,00	
52519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP R- PMC: 10,35 Lote: 12311284 Qt: 100 Fab: 01/07/22 Val: 01/06/24	30045090	220	5102	AP	100	7,4169	741,69	445,01	80,10			18,00	
49226	DUOFLAM 5MG/ML+2MG/ML SUS INJ IML CX C/ 25 AP S+ Lote: 22100759 Qt: 25 Fab: 01/10/22 Val: 01/10/24 FCI:83E76445-988A-46EF-B2E5-C16F09586C57	30043999	520	5102	AP	25	4,6132	115,33	69,20	12,46			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 PEDIDO 265972518
 PEDIDO DE COMPRA:PDC#265972518#BIONEXO
 Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:1898402
 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
 "CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 431,82 Estadual: R\$ 386,47 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) Isenção Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

P. M. de: Presidente Venceslau
 Emp. N.º: 62-7

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

www.gov.br



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23019.2801346-6

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
NF - 547 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Valor Total do Documento
262,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	262,50			262,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	262,50	0,00	0,00	262,50

EMPENHADO
 DATA: 19/01/2023
 Ass: *Telma Rosane Garcia*
 CONTA CORRENTE CRC-SP 169790/0-5
 7149

P. M. de *Rosa Venceslau*
 Emp. N.º: *62-7*

ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

19/01/2023 11:07:30

85800000002 0 62500385230 3 48070123019 7 28013466672 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 62500385230 3 48070123019 7 28013466672 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23019.2801346-6
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: *Telma Rosane Garcia*
 CRC-SP 169790/0-5

Pague com o PIX





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
547
Série: **E**
Data Emissão: **15/01/2023**
Certificação: **529A9-67340**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **12.743.271/0001-16** Insc. Municipal: **66610**
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES**
Bairro: **VILA GINÁSIO**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**
E-mail: **thiagovirgili@hotmail.com**
Insc. Estadual:
Nº: **874**
Compl.: **6º SALA 64**
UF: **SP** CEP: **19015-150**
Telefone: **1839026466**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA**
Bairro: **CENTRO**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**
E-mail: **financeiro@santacasavenceslau.com.br**
Insc. Estadual:
Nº: **66**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **19400-000**
Telefone: **1832716240**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA REFERENTE À 10/2022

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-ESPECIALIDADE ORTOPEDIA	Sim	1,00	17.500,0000	17.500,00

P. M. de: *Pres. Venceslau*
Emp. N.º: *62-7*

ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 17.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 17.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.500,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 350,00
PIS: 0,650% R\$ 113,75	COFINS: 3,000% R\$ 525,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 262,50	CSLL: 1,000% R\$ 175,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 2.353,75 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 470,75			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 16.423,75

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competência: **15/01/2023 17:54:06**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **8630503**
Observações:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169730/O-5

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

Impresso em: 15/01/2023 às 17:54:23

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 547 Certificação 529A9-67340
---	-------------------------	--



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23019.2801336-9

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações NF - 547 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI

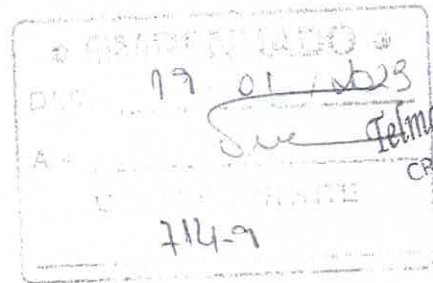
Valor Total do Documento 813,75

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	813,75			813,75
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	813,75	0,00	0,00	813,75

R.M. de Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7



ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000008 0 13750385230 4 48070123019 7 28013369050 5

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23019.2801336-9
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 813,75



Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
547
Série: E
Data Emissão: 15/01/2023
Certificação: 529A9-67340

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610 Insc. Estadual:
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES N°: 874
Bairro: VILA GINÁSIO Compl.: 6º SALA 64
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-150
E-mail: thiagovirgili@hotmail.com Telefone: 1839026466

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO N°: 66
Município: PRESIDENTE VENCESLAU Compl.:
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br UF: SP CEP: 19400-000
Telefone: 1832716240

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA REFERENTE À 10/2022

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-ESPECIALIDADE ORTOPEDIA	Sim	1.00	17.500,0000	17.500,00

P. M. de: Pres Venceslau
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 17.500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 17.500,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.500,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 350,00
PIS: 0,6500% R\$ 113,75	COFINS: 3,0000% R\$ 525,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 1,5000% R\$ 262,50	CSLL: 1,0000% R\$ 175,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 2.353,75 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 470,75			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 16.423,75

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 15/01/2023 17:54:06
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630503 Observações:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em: 15/01/2023 às 17:54:23

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

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 547
Certificação
529A9-67340

Data

Assinatura do Recebedor



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 39 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DANTE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000445049
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:
3123 0100 8749 2900 0140 5500 1000 4450 4919 2543 0680

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235168920943 20/01/23 13:00:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. 813015791118	CNPJ 00.874.929/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		C.N.P.J / C.P.F. 55.559.900/0001-65	DATA EMISSÃO 20/01/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA ENTR/SÁIDA 20/01/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX 1832711124	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:00:09
FATURA / DUPLICATA 001 21/01/2023 797.50			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
797,50	71,22	0,00	0,00	797,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		0 - Emitente			SP	12270745000150
ENDEREÇO SÃO PAULO, 41		MUNICÍPIO SANTOS			SP	633751854115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME(S)		459921	3,082 Kg	3,082 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC.ICMS ST VL.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS %IPI
01428100 3004.49.90	BUSCOPAN COMPOSTO 20MG+2,8G/5ML AMP(N) - D46795/FAB.01/09/21 VAL.30/09/24 C/ 3 AP	0	6108	34	9,000000	0,00%	306,00	306,00	0,00	12,24	0,00		4,00 0,00
00006100 3004.90.19	KOLLAGENASE CICLORANFENICOL POM 30GR (B) - 22070484/FAB.01/07/22 VAL.30/07/24 C/ 10 TB	0	6108	3	123,000000	0,00%	369,00	369,00	0,00	44,28	0,00		12,00 0,00
00751000 3004.90.99	TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML - 2149454/FAB.01/12/21 VAL.30/12/23 C/ 50 AP	0	6108	1	122,500000	0,00%	122,50	122,50	0,00	14,70	0,00		12,00 0,00

E.M. de Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 627

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARTEIRA Banco do Brasil Ag:0368-9Cc:1162-2 Pedido: 459921 Volume M3: 0,011844 Rota: 9 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS Valor ICMS UF Destino R\$: 50,19	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Air Liquide
 Air Liquide Brasil Ltda
 RUA ANTONIO RODRIGUES NR 381
 VILA AIRIM
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 CEP 19013-230 - 1852337055

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 0042096 - FL 1/1
 SÉRIE 297

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO REC.TER
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 562215956117

CHAVE DE ACESSO
3522 1200 3317 8800 6745 5529 7000 0420 9614 8139 2420
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setez Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221831602968 29/12/2022 10:49:42
 CNPJ
 00.331.788/0067-45

DATA DA EMISSÃO
 29/12/2022
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 HORA DE SAÍDA
Valma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

NOME / RAZÃO SOCIAL		DESTINATÁRIO / REMETENTE		BAIRRO / DISTRITO		CNPJ / CFE		DATA DA EMISSÃO	
IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		RUA ERMILANO VILLA NOVA 66		CENTRO		55.559.900/0001-65		29/12/2022	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
PRESIDENTE VENCESLAU		1832712411		SP		19400-000		HORA DE SAÍDA	
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60		
VALOR DO FRETE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60		
VALOR DO DESCONTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60		
ULTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60		
FRETE POR CONTA		1-Destinatário		CODIGO ANTT		PLACADO VEICULO		UF	
MUNICÍPIO		ALB		DKK7109		SP		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
4.00		65.3008		5.3000					

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
4,00	CILINDROS	ALB		39044900	000	5105	KG	4,00	64,90	259,60	259,60	46,73	9,00
<p>RESERVAÇÃO DE ESTOQUE</p> <p>00331788/0067-45 flow 4533 18935-1</p> <p>P.M. de: <i>Valma Rosane Garcia</i> Emp. N.º: <i>169790/O-5</i></p>													

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CODIGO DO CLIENTE: 51614 - IPI reduzido a zero cont'de 8950 29/12/2016 IPI reduzido a zero cont'de 8950 29/12/2016 Lotes: Condicoes de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA
 Barra Funda, São Paulo, SP, 01152-000 Telefone Procon - 151 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ERMILANO VILLA NOVA, SN - 66 Bairro Distrito: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU CEP: 19400900
 RESPONSAVEL: *Valma Rosane Garcia* DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEMI AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO S.047/201 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDIDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SER INTERCAMPADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. P/Recat/DKKT09/SP)

EMPRENHA
 DATA: 25/12/2022
 Valma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
 CONTA CORRENTE
 114-9

ORIGINAL

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVA PIRES PIRES LTDA
RUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 11043
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
ÍC7!!pwRÂ"FWÂ>Â!*K+jtr?oÓ
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0101 8087 5000 0238 5500 3000 0110 4311 7484 8231
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135230132729651
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 26/01/2023 09:35:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 563032233117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55559900000165
DATA DE EMISSÃO: 26/01/2023
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA,66
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400000
DATA DE SAIDA/ENTRADA: 26/01/2023
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX: 1832711124
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAIDA/ENTRADA: 08:30:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	ALÍQUOTA DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	162,39	25,02	0,00	,00	,00	,00	724,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.
0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	,00	,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 716,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9)Sem frete
CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ,000 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: ,000 PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2320	CAFE TERRA NOSSA 500G	09012100	060	5929	UN	20,000	15,250	305,00	,00	,00	,00	,00	,00
64110	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	20,000	2,490	49,80	49,22	8,86	,00	18,00	,00
2195	EMULSIFICANTE DOCES DRACENA 100G	17049090	060	5929	UN	1,000	4,890	4,89	,00	,00	,00	,00	,00
37	FAR TRIGO TIA OFELIA KG PAPEL	11010010	020	5929	UN	3,000	4,450	13,35	13,19	,92	,00	7,00	,00
34284	FEIJAO SR FEIJAO 1KG CARIOCA	07133290	040	5929	UN	12,000	9,290	111,48	,00	,00	,00	,00	,00
61295	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	10,000	3,680	36,80	36,80	6,62	,00	18,00	,00
948	MACARRAO ADRIA OVOS 500G CONCHINHA	19021100	020	5929	UN	4,000	4,840	19,36	19,15	1,34	,00	7,00	,00
948	MACARRAO BASILAR SEMOLADO 500G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN	2,000	2,980	5,96	5,96	,42	,00	7,00	,00
441	AMIDO MILHO KININO 500G SACHE	11081200	000	5929	UN	1,000	5,450	5,45	5,39	,97	,00	18,00	,00
35317	MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	7,000	7,190	50,33	,00	,00	,00	,00	,00
70008	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	10,000	4,350	43,50	,00	,00	,00	,00	,00
15428	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079011	060	5929	UN	5,000	7,590	37,95	,00	,00	,00	,00	,00
7084	PALITO DENTE GINA C/100	44219900	000	5929	UN	1,000	,990	,99	,98	,18	,00	18,00	,00
22257	SABOR SORVETE DOCES DRACENA 30G CHOC	90049020	000	5929	UN	2,000	4,350	8,70	8,61	1,55	,00	18,00	,00
51241	SABOR SORVETE DOCES DRACENA 30G MORANGO	21050010	060	5929	UN	1,000	3,490	3,49	,00	,00	,00	,00	,00
3242	SAPOLIO RADIUM 200G	34054000	000	5929	UN	5,000	4,670	23,35	23,09	4,16	,00	18,00	,00
45697	MULTIUSO BY KIM 500ML LAVANDA	34025000	060	5929	UN	1,000	3,990	3,99	,00	,00	,00	,00	,00

ORIGINAL

E.M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 47805 1 : 716,62 26/01/2023 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 130; CHAVE : 35230101808750000238590011283800478056084482

RESERVADO AO FISCO
Recibi 26/01/23
Lancada 27/01/23
Leucio m... ..

Recebemos de DENISSON GEREZ SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/01/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Valor Total: 971,62

NF-e
Nº 000.000.195
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DENISSON GEREZ SILVA

RUA JOSE BONIFACIO, 31 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP -
CEP: 19400-095
Fone: (18)98114-8880 - FAX: (14)12345-6789
www.cliente.com.br
cliente@cliente.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.195
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0108 8068 6600 0104 5500 1000 0001 9519 9854 8089

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/VDA ST DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230129433969 25/01/2023 16:51:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563091017119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
08.806.866/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
25/01/2023

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-059

DATA DA SAÍDA
25/01/2023

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:28:09

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 195 - Valor Original: R\$ 971,62 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 971,62

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 25/01/2023
Valor : R\$ 971,62

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	971,62
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				971,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
0000064	RESMA 500 FLS REPORT	48025610	0500	5405	UN	30,000	24,70	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000129	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL MASTERPRINT CARIMBEIRA	96122000	0500	5405	UN	1,000	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000674	BOBINA TERMICA 80MMX40MM (01PC/30CX) AMARELA DML	48119010	0102	5102	UN	6,000	5,95	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000823	PAPEL FOTO COMUM A4 MASTERPRINT 50UN	49111090	0500	5405	UN	4,000	25,90	0,00	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000671	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 1 PQE 25AX36CX14L	48191000	0500	5405	UN	6,000	5,31	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000158	CANETA BIC CRISTAL DURA PRETA	96081000	0500	5405	UN	3,000	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000157	CANETA BIC CRISTAL DURA VERMELHA	96081000	0500	5405	UN	3,000	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000839	ETIQUETA REDONDA VERDE 13 MM 210 UNID	48219000	0500	5405	UN	2,000	3,51	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000048	COLA ESCOLAR MAXI 40G	35061090	0500	5405	UN	1,000	1,53	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000830	ELASTICO LATEX PREMIER 300UN 250G	40169990	0500	5405	UN	1,000	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000834	DIVISOR PLASTICAS P/FICHARIO UNIVERSITARIO 12UN	39261000	0500	5405	UN	2,000	11,25	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000838	LAPIS PRETO FABER CASTEL	96081000	0500	5405	UN	3,000	1,35	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 109,36 Federal e 123,98 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/6-5

ORIGINAL

RECEBEMOS DE EVELYN TAIRA GUENKA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EVELYN TAIRA GUENKA ME AVENIDA JORGE TIBIRIÇA, 1346 - - VILA NOSSA SENHORA DO BONFIM, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0112 2269 8000 0124 5500 1000 0001 0110 2005 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.101 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230138940389 - 27/01/2023 08:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 563000721118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.226.980/0001-24
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	27/01/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/01/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:00

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	619,30
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
				619,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45	CARNE ACEM PANELA	02013000	0400	5102	KG	14,0000	29,9000	418,60					
01	CARNE ACEM MOIDA	02102000	0400	5102	KG	6,0000	29,9000	179,40					
865	BACON	02101200	0400	5102	KG	0,3000	39,0000	11,70					
01	CALABRESA	02102000	0400	5102	KG	0,3000	32,0000	9,60					

R. M. de: Pres. Venceslau
 Exp. N.º: 62-7

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE EMITIDA POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	CRC-SP 169790/O-5 <h1>ORIGINAL</h1>

Telma Rosane Garcia

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE
LTDARUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217
Complemento: LOTE 001
JARDIM RIO 400 Cep:19053-240
PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Fone: 1839062590

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDAN. 000026604
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0107 5624 1700 0197 5500 1000 0266 0412 1155 4157

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230133533622 26/01/2023 11:02:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562269276110

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ

07.562.417/0001-97

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

25/01/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001

25/01/2023

2.345,70

CALCULO DO IMPOSTO

B.	CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	1.323,00	238,14	0,00	0,00	2.345,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	0-EMITENTE				05.209.691/0001-51
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN	BIRIGUI	SP	214140761115		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	VOLUME			86,000	107,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
HNA04560	HIGINDOOR 560 AD ALCALINO 50L LOTE: 180422	34029039	060	5405	BN	1,00	1.022,70	1.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
HNS05615	HIGINDOOR 615 DET. DESINFETANTE 5L LOTE: 70344	38089419	000	5102	GL	7,00	189,00	1.323,00	1.323,00	238,14	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
77621			CRÉ-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08
Protocolo: 135230133533622
2 PED. RL: 014363 CONTATO: GUSTAVO (18)991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66
CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165) ROTEIRO: SUDEST
Cubagem: 0.230776m3 Peso: 86kg Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 350.58 (14.95%).
Fonte: IBPT.

ENT: R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
(55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST

RESERVADO AO FISCO

R. M. de Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
MEAV. CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000026659 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0110 6522 1700 0130 5500 1000 0266 5910 0021 6918

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230135670634 26/01/2023 15:58:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/01/2023

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/01/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	97,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60

TRANSPORTADOR / VOI UMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
EN.	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19114	COLHER REFEICAO CRISTAL 20X50 CROPAC	39241000	0500	5405	CXS	1,000	55,90000	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16479	PAZINHA CRISTAL C/ 100 UNDS ULTRATHERM	39241000	0500	5405	PCT	1,000	2,90000	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16601	SACO DE PAO 1/2KG MIX C/500 EMBADA	48194000	0101	5102	PCT	1,000	16,90000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,19000	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. M. de: Rosane Venceslau
Emp. N.º: 62-7Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,65 correspondente a alíquota de 3,820% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 14,52 Federal e R\$ 17,56 Estadual.

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME

AV. CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000026658 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0110 6522 1700 0130 5500 1000 0266 5810 0021 6902
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230135665533 26/01/2023 15:58:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150102076111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
26/01/2023
ENDEREÇO
R. EMILIANO VILLANOVA, 66
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
26/01/2023
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
FONE / FAX
(18)3271-1124
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,50	538,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPECIE
VOLUME
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1425	SACO PLASTICO VIRGEM 10X20 ATP	39232190	0101	5102	KGS	2,000	21,90000	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14358	PAPEL TOALHA BCO LUXO 21X20 FIEL VERDE	48182000	0500	5405	PCT	50,000	9,90000	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

Telma Rosane Garcia

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$1,67 correspondente a alíquota de 3,820% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 71,70 Federal e R\$ 96,98 Estadual.
Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO
CRC-SP 169790/O-5
ORIGINAL

ROMAFELE COMERCIO DE

DESCARTAVEIS LTDA

AVENIDA ANTONIO CANHETTI Nº 271 -

JARDIM CAMBUY

FONE: (18)3223-7402

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 5155
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0143 3469 3900 0115 5500 1000 0051 5511 0013 8060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230133176583 - 26/01/2023 10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562557704112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.346.939/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

26/01/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 32716240

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 324,26 - 26/01/2023 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST		VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	324,26
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	324,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
221217	ARCOLOR ESSENCIA BAUNILHA 30ML	33021000	0 102	5 102	UN	1,000	4,650	4,65	0,00	0,00	0,00	0	0
280070	MARMITEX ALUM LIFE CLEAN N. 8 850ML 100 UNS	76071990	0 102	5 102	CX	1,000	40,510	40,51	0,00	0,00	0,00	0	0
710092	COPO PLASTICO 180ML COPOSUL 100UN*	39241000	0 102	5 102	PC	75,000	3,650	273,75	0,00	0,00	0,00	0	0
80108	CANUDO BIO CROPAC CB540 FLEX 5MM 100 UN	39173229	0 102	5 102	PC	1,000	5,350	5,35	0,00	0,00	0,00	0	0

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. NUMERO DO PEDIDO - COTACAO PRINCIPAL - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 61,63 DE TRIBUTOS FEDERAIS 58,37 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: BEA5CD

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000378627 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0106 0909 7700 0123 5500 1000 3786 2710 1235 8500

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230135760693 26/01/2023 16:10:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/01/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/01/2023

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000378627	734,30	0,00	734,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/01/2023	734,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
286,90	51,65	0,00	0,00	4,45	734,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUMES			119,628	115,784

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	12,0000	21,0000	252,00	0,00	98,00	17,64	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	10,0000	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14089	ARROZ TIPO1 5KG REI DA PANELA	10063021	040	5102	UN	4,0000	26,5000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39241000	000	5102	CT	3,0000	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
903	CATCHUP PET 400GR DAJUDA	21032010	060	5405	UN	1,0000	5,3500	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	COLORAU 500GR [EE C/ 2 UN] COPA/RAPHA/GUARUJA	21039021	060	5405	EE	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17065	DET. BRILHALUMINIO TRAD 500ML UNIMIX	34025000	060	5405	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DET. LIQ. NEUTRO 500ML YPE	34025000	060	5405	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	DET. PO BAG 1KG FLASH	34012090	060	5405	UN	1,0000	4,7500	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163	ERVILHA POUCH 170GR FUGINI	35030019	060	5405	UN	5,0000	3,0500	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	FERM. PO 100GR TRISANTI	21023000	000	5102	UN	1,0000	2,3500	2,35	0,00	2,35	0,42	0,00	18,00	0,00
14449	FOSFORO C/10X40 (MACO) PARANA	36050000	000	5102	MC	1,0000	3,1000	3,10	0,00	3,10	0,56	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,2000	1,20	0,00	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[5071, 3163, 12170, 903, 17065, 15387, 159, 7049, = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

[12356, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS

BC 185,20- Subst. Tributaria

BC 187,50-18% 33,76

VC 255,60-Red. 61,11%BC 99,40-18% 17,89

BC 106,00- Isento

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

Pedido: 978554 26/01/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 -

RESERVADO AO FISCO

R. M. de Pres. Venceslau
Emp. N.º 62-7

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000378627 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0106 0909 7700 0123 5500 1000 3786 2710 1235 8500

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230135760693 26/01/2023 16:10:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SB	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
12464	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,2000	1,20	0,00	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00
2666	GELATINA MARACUJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,2000	1,20	0,00	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00
12465	GELATINA MORANGO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
14377	GELATINA MORANGO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00
12466	GELATINA UVA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,2000	1,20	0,00	1,20	0,22	0,00	18,00	0,00
14952	GELATINA UVA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1,0000	1,4000	1,40	0,00	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1,0000	6,2000	6,20	0,00	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	3,0000	2,6000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15387	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21039011	060	5405	UN	1,0000	4,7500	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12162	OREGANO 250GR LT0821 MS FCI: 5C120AFE-0FDE-401C-9EDA-ED0ADEC0D4CD	12119010	000	5101	UN	3,0000	5,5500	16,65	0,00	16,65	3,00	0,00	18,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	2,0000	17,2000	34,40	0,00	34,40	6,19	0,00	18,00	0,00
12304	TAMPA DESC 100ML TRANSL C/50UN ALTACOPPO	39235000	000	5102	PC	20,0000	2,8500	57,00	0,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1KG SOETO	21039029	000	5102	UN	4,0000	8,9000	35,60	0,00	35,60	6,41	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,7000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2,0000	1,8000	3,60	0,00	1,40	0,25	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 99 BRUNO DE LACASSA FONSECA

[Trib aprox RS: 57,76 Federal 84,07 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

P.M. de: BRUNO DE LACASSA FONSECA
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000378623 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0106 0909 7700 0123 5500 1000 3786 2310 1235 8439

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230135752442 26/01/2023 16:09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/01/2023

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/01/2023

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000378623	209,89	0,00	209,89

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/01/2023	209,89									

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
148,14	26,67	0,00	0,00	2,09	209,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Volume			36,153	33,010

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	12.0000	2,7500	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14633	BD.18LT TRANSP REF 0517 JAGUAR	39249000	000	5102	UN	2.0000	24,3500	48,70	0,00	48,70	8,77	0,00	18,00	0,00
13556	DESINF.LAVANDA 2LT RAJJA	38089421	000	5102	GL	6.0000	5,9900	35,94	0,00	35,94	6,47	0,00	18,00	0,00
159	DET.LIQ.NEUTRO 500ML YPE	34025000	060	5405	UN	10.0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	1.0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X180GR YPE	34011900	000	5102	PC	2.0000	17,2000	34,40	0,00	34,40	6,19	0,00	18,00	0,00
4024	SAPOLIO CREMOSO CLASSICO 250ML RADIUM	34054000	000	5102	UN	3.0000	9,7000	29,10	0,00	29,10	5,24	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Trib aprox R\$: 28,56 Federal 31,31 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

P. M. de: PRES VENCESLAU
Emp. N.º: 62-7**ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[159, 9514, 7049 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS

BC 148,14-18% 26,67

BC 61,75- Subst. Tributaria

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

Pedido: 978548 26/01/23 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 -

CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 99 BRUNO DE LACASSA FONSECA

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECEBEMOS DE BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.IND.LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 096532 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VEN - COND.
PAGO: A VISTA

NF-e
Nº. 51101
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 51101
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0106 1536 9900 0106 5500 1000 0511 0119 0266 4513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230136519399 - 26/01/2023 18:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562259457118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.153.699/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
26/01/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

ENDEREÇO
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
18 - 32712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

- R\$ 22,00 - 27/01/2023 - NF A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101212	LUVA SANRO TOP AMARELA - 07 M	40151900	0.102	5.102	PR	2,00	11,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-1

Telmara Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.
PEDIDOS: 068606 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 3,86 DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,91 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS
MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 11AEAD

**DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA**RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410
VILA TIBERIO - 14050-110
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.001.813
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0144 6720 6200 0115 5500 1000 0018 1310 0032 6140

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

135230135624995 - 26/01/2023 15:52:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/01/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/01/2023
Valor R\$ 1.298,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 PRODUTOS
1.298,80	155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,80
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	1.298,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

RUA

Rua ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2321	BROMOPRIDA 5 MG/ML INJ 50 AMP X 2 ML G- Lote: WFF22078 Qt: 3 Val: 30/06/26	30049045	000	5102	CX	3	76,0000	228,00	228,00	27,36			12,00	
2448	CLISTEROL 12% (GLICERINA) 500 ML O+ Lote: 960322 Qt: 20 Val: 13/12/24	30049099	000	5102	UN	20	8,7400	174,80	174,80	20,98			12,00	
2443	FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC R+ Lote: 006123 Qt: 200 Val: 06/01/25	30049099	000	5102	UN	200	4,4800	896,00	896,00	107,52			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO BIONEXO ID 267059002
PEDIDO DE COMPRA: PDC#267059002#BIONEXO
Vendedor: 2-VICENTE VICARI Id Mov:32289
ATENDIMENTO (16) 3771-5458
DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
AFE 3.11280-6
AFE 4.04495-0
AFE 1.27329-6
AE 1.27330-8
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 174,69 Estadual: R\$ 169,78 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALIQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000.
(B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Presidente Venceslau
Emp. N.º: 62-7Tetina Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5**ORIGINAL**

www.geweb.com.br



SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 00000308
SERIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0109 9443 7100 0368 5500 3000 0003 0816 5072 3836

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230135976826 26/01/2023 16:39:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407872052119
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ/CPF: 09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO: 26/01/2023
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA,66
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000
DATA ENTRADA/SAÍDA: 26/01/2023
MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX: 1832711124
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:38:00

FATURA
001
26/01/2023
550,56

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 550,56
VALOR DO ICMS: 66,07
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 550,56
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: 550,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ/CPF: 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO: ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11
MUNICIPIO: SUMARE
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671495090114
QUANTIDADE: 2
ESPECIE: CX
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 2,873
PESO LIQUIDO: 2,308

Table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DO PROD./SERV., NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT., V.UNITARIO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, A.ICMS, A.IPI. Contains two rows of product data for Fosfato Dissodico and Fenitoína Sódica.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com.
RESERVADO AO FISCO:
P. M. de: Telma Rosane Garcia
Emp. N.º: 6217
CRC-SP 169790/O-5
ORIGINAL

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 1678620 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0167 7291 7800 0491 5500 1001 6786 2017 4621 1169

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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 67.729.178/0004-91
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230136875300 26/01/2023 19:37:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU** CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 26/01/2023
ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILLA NOVA 66** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 19400-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 26/01/2023
MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX: 1832712411 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: _____

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1678620/1		26/01/2023	597,34						

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
597,34	94,75	0,00	0,00	597,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				597,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.** FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ: 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO: **R MARIA CERON VOLPE 2260** MUNICÍPIO: **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114
QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: _____ NUMERO: 0,00705 PESO BRUTO: 2,758 PESO LÍQUIDO: 2,758

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	ALÍQUOTAS IPI
031317	COLAGENASE 0,6UI,CLORANFENICOL 0,01G 30G (CRISTALIA) L: 22100663 Q: 40,0000 F: 03/10/22 V: 03/10/2024	30049019	000	5102	TB	40,00	9,612	384,48	384,48	69,21	0,00	18,00	0,00
017910	OMEPRAZOL 40MG F-A (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 22110605 Q: 25,0000 F: 01/11/22 V: 01/11/2024	30049069	000	5102	FA	25,00	7,7964	194,91	194,91	23,39	0,00	12,00	0,00
031505	CAPTOPRIL 25MG (SANVAL) (ITEM GENERICO) L: BA009 Q: 500,0000 F: 30/10/21 V: 30/09/2023	30049069	000	5102	CP	500,00	0,0359	17,95	17,95	2,15	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 26/01/2023 Pedido: 2410220 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2410220 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO
Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

ORIGINAL



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.050.337
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0130 4614 4200 0104 5500 1000 0503 3710 1162 1390
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
135230135620648 - 26/01/2023 15:52:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279046937110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
DATA DA EMISSÃO
26/01/2023
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 066
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
UF
SP
FONE / FAX
1832711124
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **26/01/2023**
Valor **R\$ 509,47**

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 PRODUTOS
509,47	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	509,47
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	509,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
23.246.316/0001-63
ENT.
AVENIDA 10,2800
MUNICÍPIO
RIO CLARO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
6
ESPÉCIE
Volumes
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15190	(718) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/12 FR - 1000ML R+ Lote: 2217008 Qt: 3 Val: 08/10/24 Lote: 2217009 Qt: 1 Val: 08/10/24 Lote: 2217025 Qt: 1 Val: 10/10/24 FCI:6EED1A48-0D43-4368-B667-2DF598F6D9B5	30049099	500	5102	CX	5	98,2320	491,16	491,16	58,94			12,00	
3073	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX/28 COMP REV*** / C1 G+ PMC: 104.83 Lote: 3D6804 Qt: 3 Val: 11/10/25 FCI:1D69DD77-6776-4CF3-836C-D5ADC90AB707	30049039	500	5102	CX	3	6,1033	18,31	18,31	2,20			12,00	

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
PDC#267059002#BIONEXO
PEDIDO DE COMPRA:PDC#267059002#BIONEXO
Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1160154
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 68,52 Estadual: R\$ 67,52 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
P. M. de: **Pres. Venceslau**
Emp. N.º: **62-7**

Elaine Rosane Garcia
www.geweb.com.br
CRC-SP 169790/O-5

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 55.559.900/0001-65		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Emiliano Vilanova 66 PREDIO				04 Bairro Centro
05 Município Presidente Venceslau	06 UF SP	07 CEP 19400-059	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20695866685		11 Nome KAREN MIDORI YAMADA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Campos Salles 1065				13 Bairro Jardim Arantes
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP	16 CEP 19407-158	17 C T P S (nº, série, UF) 096146 / 393 / SP	18 CPF 430.398.568-63
19 Data de Nascimento 19/06/1994	20 Nome da Mãe RITA SONODA YAMADA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. <i>P.M. de Pres. Venceslau</i>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado <i>Emp. N.º: 62-1</i>				
23 Remuneração Mês Ant. 1.593,07	24 Data de Admissão 01/05/2020	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2023	26 Data de Afastamento 19/01/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150015731	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.395.630/0001-43 - SINDICATO EMP EST DE SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	844,02	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	164,92	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	13,82	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	132,76	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.385,72	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/05/2021 a 30/04/2022	1.720,44	68 Terço Constitucional de Férias	1.035,39
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.43 Pagamento de Banco de Horas	73,72	PAGAMENTO <i>30/01/2023</i>		<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> EMPENHADO DATA: <u>30/01/23</u> Ass.: <u>Camila Yone Ogihara</u> CONSTATANTE CONTÁBIL SANT </div>	
TOTAL BRUTO					5.370,79
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	2.341,56	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.593,66	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	82,23	112.2 Previdência Social - 13º Salário	9,95	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			4.027,40
VALOR LÍQUIDO					1.343,39

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



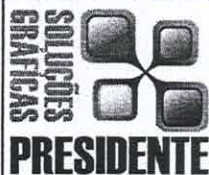
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
4531

Data de Emissão
20/12/2022

Data e Hora da Competência
20/12/2022 às 09:28:39

Código de Verificação
5484-3411-9697



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 56.037.989/0001-62 Cód. Mobiliário 3436 Insc. Mun. 3436
 Nome ANTONIO ALVES FERREIRA PRES. VENCESLAU - ME RG/IE 563.013.210.119
 Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 655
 Bairro CENTRO CEP 19400-011
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones : (18)3271-3824 ; (18)3271-3824
 E-Mail's itamaraticontabil@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
 Inf. Comp. gradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66
 Bairro CENTRO CEP 19400-059
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
132	PASTAS	2,5600	500,00	0,00	1.280,00
1175	PASTA - EXCEDENTE 10% DESCONTO	2,3000	80,00	0,00	184,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.464,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CHAVE PIX CNPJ = 56 037 989 0001 62
 ANTONIO ALVES FERREIRA

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)
 CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.464,00

Atividade

1304-Composição gráfica, telecomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia

Operação Dedução de Materiais/Equipamentos Responsável pelo imposto
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Local do Serviço
 Simples Nacional Dentro do Município
Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Vir. Total das Deduções (R\$) Vir. Total Retido (R\$) Vir. do ISS (R\$)
 2,6473 1.464,00 0,00 0,00 38,76

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.464,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Telma Rosane Garcia

Recebi(emos) do Prestador: ANTONIO ALVES FERREIRA PRES. VENCESLAU - ME CNPJ: 56.037.989/0001-62

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 4531 emitida em 20/12/2022 às 09:28:39 - Cód Verif 5484-3411-9697
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.464,00 Valor Líquido R\$ 1.464,00

Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

P. M. de: *Antonio Venceslau*
 Emp. N.º: *62-7*

ORIGINAL

EMPENHADO

DATA: 01/02/23
 Ass.: *[Assinatura]*
 CONTA CORRENTE
 SANT - 7149



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e


Número da Nota
00044940
 Data e Hora de Emissão
02/01/2023 15:10:48
 Código de Verificação
10ad2514



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA**
 CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, Nº000889 - SALA 04 - BAIRRO VILA LEMOS -**
CEP:13100-450
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(37) 970600**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal: **00000000-0**
 Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA, Nº66 - BAIRRO CENTRO - CEP:19400-000**
 Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **FINANCEIRO.SCPV@HOTMAIL.COM** Telefone: **(18) 32716240**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: **PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME ITENS ABAIXO - BOLETO REF NOTA FISCAL HTTPS://CONECTEW.COM.BR.REF. SERVICOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2022 - VENCTO: 20/01/2023 VALOR: 1501,6 -**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co. <div style="text-align: center;"> <p>P. M. de: <u>Pres. Venceslau</u> Emp. N.º: <u>62-7</u></p>  </div>	1	1.600,00	1.600,00

PIS (0,6500%): **R\$ 10,40** COFINS (3,0000%): **R\$ 48,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 24,00** CSLL (1,0000%): **R\$ 16,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.600,00	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,00
--	--	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2023**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 RPS 44155 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 02/01/2023
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: **10/02/2023**
 CNAE: **6202-3/00-02**
 Descrição da Atividade: **DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO**
 Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr**

Local da Prestação do Serviço: **CAMPINAS/SP**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressora (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco | 237-2 | 23792.74802 90000.003559 70000.103609 4 92480000153763

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 01/02/2023
Beneficiário: WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO - CNPJ: 071.613.998/0001-69 AV DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 - VILA LEMOS 13100- 450 CAMPINAS - SP					Agência/Código Beneficiário 2748-0/ 0001036- 7
Data do Doc. 02/01/2023	Nº do documento 044940	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Proce. 02/01/2023	Nosso Número 009 / 00000035570 - 7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.537,63
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - CNPJ: 055.559.900/0001-65 RUA EMILIANO VILANOVA 66 - 19400- 000					
Beneficiário Final:					

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23792.74802 90000.003559 70000.103609 4 92480000153763

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 01/02/2023
Beneficiário: WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO - CNPJ: 071.613.998/0001-69 AV DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 - VILA LEMOS 13100- 450 CAMPINAS - SP					Agência/Código Beneficiário 2748-0/ 0001036- 7
Data do Doc. 02/01/2023	Nº do documento 044940	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Proce. 02/01/2023	Nosso Número 009 / 00000035570 - 7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.537,63
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - CNPJ: 055.559.900/0001-65 RUA EMILIANO VILANOVA 66 - 19400- 000					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20221104U58729997000103</small>	Número da Nota 00001204			
	Data e Hora de Emissão: 04/11/2022 17:34:18 Código de Verificação: U83Y-KYYN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 58.729.997/0001-03 Nome/Razão Social: G.N.K. INFORMATICA LTDA. Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ESCRITORIO 151 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 9.506.466-4 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CPF/CNPJ: 55.659.900/0001-65 Endereço: R R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Município: Presidente Venceslau				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: ADM.SANTACASAPV@HOTMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços prestados à empresa: CLMED - Outubro/2022				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.302,70				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço:				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor da 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;				

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Pres. Venceslau
 Emp. N.º: 62-7

Inter 077
 0001
 1154017-6

ORIGINAL

**COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA
ME**

AV. CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO -
CEP 17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000026696 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0210 6522 1700 0130 5500 1000 0266 9610 0021 7334

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

NATUREZA DE OPEAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230175078586 02/02/2023 17:13:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 02/02/2023

ENDEREÇO: R. EMILIANO VILLANOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 02/02/2023

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX: (18)3271-1124 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	239,93	802,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENF: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1429	SACO PLASTICO VIRGEM 20X30 ATP	39232190	0101	5102	KGS	2,000	20,90000	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	SACO PLASTICO VIRGEM 25X35 ATP	39232190	0101	5102	KGS	2,000	20,90000	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	SACO P/ LIXO REF. 60 LTS C/5 KGS EXTRA-FORTE	39232910	0500	5405	pct	4,000	56,00000	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22386	PAPEL TOALHA LUXO INTERF. C/ 500 GR. LONDRIPAPE	48182000	0500	5405	FD3	50,000	9,90000	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$3,14 correspondente a alíquota de 3,760% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 117,19 Federal e R\$ 144,46 Estadual. Fonte: IBPT 02C353

RESERVADO AO FISCO

TeMa Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

ORIGINAL



NFe N.º. 000.021.751
Série 001

Maria Tamires dos Santos
CPF 399.378.078-75

DATA DE RECEBIMENTO: 03/02/22
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Maria

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02 CENTRO - 27175-000 PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º. 000.021.751 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0231 3782 8800 0409 5500 1000 0217 5111 4030 3588 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 333230024209341 - 02/02/2023 18:16:14
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 819016879114	CNPJ / CPF 31.378.288/0004-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11864252	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 819016879114		CNPJ / CPF 31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 02/02/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 066	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/02/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX 1832712411	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 19:16:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Ver. 02/02/2023
Va. R\$ 226,16

BASE CÁLC. ICMS 226,16	VALOR DO ICMS 14,05	VALOR DO ICMS-FCP 0,00	BASE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR ICMS S.T. 0,00	VALOR ICMS S.T.-FCP 0,00	TOTAL PRODUTOS 226,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DISCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	VALOR IMPORTAÇÃO 0,00	TOTAL DA NOTA 226,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL		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 647598751114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,519	PESO LÍQUIDO 4,519	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37647	CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CMX10M/POLAR-FIX Lote: 220802 Qt: 1 Val: 28/07/27	30051090	200	6108	RL	1	54,7800	54,78	54,78	2,19			4,00	
37603	FITA MICROPORE BRANCA 25MMX10M/CIEX Lote: FP709/22-GC Qt: 24 Val: 19/10/24 FCI:BC39CBCE-2105-4AE9-9D2F-789B7499297B	30051090	500	6108	UN	24	2,3100	55,44	55,44	6,65			12,00	
36686	FITA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M MASTERFIX/POLITAPE HOSP Lote: 22070400 Qt: 2 Val: 31/07/25	48114110	500	6108	RL	2	3,5700	7,14	7,14	0,86			12,00	
6	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/50 COM ELASTICO/INJEX Lote: CN20220726 Qt: 20 Val: 31/08/27	63079010	200	6108	PCT	20	5,4400	108,80	108,80	4,35			4,00	

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO BIONEXO 268718913 CONTATO GUSTAVO Orc 14028533 Fichas 1/1 1 vols PEDIDO DE COMPRA: PDC#268718913#BIONEXO ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3 AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 49,47 Estadual: R\$ 43,03 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) Venda para consumo final (B) Venda para consumo final. Alíquota do Icms conforme Resolucao do Senado Federal nro 13/2012. Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020. Valor ICMS p/estado destino: R\$ 26,66 Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00 Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00 ROTA: CD PRESIDENTE PRUDENTE - R 50	RESERVADO AO FISCO P. M. de: <u>Pres. Venceslau</u> Emp. N.º: <u>62-7</u> Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5
---	--

29.5

Identificação do emissor

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Avenida Jamo Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses
Guimaráes - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP: 15.092-602

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 141802
SERIE 1
FL 1 / 1



Chave de acesso

3523 0259 2252 6800 0174 5500 1000 14:8 0219 2331 5480

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135230174897787 - 02/02/2023 16:49:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

02/02/2023

ENDEREÇO

RU A EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

183271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

FAATURA

Fatura 1 Vencimento: 02/02/2023 Valor: 320,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

320,00

VALOR DO ICMS

57,60

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

320,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RU MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020

MUNICÍPIO

São José do Rio Preto

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CAIXA

MARCA

SOQUIMICA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,000000 Kg

PESO LIQUIDO

0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 87,20 Nº Lote: 103766 Qtde: 8,00 Fab: 12/11/2022 Val: 12/05/2024	3822.19.20	7.00	5102	UN	8,000000	40,000000	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: R\$ 87,20
Nº de Pedido: 122894
Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuimica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Presidente Venceslau
Emp. N.º: 62-7

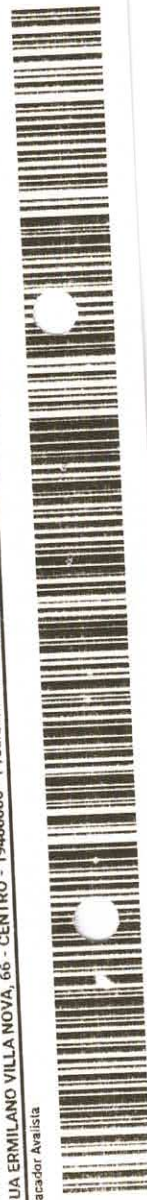
ORIGINAL

Vencimento 14/02/2023
 Agência / Código Credente 001 / 107562028
 Nosso número 00000298093
 Valor do documento 70,09
 (-) Descontos / Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

745 - 5 74593.18015 07562.028006 00028.980936 2 92610000007009



Local de pagamento PAGYVEL NA REDE BANCYRIA ATÉ O VENCIMENTO
 Cédente Air Liquide Brasil Ltda 00 331.788/0067-45
 RUA ANTONIO RODRIGUES NR 381 - 19013220 - VILA MIRIM - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 Nº do Documento 0042293
 Data do documento 17/01/2023
 Especie RS
 Aceite N
 Data processamento 17/01/2023
 Instruções: (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
 APOS O VENCTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA
 APOS 14/02/2023 MULTA DE R\$ 1,40
 Sacado IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
 RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66 - CENTRO - 19400000 - Presidente Venceslau - SP
 Sacador Analista



DANFE 1 - Saída
 SIMPLIFICADO NF: 0042293
 Documento Auxiliar Série: 297
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



CHAVE DE ACESSO:
 35230100331788006745552970000422931652143521

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
 135230082619526 17/01/2023 09:08:22

NAT. OPERAÇÃO:
 Venda de Merc. Adq Rec *Pe.M. de Prez. Venceslau*
 Emp. N.º: *627*

Emitente:
 Air Liquide Brasil Ltda
 RUA TONIO RODRIGUES NR 381
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 CEP: 19013-220
 CNPJ: 00 331.788/0067 45
 Tel: IE ST: 0
 IE: 562215956117

Destinatário:
 IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
 RUA ERMILANO VILLA NOVA, 66
 PRESIDENTE VENCESLAU - SP
 CEP: 19400-000
 IE: ISENTA
 CNPJ: 55 559.900/0001-65
 Tel:
 EMISSÃO 17/01/2023
 SAÍDA 17/01/2023
 HR.SAÍDA 09:08:22

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10087004	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 NCM: 28044000	M3	1,00	70,0920	70,09

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia
 CÁLCULO DE IMPOSTO
 CRC-SP 169790/0-5

B.CALC.ICMS 70,09	V.ICMS 12,62	B.CALC.ICMS ST 0,00
VL.ICMS.SUBST. 0,00	VL.TOTAL PROD 70,09	
VL.FRETE 0,00	VL.SEGURO 0,00	DESC 0,00
4S.DESPLSAS 0,00	VL.TOT.IPI 0,00	VL.TOT.NOTA 70,09

RANSPORTADOR / VOL TRANSP.



CTCE INDAIATUBA SPI PL51
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE
R EMILIANO VILANOVA 66 TR
CENTRO
19400-059 PRESIDENTE VENCESLAU SP

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

01700414



Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonía Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonía Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 55786459

SUA CONTA VENCE EM
28/12/2022

VALOR DA CONTA
R\$ 39,45

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Dezembro/2022
data de emissão: 16/12/2022
nº da fatura: 0280957704386
nº da nota fiscal: 001956642
cód. para débito automático: 55786459-2

EMPENHADO

DATA: 06/02/23

Ass.: *Camila Yone Ogihara*

Assistente Gerente

SANT. 714-9

Ⓛ Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 456,22

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos) R\$ 39,45
Total da Conta: R\$ 39,45

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO SERVIÇO
1832716240 DDD - Plano Básico
1832716240 Total
Total do Resumo

P. M. de: *Pres. Venceslau*
Emp. N.º: *62-7*

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
43	01:29:20	39,45
43	01:29:20	39,45
43	01:29:20	39,45

ORIGINAL

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
18 32716240	Fixo / Fixo	18 32761058	16/11/2022	11:26:14	00:00:48	D1 Diferenciada	0,20
18 32716240	PIQUEROBI	18 21011860	17/11/2022	09:37:09	00:02:40	D1 Diferenciada	0,74
18 32716240	PRESIDENTE PRUDENTE	11 29249414	18/11/2022	09:47:38	00:03:08	D4 Diferenciada	3,68
18 32716240	SÃO PAULO	18 32233511	21/11/2022	16:53:20	00:00:45	D1 Diferenciada	0,20
18 32716240	PRESIDENTE PRUDENTE	11 40044580	22/11/2022	13:57:53	00:02:41	D4 Mista	2,31
18 32716240	SÃO PAULO	11 51128800	22/11/2022	16:24:29	00:04:03	D4 Diferenciada	4,73
18 32716240	PRESIDENTE EPITACIO	18 32818290	22/11/2022	16:40:10	00:00:20	D1 Diferenciada	0,13
18 32716240	MARABA PAULISTA	18 39961504	23/11/2022	07:10:47	00:00:38	D1 Normal	0,12
18 32716240	MARABA PAULISTA	18 39961504	24/11/2022	10:43:49	00:00:30	D1 Diferenciada	0,13
18 32716240	MARABA PAULISTA	18 39961504	24/11/2022	10:47:27	00:01:44	D1 Diferenciada	0,13

Teima Rosane Gar
CRC-SP 169790/0

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

Pague com Pix



CÓDIGO DA CONTA
55786459

NÚMERO DA FATURA
0280957704386

DATA DE VENCIMENTO
28/12/2022

VALOR DA CONTA
R\$ 39,45

84680000008 394500060022 809577043866 202212280004



Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações

Este documento refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada ao lado.
Não é necessário levá-lo ao banco.

código conta	55786459
mês de referência	Dezembro/2022
data de emissão	16/12/2022
nº da fatura	0280957704386

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro - SP - Cep: 04709-110
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
R EMILIANO VILANOVA 66 FR
CENTRO
19400-059 PRESIDENTE VENCESLAU SP
CNPJ: 55.559.900/0001-65 - I.E.: ISENT0

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	39,45	001956642	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

Resumo dos Serviços

DDD	RS	39,45
ICMS 7,10		

Total dos Serviços RS **39,45**

Reservado ao Fisco

7ZD9.AD7B.14CA.46FE.1BDA.50D6.9F1D.B9B7

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
RS 39,45	18%	RS 7,10	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 16979070-5

ORIGINAL

Air Liquide Brasil Ltda
 RUA ANTONIO RODRIGUES NR. 381
 VILA MIRIM
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 CEP 19013-220 - (1832237055)

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N.º: 0042371 - FL 1 / 1
 SÉRIE 297



CHAVE DE ACESSO
3523 0100 3317 8800 6745 5529 7000 0423 7116 5374 9235
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADO REC.TER		INSR. EST. SUBS. TRIBUTARIO		NOME / RAZÃO SOCIAL IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 24/01/2023	
INSR. ESTADUAL 562215956117		BAIRRO - DISTRITO CENTRO		UF SP		CEP 19400-000		DATA DA ENTRADA/SAIDA	
DESTINATÁRIO / ENDEREÇO PRESIDENTE VENCESLAU		MUNICÍPIO 1832712411		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA	
CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	210,28	VALOR DO ICMS	37,85	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	210,28	VALOR TOTAL DA NOTA	210,28
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	210,28	VALOR TOTAL DA NOTA	210,28
NOME - RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 3.00		ESPECIE CILINDROS		MARCA ALB		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
CÓD. PRODUTO		DESCR. DO PRODUTO/SERVICO		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		VALOR IPI	
11047804	GRU 1072 LITROS/LITRO, COMPLETAMENTO 2.2 (5.11) EET CÔNTORES 653059 RESERVAÇÃO 58 - 1 RE1 - QESTY - 2806E10V	3,00		70,00	210,28	48,9756	3,9800	ALÍQUOTA ICMS IPI	16,00
RESERVAÇÃO 58 - 1 RE1 - QESTY - 2806E10V		RESERVAÇÃO 58 - 1 RE1 - QESTY - 2806E10V		RESERVAÇÃO 58 - 1 RE1 - QESTY - 2806E10V		RESERVAÇÃO 58 - 1 RE1 - QESTY - 2806E10V		RESERVAÇÃO 58 - 1 RE1 - QESTY - 2806E10V	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Podes, Bancelau
 Eng. N.º: 627

0033178810067-45
 Flav
 4533
 12.935-1

ORIGINAL

RESERVAÇÃO 58 - 1 RE1 - QESTY - 2806E10V
EMPENHADO
 DATA: 06/02/23
 ASS.: Camila Yone Ogihara
 CONTRA-SINTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CÓDIGO DO PRENTE: 5834 - IPI reduzido a zero conf dec 8950 29/12/2016 Lotes: Condicoes de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP - 01152-000 Telefone Procon - 151 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ERMILANO VILLA NOVA, SN - 66 Bairro/Distrito: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP País: BRASIL Email: santacasa@antacasa.com.br finmeiro.scv@hotmil.com ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.947/2021 DA ANTT ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDIDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES PARA NOS FORNECEREM E NÃO PODEM SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

DANFE

DOCUMENTO ANUÁRIO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 0042258 - FL 1/1
SÉRIE 297

CHAVE DE ACESSO
3523 0100 3317 8800 6745 5529 7000 0422 5812 7196 5543

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230061687359 12/01/2023 17:09:16
CNPJ
00.331.788/0067-45



ORIGINAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA REC.TER
INSCRIÇÃO ESTADUAL
562215956117

INSER. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMÃO STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
ENDERECO
RUA ERMILIANO VILLA NOVA 66
MUNICIPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65
CEP
19400-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
12/01/2023
DATA DA ENTRADA SAÍDA

VALOR DO FRETE
0.00
VALOR DO SEGURO
0.00
BASE DE CALCULO DO ICMS
350,46
VALOR DO ICMS
63,08
BASE DE CALCULO DO ICMS ST
1832712411

VALOR DO DESCONTO
0.00
OUTRAS DESPESAS
0.00
FRETE POR CONTA
I-Destinatário
CÓDIGO ANTI
DICK7109

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO
0.00
VALOR DO IPI
0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
350,46
VALOR TOTAL DA NOTA
350,46

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL
PRESIDENTE VENCESLAU
ENDERECO

MUNICIPIO
MARCA
ALB

PLACA DO VEICULO
DICK7109
UF
SP
CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5,00
ESPECIE
CILINDROS

DESCR.ÇÃO PRODUTO/SERVIÇO

PESO BRUTO
81,6260
PESO LÍQUIDO
6,6300

COD. PRODUTO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DESCR.ÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10049094	GRU 1072	CITIGENIO, COMPRIMIDO 2.2	ALB	15.11 III CITIGENIO RESASSY HEPTENAL - 1 ML - CASSET: 290E350		81,6260	6,6300

00331788/0067-45
Flaw
4533 120935-1

Palma Rosane Garcia
12/01/2023
CNPJ SP 16747

P. M. de Palma Rosane Garcia
Emp. N.º

Palma Rosane Garcia

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODIGO DO CLIENTE: 01434-101 reduzido a zero cont. dec. 8950/29/12/2016/PII, reduzido a zero cont. dec. 8950/29/12/2016/Lates. Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ERMILIANO VILLA NOVA, SN - 66 Bairro Distrito CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU - SP, 01409-900. UF: SP Plus BRASIL. Email: simcasaspv@simcasaspv.com.br; financeiro.scv@bommail.com ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: [Assinatura] DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA O TRANSPORTE E QUE ATENDEI AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.047/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Fiscal DKK7109/SP

RESERVADO AO FISCO
DATA: 06/02/23
Ass. Contábil
Carla Yone Ogihara
Assistente Contábil
CONTA CORRENTE
88001 214-9



Air Liquide Brasil Ltda
 RUA ANTONIO RODRIGUES NR 381
 VILA MIRIM
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 CEP 19013-220 - 183227055

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 0041930 - FL 1/1
 SÉRIE 297

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO RECTER
 INSCR EST SUIS TRIBUTARIO
 562215956117

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CHAVE DE ACESSO
3522 1200 3317 8800 6745 5529 7000 0419 3013 1844 3987

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221742659614 13/12/2022 11:08:00
 CNPJ
 00.331.788/0067-45

DATA DA EMISSÃO
 13/12/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

ORIGIN

DESTINATÁRIO / REMETENTE
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO
RUA ERMILANO VILLA NOVA 66
 MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
 1832712411

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
 55.559.900/0001-65

CEP
 19400-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	324,50	VALOR DO ICMS	58,41	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SI	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	324,50
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	324,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES

QUANTIDADE
5,00

ESPECIE
CILINDROS

MARCA
ALB

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUNT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
10001-444	080 1072 021GENTY, CONTINUIDO 2,5 15,13 III GENTY 640000 021GENTY - I III - 28591-990	28044000	000	5102	#3	5,00	64,90	324,50	324,50	58,41	0,00	00
							81,6260					6,6300

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODIGO DO CLIENTE: 51054-101 reduzido a zero cont'f de: 8050 29/12/2016 Lotes: Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS D.A.D.A.T.A. Rua Barra Funda, 950 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000 Telefone Procon - 151 100AL DE ENTREGA Endereço: RUA ERMILANO VILLA NOVA, SN - 66 Bairro/Distrito: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU CEP: 19400000 UF: SP País: BRASIL Email: santacasa@sanitasp.com.br; financoira@sanitasp.com.br; administrativo@sanitasp.com.br

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUSTENTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.917/2021 DA ANTT ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIAMOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NÃO PODEM SER HIPOTETISE OU CONDIÇÕES, SEREM TROVADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Picav.FRH8919@sp

EMPENHADO

DATA: 10/12/23

Ass.: **Carmela Yorge Ogilbara**

Assistente Contábil

Ass.: **CONTECORRENTE**

SP.M.T. 214-9

P.M. de **Frederico Marcelino**

Emp. N.º

Air Liquide
 Air Liquide Brasil Ltda
 RUA ANTONIO RODRIGUES NR 381
 VILA MIRIM
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
 CEP 19013-220 - 183227055

DANFE
 DOCUMENTO AUTUALAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 0042132 - FL 1/1
 SÉRIE 297

CHAVE DE ACESSO
3523 0100 3317 8800 6745 5529 7000 0421 3212 7924 2808
 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
 135230008420937 03/01/2023 10:50:26
 CNPJ
 00.331.788/0067-45

ORIGINA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO.REC.TER
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
 562215956117

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO
 RUA ERMILANO VILLA NOVA 66
 PRESIDENTE VENCESLAU
 MUNICÍPIO
 FONE / FAX
 1832712411

CALCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
 VALOR DO ICMS 129,80
 BASE DE CALCULO DO ICMS 23,36
 VALOR DO DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS 0,00
 FRETE POR CONTA 0,00
 1-Destinatário

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS
 NONE / RAZÃO SOCIAL
 DESTINATARIO
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 NÚMERO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CILINDROS	ALB			32,6504	2,6500

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CODIGO DO CLIENTE: 51634 - IPI reduzido a zero conf. dec. 8950/2012/2016 IPIPI reduzido a zero conf. dec. 8950/2012/2016
 Barra Funda, São Paulo - SP - 01152-000 Telefone Procon - 151 LOCAL DE ENTREGA: Endereço RUA ERMILANO VILLA NOVA, SN - 66 Bairro Distrito CENTRO Município PRESIDENTE VENCESLAU CEP 19400000 UF SP
 RESPONSÁVEL: [Assinatura] País BRASIL Email: santacasa@sanitaspv.com.br / financelo@sanitaspv.com.br / atendimento@sanitaspv.com.br
 ESTAVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.497/2021 DA ANTT
 ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO
 DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Fls. 01/01 (15/09/2021)

5-O/06/691T-DE-CRD
 [Assinatura]

R.M. de [Assinatura]
 Emp. N.º: [Assinatura]

EMPENHADO
 DATA: 06/02/23
 ASS.: Camilla Yone Ogibara
 Assistente Contábil
 CONTADORRENTE
 SANI - 714-9

DADOS ADICIONAIS

RECEBEMOS DE SILVA PIRES PIRES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 11090 SÉRIE: 3

PIRES
SUPERMERCADOS

SILVA PIRES PIRES LTDA
RUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP.
Fone/Fax: 1832712500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº: 11090
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC7"!pwRÂ"FWÂ>Â!*z+k;|u9Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0201 8087 5000 0238 5500 3000 0110 9011 7527 9285

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135230189461691

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 06/02/2023 09:00:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF 01808750000238

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CNPJ/CPF 55559900000165

DATA DE EMISSÃO 06/02/2023

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX 1832711124

UF SP

CEP 19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/02/2023

FATURA

HORA DE SAÍDA/ENTRADA 07:54:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
157,60	28,37	0,00	,00	,00	,00	157,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	,00
					V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
					,00	157,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34309	PILHA PANASONIC SUPER HYPER AAA C/4	85061020	000	5929	UN	16,000	9,850	157,60	157,60	28,37	,00	18,00	,00

ORIGINAL

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 150455 1 : 157.60 06/02/2023 -

F. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 114; CHAVE : 3230201808750000238590008857411504552613537

RESERVADO AO FISCO

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 467061
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0211 2060 9900 0441 5500 1000 4670 6110 0016 6166

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
135230179563874 03/02/2023 11:26:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.DE PRESIDENTE VENCESLAU (937)

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
03/02/2023

ENDEREÇO
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

fone/fax
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
06 FEV 2023

FATURA / DUPLICATA

001 03/02/2023 1.045,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.045,92	VALOR DO ICMS 125,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.045,92
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 1.045,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL IVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 22,29	PESO LÍQUIDO 22,29

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
13493	BROMOPRIDA 10MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT AT-046/22M (1) 09/2024 (Fornecedor: 18-98, Lote: AT-046/22M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049045	500	5102	CX	1	158,5900	158,59	158,59	19,03		12,00	
25976	CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL LT 110-459C (1) 10/2024 (Fornecedor: 1000, Lote: 110459C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2024)	30042059	300	5102	CX	1	219,8300	219,83	219,83	26,38		12,00	
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFAC BR LT 22434603A4 (2) 10/2025 \ LT 22444069A4 (1) 11/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 2243-4603A4, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025 / Fornecedor: 3255, Lote: 22444069A4, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2025)	30049099	300	5102	CX	3	222,5000	667,50	667,50	80,10		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4V3;R1P5V1;11
Pedido: 465227
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,06

R8-12

RESERVADO AO FISCO

P. M. de: Pres. Venceslau
Emp. N.º: 62-7

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Telma Rosane Garcia
CRC SP 169790/O-5

ORIGINAL