



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP  
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240  
adm.santacasapv@hotmail.com; cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau  
Objeto: Custeio- FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  
MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS .

Termo de  
Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 001/2019

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS  PARCIAL  ANUAL

Parcela: 07 / 12

FONTE DE RECURSO :  MUNICIPAL  ESTADUAL  FEDERAL

TIPO DE RECURSO :  ORDINÁRIO  EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 62

Data de pagamento: 05 / 07 / 2023

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

Prestação de contas efetuada nos termos do art. 2, XIV da Lei 13019/2014 e nos termos da Instrução Normativa TCESP 01/2020

Assinatura do Responsável pela Entidade

**JOSE LUIZ**  
**GHIZZI:030**  
**50148896**

Assinado de forma  
digital por JOSE LUIZ  
GHIZZI:03050148896  
Dados: 2023.08.30  
10:55:38 -03'00'

PROTOCOLO

Recebida em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome .....

Cargo .....

Observações:

*O protocolo de recebimento da prestação de contas não implica em sua adequação, podendo ser devolvida pelo setor responsável pela verificação, para correções/complementações por parte da Entidade.*



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



## ANEXO RP 10

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ: 55.559.900/0001-65  
ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI  
CPF: 030.501.488-96  
OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS .  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/01/2023	31/12/2023	285.973,28
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
30/06/2023	R\$ 285.973,28	05/07/2023	000.000		R\$ 285.973,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					285.973,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					3,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					285.976,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					3.437,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					289.414,02

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	147.334,55	-	147.334,55	147.334,55	-
Honorários Médico	106.569,27	-	106.569,27	106.569,27	-
Material de Consumo e Despesas Diversas	35.510,20	-	35.510,20	35.510,20	-
<b>TOTAL</b>	<b>289.414,02</b>	<b>-</b>	<b>289.414,02</b>	<b>289.414,02</b>	<b>-</b>

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



ANEXO RP 10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		289.414,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		289.414,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 30 de Agosto de 2023.

Responsáveis pela Conveniada:

JOSE LUIZ  
GHIZZI:03050148896

Assinado de forma digital por  
JOSE LUIZ GHIZZI:03050148896  
Dados: 2023.08.30 10:29:21  
-03'00'

José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





**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- 7**

**Data do Empenho:- 04/01/2023**

**Data do Recebimento do Empenho:- 05/07/2023**

<b>Valor Recebido:-</b>	<b>R\$ 285.973,28</b>
-------------------------	-----------------------

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\$ 285.973,28 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 62-7 De 04 de Janeiro de 2023, recebido em 05 de Julho 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	05/07/2023	62-7	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 285.973,28	R\$ -	R\$ 285.973,28
2	30/06/2023	06/07/2023	1.516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	10.706	FO.PA 06/2023 TÉCNICO DE RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.022,51	R\$ 282.950,77
3	30/06/2023	06/07/2023	1.475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	10.706	FO.PA 06/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 3.055,18	R\$ 279.895,59
4	30/06/2023	06/07/2023	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE LABORATÓRIO	R\$ -	R\$ 1.621,08	R\$ 278.274,51
5	30/06/2023	06/07/2023	1.592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.634,80	R\$ 276.639,71
6	30/06/2023	06/07/2023	1.024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	10.706	FO.PA 06/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 3.633,75	R\$ 273.005,96
7	30/06/2023	06/07/2023	1.005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10.706	FO.PA 06/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.766,65	R\$ 271.239,31
8	30/06/2023	06/07/2023	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.535,47	R\$ 269.703,84
9	30/06/2023	06/07/2023	1.450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	10.706	FO.PA 06/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 3.080,91	R\$ 266.622,93
	30/06/2023	06/07/2023	1.493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.276,49	R\$ 265.346,44
11	30/06/2023	06/07/2023	1.251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	10.706	FO.PA 06/2023 FARMACÉUTICA	R\$ -	R\$ 2.256,95	R\$ 263.089,49
12	30/06/2023	06/07/2023	1.471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	10.706	FO.PA 06/2023 ASSISTENTE DE FINANÇA	R\$ -	R\$ 1.742,18	R\$ 261.347,31
13	30/06/2023	06/07/2023	1.572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.802,75	R\$ 259.544,56
14	30/06/2023	06/07/2023	1.205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 2.308,72	R\$ 257.235,84
15	30/06/2023	06/07/2023	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	10.706	FO.PA 06/2023 LAVADEIRA	R\$ -	R\$ 1.472,77	R\$ 255.763,07
16	30/06/2023	06/07/2023	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	10.706	FO.PA 06/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.844,05	R\$ 253.919,02
17	30/06/2023	06/07/2023	1.288	CLICIANE ALVES DA SILVA	10.706	FO.PA 06/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 3.197,63	R\$ 250.721,39
18	30/06/2023	06/07/2023	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	10.706	FO.PA 06/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.612,65	R\$ 249.108,74
19	30/06/2023	06/07/2023	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10.706	FO.PA 06/2023 COPEIRA LÍDER	R\$ -	R\$ 1.613,03	R\$ 247.495,71
20	30/06/2023	06/07/2023	1.613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 492,31	R\$ 247.003,40
21	30/06/2023	06/07/2023	1.470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	10.706	FO.PA 06/2023 FAXINEIRA	R\$ -	R\$ 1.472,77	R\$ 245.530,63

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790





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

22	30/06/2023	06/07/2023	1.591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE CPD	R\$	-	R\$ 1.742,18	<u>R\$ 243.788,45</u>
23	30/06/2023	06/07/2023	386	FERNANDA DE SOUSA SA	10.706	FO.PA 06/2023 ENFERMEIRA	R\$	-	R\$ 2.708,61	<u>R\$ 241.079,84</u>
24	30/06/2023	06/07/2023	1.398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 1.478,86	<u>R\$ 239.601,18</u>
25	30/06/2023	06/07/2023	990	FRANCIELI MAGRI	10.706	FO.PA 06/2023 ASSISTENTE SOCIAL	R\$	-	R\$ 1.128,21	<u>R\$ 238.472,97</u>
26	30/06/2023	06/07/2023	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 1.481,60	<u>R\$ 236.991,37</u>
27	30/06/2023	06/07/2023	971	GISLAINE PEREIRA	10.706	FO.PA 06/2023 TÉCNICO DE RADIOLOGIA	R\$	-	R\$ 3.546,22	<u>R\$ 233.445,15</u>
28	30/06/2023	06/07/2023	1.514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 1.730,40	<u>R\$ 231.714,75</u>
29	30/06/2023	06/07/2023	1.017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	10.706	FO.PA 06/2023 COZINHEIRA DE HOSPITAL	R\$	-	R\$ 1.458,77	<u>R\$ 230.255,98</u>
30	30/06/2023	06/07/2023	1.372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DEP. PESSOAL	R\$	-	R\$ 1.936,86	<u>R\$ 228.319,12</u>
31	30/06/2023	06/07/2023	1.204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	10.706	FO.PA 06/2023 TÉCNICO DE RADIOLOGIA	R\$	-	R\$ 3.162,08	<u>R\$ 225.157,04</u>
32	30/06/2023	06/07/2023	1.256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	10.706	FO.PA 06/2023 ENFERMEIRA	R\$	-	R\$ 1.485,00	<u>R\$ 223.672,04</u>
33	30/06/2023	06/07/2023	1.571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 1.541,49	<u>R\$ 222.130,55</u>
34	30/06/2023	06/07/2023	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	10.706	FO.PA 06/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 1.847,40	<u>R\$ 220.283,15</u>
35	30/06/2023	06/07/2023	1.107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	10.706	FO.PA 06/2023 FATURISTA	R\$	-	R\$ 2.089,43	<u>R\$ 218.193,72</u>
36	30/06/2023	06/07/2023	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	10.706	FO.PA 06/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 1.527,43	<u>R\$ 216.666,29</u>
37	30/06/2023	06/07/2023	1.268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	10.706	FO.PA 06/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 1.527,88	<u>R\$ 215.138,41</u>
38	30/06/2023	06/07/2023	1.149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	10.706	FO.PA 06/2023 TÉCNICO DE RADIOLOGIA	R\$	-	R\$ 3.089,30	<u>R\$ 212.049,11</u>
39	30/06/2023	06/07/2023	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE FARMÁCIA	R\$	-	R\$ 1.468,98	<u>R\$ 210.580,13</u>
40	30/06/2023	06/07/2023	1.473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 558,53	<u>R\$ 210.021,60</u>
41	30/06/2023	06/07/2023	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	10.706	FO.PA 06/2023 FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA	R\$	-	R\$ 3.172,31	<u>R\$ 206.849,29</u>
42	30/06/2023	06/07/2023	1.291	MARIANE BUENO DA SILVA	10.706	FO.PA 06/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 462,44	<u>R\$ 206.386,85</u>
43	30/06/2023	06/07/2023	1.118	MAURICIO PEREIRA	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	R\$	-	R\$ 2.650,63	<u>R\$ 203.736,22</u>
44	30/06/2023	06/07/2023	1.309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	10.706	FO.PA 06/2023 FARMACÊUTICA	R\$	-	R\$ 2.709,26	<u>R\$ 201.026,96</u>
45	30/06/2023	06/07/2023	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 1.847,90	<u>R\$ 199.179,06</u>
46	30/06/2023	06/07/2023	1.607	ROBERTA RICCI ROEFERO	10.706	FO.PA 06/2023 FAXINEIRA	R\$	-	R\$ 1.472,77	<u>R\$ 197.706,29</u>
47	30/06/2023	06/07/2023	1.472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE TRIAGEM	R\$	-	R\$ 1.074,05	<u>R\$ 196.632,24</u>
48	30/06/2023	06/07/2023	1.531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	10.706	FO.PA 06/2023 ENFERMEIRO	R\$	-	R\$ 3.697,11	<u>R\$ 192.935,13</u>
49	30/06/2023	06/07/2023	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10.706	FO.PA 06/2023 FAXINEIRA	R\$	-	R\$ 1.472,77	<u>R\$ 191.462,36</u>
50	30/06/2023	06/07/2023	1.045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	10.706	FO.PA 06/2023 ENFERMEIRA	R\$	-	R\$ 859,43	<u>R\$ 190.572,93</u>
51	30/06/2023	06/07/2023	1.596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	10.706	FO.PA 06/2023 AUXILIAR DE FARMÁCIA	R\$	-	R\$ 1.802,52	<u>R\$ 188.770,41</u>
52	30/06/2023	06/07/2023	1.357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	10.706	FO.PA 06/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 1.527,43	<u>R\$ 187.242,98</u>

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

53	30/06/2023	06/07/2023	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	10.706	FO.PA 06/2023 TÉCNICO DE GESSO	R\$	-	R\$ 2.270,44	<u>R\$ 184.972,54</u>
54	30/06/2023	06/07/2023	556	WESLEY ALVES TRINDADE	10.706	FO.PA 06/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 1.885,60	<u>R\$ 183.086,94</u>
55	30/06/2023	06/07/2023	1.327	DENISE BARBOSA SILVA SANTOS	10.706	FO.PA 06/2023 TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 1.587,25	<u>R\$ 181.499,69</u>
56	07/07/2023	06/07/2023	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	10.706	RECIBO DE FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.040,70	<u>R\$ 179.458,99</u>
57	07/07/2023	06/07/2023	1.493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	10.706	RECIBO DE FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.005,76	<u>R\$ 177.453,23</u>
58	07/07/2023	06/07/2023	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	10.706	RECIBO DE FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.324,85	<u>R\$ 175.128,38</u>
59	07/07/2023	06/07/2023	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	10.706	RECIBO DE FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.336,40	<u>R\$ 172.791,98</u>
60	10/07/2023	07/07/2023	4.810.498	Caixa Cartões Pre-pagos S.A	000.000	Vale Alimentação	R\$	-	R\$ 9.823,00	<u>R\$ 162.968,98</u>
61	04/07/2023	07/07/2023	115	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	000.000	FGTS- Mês 06/2023	R\$	-	R\$ 10.535,31	<u>R\$ 152.433,67</u>
62	07/06/2023	07/07/2023	43.937	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 210,28	<u>R\$ 152.223,39</u>
63	07/07/2023	07/07/2023	1.288	CLICIANE ALVES DA SILVA	10.707	RECIBO DE FÉRIAS	R\$	-	R\$ 3.901,97	<u>R\$ 148.321,42</u>
64	29/06/2023	07/07/2023	-	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	10.707	Recisão Contratual	R\$	-	R\$ 3.759,48	<u>R\$ 144.561,94</u>
65	20/06/2023	10/07/2023	426.217	OESTE SAÚDE ASSISTÊNCIA A SAÚDE SUPLEMENTAR	000.000	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$ 6.133,49	<u>R\$ 138.428,45</u>
66	06/04/2023	13/07/2023	1.229	G.N.K. INFORMÁTICA LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 3.454,20	<u>R\$ 134.974,25</u>
67	13/07/2023	13/07/2023	135.660	PAPELATIA PRUDENTINA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 266,28	<u>R\$ 134.707,97</u>
68	13/07/2023	13/07/2023	27.669	COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA EPP	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.090,00	<u>R\$ 133.617,97</u>
69	18/07/2023	18/07/2023	72.550	COMERCIAL CIRÚRGICA UNIVERSITÁRIA LTDA EPP	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 96,00	<u>R\$ 133.521,97</u>
70	13/07/2023	20/07/2023	000.000,07	JACKSON GABRIEL DA SILVA FLORES	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 192,00	<u>R\$ 133.329,97</u>
71	03/07/2023	21/07/2023	47.141	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.532,13	<u>R\$ 131.797,84</u>
72	21/07/2023	21/07/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - IRRF - 07/2023 NF° 47141 - WARELINE DO BRASIL	R\$	-	R\$ 24,00	<u>R\$ 131.773,84</u>
73	21/07/2023	21/07/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - CPC - 07/2023 NF° 47141 - WARELINE DO BRASIL	R\$	-	R\$ 74,40	<u>R\$ 131.699,44</u>
74	24/07/2023	25/07/2023	136	Centro Médico Macri LTDA	000.000	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	-	R\$ 4.692,50	<u>R\$ 127.006,94</u>
75	25/07/2023	25/07/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - IRRF - 07/2023 NF° 136 - CENTRO MÉDICO MACRI LTDA	R\$	-	R\$ 75,00	<u>R\$ 126.931,94</u>
76	25/07/2023	25/07/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - CPC - 07/2023 NF° 136 - CENTRO MÉDICO MACRI LTDA	R\$	-	R\$ 232,50	<u>R\$ 126.699,44</u>
77	22/07/2023	31/07/2023	204	Ginecob Saude Clínica de Ginecologia e Obstetrícia Eireli	000.000	Honorários Médicos	R\$	-	R\$ 10.095,42	<u>R\$ 116.604,02</u>
78	20/07/2023	31/07/2023	189	Thauana Amaral De Sá Claudino LTDA	000.000	Honorários Médicos	R\$	-	R\$ 10.171,34	<u>R\$ 106.432,68</u>
79	20/07/2023	31/07/2023	978	Pacheco e Martins Pacheco S/S LTDA	145.944	Honorários Médicos	R\$	-	R\$ 5.822,61	<u>R\$ 100.610,07</u>
80	25/07/2023	31/07/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - IRRF - 07/2023 NF° 978 - PACHECO E MARTINS PACHECO	R\$	-	R\$ 93,06	<u>R\$ 100.517,01</u>
81	25/07/2023	31/07/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - CPC - 07/2023 NF° 978 - PACHECO E MARTINS PACHECO	R\$	-	R\$ 288,50	<u>R\$ 100.228,51</u>
82	20/07/2023	31/07/2023	982	Pacheco e Martins Pacheco S/S LTDA	174.834	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	-	R\$ 5.822,62	<u>R\$ 94.405,89</u>
83	25/07/2023	31/07/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - IRRF - 07/2023 NF° 982 - PACHECO E MARTINS PACHECO	R\$	-	R\$ 93,06	<u>R\$ 94.312,83</u>
84	25/07/2023	31/07/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - CPC - 07/2023 NF° 982 - PACHECO E MARTINS PACHECO	R\$	-	R\$ 288,50	<u>R\$ 94.024,33</u>
85	20/07/2023	31/07/2023	2.130	Andrade e Andrade Clínica Médica	000.000	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	-	R\$ 6.204,17	<u>R\$ 87.820,16</u>
86	20/07/2023	31/07/2023	190	Coa Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	000.000	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	-	R\$ 9.108,63	<u>R\$ 78.711,53</u>
87	21/07/2023	21/07/2023	582	Clínica Médica Integral	000.000	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	-	R\$ 11.032,29	<u>R\$ 67.679,24</u>

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

88	26/07/2023	31/07/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - IRRF - 07/2023 NFº 582 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL	R\$	-	R\$ 176,33	R\$ 67.502,91	
89	26/07/2023	31/07/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - CPC - 07/2023 NFº 582 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL	R\$	-	R\$ 546,62	R\$ 66.956,29	
90	20/07/2023	31/07/2023	330	CAF Pediatria Eireli	265.579	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	-	R\$ 19.580,72	R\$ 47.375,57	
91	26/07/2023	31/07/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - IRRF - 07/2023 NFº 330 - CAF PEDIATRIA	R\$	-	R\$ 312,96	R\$ 47.062,61	
92	26/07/2023	31/07/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - CPC - 07/2023 NFº 330 - CAF PEDIATRIA	R\$	-	R\$ 970,18	R\$ 46.092,43	
93	20/07/2023	31/07/2023	2.135	Andrade e Andrade Clínica Médica	000.000	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	-	R\$ 20.863,86	R\$ 25.228,57	
94	27/07/2023	02/08/2023	159.017	CIRÚRGICA OLÍMPO LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 450,00	R\$ 24.778,57	
95	03/08/2023	02/08/2023	14.101	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 2.357,00	R\$ 22.421,57	
96	02/08/2023	02/08/2023	18.663	CIRÚRGICA NEVES LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.340,00	R\$ 21.081,57	
97	02/08/2023	02/08/2023	3.141.571	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 504,12	R\$ 20.577,45	
98	08/08/2023	02/08/2023	6.947	Dipha Dist. Farmacêutica LTDA	115.332	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 641,71	R\$ 19.935,74	
99	02/08/2023	02/08/2023	148.117	SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 680,00	R\$ 19.255,74	
100	02/08/2023	02/08/2023	334.456	ALFALAGOS LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 432,70	R\$ 18.823,04	
101	03/08/2023	02/08/2023	168.460	Biomedical Equip. E Prod. Médico-cirúrgicos LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 336,00	R\$ 18.487,04	
102	02/08/2023	02/08/2023	901.962	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.316,28	R\$ 17.170,76	
103	02/08/2023	02/08/2023	1.755.333	Comercial Cirúrgica Rioclaresense LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 816,87	R\$ 16.353,89	
104	03/08/2023	03/08/2023	4.001	Sulmedic Com. De Medicamentos LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 2.955,62	R\$ 13.398,27	
105	02/08/2023	03/08/2023	539.561	Supermed Com. E Imp. De Prod. Médicos Hospitalares	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.761,11	R\$ 11.637,16	
106	03/08/2023	03/08/2023	226.215	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	564.487	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.654,88	R\$ 9.982,28	
107	02/08/2023	03/08/2023	139.101	Futura Com. De Prod. Med. E Hospitalares LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.266,56	R\$ 8.715,72	
108	02/08/2023	03/08/2023	139.048	Futura Com. De Prod. Med. E Hospitalares LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 263,67	R\$ 8.452,05	
109	03/08/2023	03/08/2023	340.881	Dupatri Hosp. Com. Imp. E Exportação LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.139,38	R\$ 7.312,67	
110	03/08/2023	03/08/2023	98.316	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.346,85	R\$ 5.965,82	
111	03/08/2023	03/08/2023	489.137	Med Center Comercial LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 678,94	R\$ 5.286,88	
112	06/07/2023	03/08/2023	48.412.509	Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 3.255,36	R\$ 2.031,52	
113	10/04/2023	03/08/2023	1.051	MED DIGITAL LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.390,00	R\$ 641,52	
114	03/05/2023	03/08/2023	1.234	G.N.K. INFORMÁTICA LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 2.996,67	R\$ (2.355,15)	
115	30/06/2023	03/08/2023	898.277	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 960,02	R\$ (3.315,17)	
116	30/06/2023	03/08/2023	24.055	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 125,57	R\$ (3.440,74)	
117	Rendimento Aplicação Financeira							R\$	3,48	R\$ -	R\$ (3.437,26)
118	Recurso Próprio							R\$	3.437,26	R\$ -	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$</b>	<b>289.414,02</b>	<b>R\$</b>	<b>289.414,02</b>	<b>R\$ -</b>

Desp. Comprovada:- R\$289.414,02 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil e Quatrocentos e Quatorze Reais e Dois Centavos).

Recursos Próprios: R\$3.437,26 (Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte 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.

Teima Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira da Silva  
Elaborador

Presidente Venceslau - SP, 30 de Agosto de 2023

Osmar Marusso  
Vice-Provador



# 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



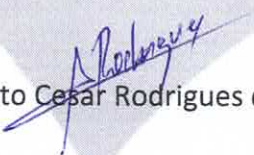
## Parecer do Conselho Fiscal

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\$285.973,28 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) conforme Empenho nº 62-7 de 04/01/2023, recebimento do empenho em 05/07/2023, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 30 de Agosto de 2023

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terrenque Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho







>> Início >> Despesas >> Despesas por Fornecedor >> Relação de Empenhos



### Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho	62	Nº Liquidação	7
Data da Liquidação	30/06/2023	Data do Vencimento	30/06/2023
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	2.008	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	EMPENHO 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	285.973,28		

Exportar

#### Liquidacao

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
7	LIQUIDAÇÃO	30/06/2023	30/06/2023	285.973,28

#### Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor	Detalhe
000198/000015	PAGAMENTO	05/07/2023	285.973,28	

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 05/07/2023 a 03/08/2023

Data/Hora: 03/08/2023 às 14h37

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2023	SALDO ANTERIOR			180,53
05/07/2023	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	285.973,28	
05/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/07/2023	000000	-9,60	
05/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-285.963,68	180,53
06/07/2023	TED ENVIADA 237-0037-000000433632	000000	-148.600,00	
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 58 PAGTOS	010706	-113.181,30	
06/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	261.781,30	180,53
07/07/2023	TARIFA TED 06/07/2023	000000	-12,00	
07/07/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	12,00	
07/07/2023	TED RECEBIDA 55559900000165	000000	5.000,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-9.823,00	
07/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-10.535,31	
07/07/2023	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000000	-210,28	
07/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010707	-7.661,45	
07/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.230,04	180,53
10/07/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2023	000000	-137,00	
10/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/07/2023	000000	-2,94	
10/07/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	139,94	
10/07/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	6.000,00	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OESTE SAUDE . ASSISTENCIA	000000	-6.133,49	
10/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	133,49	180,53
13/07/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	6.000,00	
13/07/2023	PIX ENVIADO GNK INFORMAT	000000	-3.454,20	

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



13/07/2023	PIX ENVIADO PAPELARIA PRUDENTINA	000000	-266,28	
13/07/2023	PIX ENVIADO COMERCIO DE EMBALAGENS AD	000000	-1.090,00	
13/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.189,52	180,53
14/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-22,93	
14/07/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	22,93	180,53
18/07/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA UNIVE	000000	-96,00	
18/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	96,00	180,53
19/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/07/2023	000000	-1,75	
19/07/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	1,75	180,53
20/07/2023	PIX ENVIADO JACKSON GABRIEL DA SILVA	000000	-192,00	
20/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	192,00	180,53
21/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/07/2023	000000	-2,69	
21/07/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	2,69	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WARELINE DO BRASIL	000000	-1.532,13	
21/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-24,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-74,40	
21/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.630,53	180,53
25/07/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	5.000,00	
25/07/2023	TED ENVIADA CENTRO MEDICO MACRI LTDA	000000	-4.692,50	
25/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-75,00	
25/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-232,50	180,53
26/07/2023	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 24/07/2023	000000	-15,00	
26/07/2023	TARIFA TED 25/07/2023	000000	-12,00	
26/07/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	27,00	180,53
31/07/2023	TED RECEBIDA 55559900000165	000000	81.024,00	
31/07/2023	TED RECEBIDA 55559900000165	000000	60,00	
31/07/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	2.800,00	
31/07/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000120090	000000	13.200,00	
31/07/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000282863	000000	4.800,00	
31/07/2023	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-10.095,42	
31/07/2023	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-10.171,34	
31/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	145944	-5.822,61	
31/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-93,06	
31/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-288,50	

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5



31/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	174834	-5.822,62	
31/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-93,06	
31/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-288,50	
31/07/2023	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-6.204,17	
31/07/2023	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-9.108,53	
31/07/2023	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA INTEGRAL E	000000	-11.032,29	
31/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-176,33	
31/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-546,62	
31/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4299.13.002500-7	265579	-19.580,72	
31/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-312,96	
31/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-970,18	
31/07/2023	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-20.863,86	
31/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-413,13	180,53
01/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
01/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
01/08/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	57,60	180,53
02/08/2023	TED RECEBIDA 55559900000165	000000	28.000,00	
02/08/2023	PIX ENVIADO CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	000000	-450,00	
02/08/2023	PIX ENVIADO MEDCONTROL COM MAT HOSP L	000000	-2.357,00	
02/08/2023	PIX ENVIADO CIRURGICA NEVES	000000	-1.340,00	
02/08/2023	TED ENVIADA GENESIO A MENDES E CIA LT	000000	-504,12	
02/08/2023	PIX ENVIADO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	115332	-641,71	
02/08/2023	TED ENVIADA SOQUIMICA LABORATORIO LTD	000000	-680,00	
02/08/2023	PIX ENVIADO ALFALAGOS LTDA	000000	-432,70	
02/08/2023	PIX ENVIADO BIOMEDICAL EQUI E PROD ME	000000	-336,00	
02/08/2023	PIX ENVIADO NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	000000	-1.316,28	
02/08/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-816,87	
02/08/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.125,32	180,53
03/08/2023	TARIFA TED 02/08/2023	000000	-24,00	
03/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-24,50	
03/08/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-32,16	
03/08/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	80,66	
03/08/2023	TED ENVIADA SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-2.955,62	
03/08/2023	TED ENVIADA SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.761,11	

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5



03/02/2023	PIX ENVIADO MULTIFARMA COMERCIO E REP	564487	-1.654,88	✓
03/08/2023	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	000000	-1.266,56	✓
03/08/2023	PIX ENVIADO FUTURA MEDICAMENTOS	000000	-263,67	✓
03/08/2023	TED ENVIADA DUPATRI HOSPITALAR COMERC	000000	-1.139,38	✓
03/08/2023	TED ENVIADA ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	000000	-1.346,85	✓
03/08/2023	TED ENVIADA MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-678,94	✓
03/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENERGISA SUL.SUDESTE . DI	000000	-3.255,36	✓
03/08/2023	PIX ENVIADO MED DIGITAL LTDA	000000	-1.390,00	✓
03/08/2023	PIX ENVIADO GNK INFORMAT	000000	-2.996,67	✓
03/08/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	162,86	
03/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	000000	-960,02	
03/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO NACIONAL COMERCIAL HOSPIT	000000	-125,57	-19.451,24
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	19.631,77

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: 03/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-19.451,24
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)	-19.631,77
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	19.631,77
F - Saldo Disponível (D + E)	0,00

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)





# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Extrato de Movimento e Posição

\*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos										Posição no Dia						
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Blequeio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF	Principal	Juros Líquidos	Principal	Juros Líquidos	
01/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,24	506,25	0,00	0,00	506,25	0,00	0,00	0,00	506,25
02/08/2023	19.125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.631,56	19.631,57	0,00	0,00	19.631,57	0,00	0,00	0,00	19.631,57
03/08/2023	0,00	19.631,56	19.631,77	0,00	0,00	19.631,77	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2023	154.411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.411,52	154.411,52	0,00	0,00	154.411,52	0,00	0,00	0,00	154.411,52
08/08/2023	0,00	10.796,50	10.796,61	0,00	0,00	10.796,61	0,11	0,11	0,00	143.615,02	143.616,42	0,00	0,00	143.616,42	0,00	0,00	0,00	143.616,42
09/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.615,02	143.617,83	0,00	0,00	143.617,83	0,00	0,00	0,00	143.617,83
10/08/2023	0,00	12.304,85	12.305,21	0,00	0,00	12.305,21	0,36	0,36	0,00	131.310,17	131.315,32	0,00	0,00	131.315,32	0,00	0,00	0,00	131.315,32
11/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.003,07	130.010,72	0,00	0,00	130.010,72	0,00	0,00	0,00	130.010,72
14/08/2023	0,00	1.307,10	1.307,16	0,00	0,00	1.307,16	0,06	0,06	0,00	130.003,07	130.011,99	0,00	0,00	130.011,99	0,00	0,00	0,00	130.011,99
15/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.003,07	130.010,72	0,00	0,00	130.010,72	0,00	0,00	0,00	130.010,72
16/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.003,07	130.011,99	0,00	0,00	130.011,99	0,00	0,00	0,00	130.011,99
17/08/2023	0,00	93.353,28	93.360,60	0,00	0,00	93.360,60	7,32	7,32	0,00	36.649,79	36.652,66	0,00	0,00	36.652,66	0,00	0,00	0,00	36.652,66
18/08/2023	0,00	11.670,97	11.672,00	0,00	0,00	11.672,00	1,03	1,03	0,00	24.978,82	24.981,02	0,00	0,00	24.981,02	0,00	0,00	0,00	24.981,02
21/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.978,82	24.981,26	0,00	0,00	24.981,26	0,00	0,00	0,00	24.981,26
22/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.978,82	24.981,51	0,00	0,00	24.981,51	0,00	0,00	0,00	24.981,51
23/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.978,82	24.981,76	0,00	0,00	24.981,76	0,00	0,00	0,00	24.981,76
24/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.978,82	24.982,00	0,00	0,00	24.982,00	0,00	0,00	0,00	24.981,76
<b>Total</b>	<b>173.536,84</b>	<b>149.064,26</b>	<b>149.073,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.073,35</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>0,00</b>	<b>506,24</b>	<b>506,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,25</b>

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

*Telma Rosette Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

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

+4,33  
 0,27  
 4,54



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Extrato de Movimento e Posição

\*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos						Posição no Dia										
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago	Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Balanço Judicial		Saldo Disponível		
									Bruto	Líquido	Principal	Bruto		IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos
03/07/2023	0,00	10,476,29	10,477,35	0,00	0,00	10,477,35	1,06	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2023	285.963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.963,68	285.963,68	0,00	0,00	285.963,68	0,00	0,00	285.963,68	0,00
06/07/2023	0,00	261.778,65	261.781,30	0,00	0,00	261.781,30	2,65	2,65	0,00	0,00	24.185,03	24.185,27	0,00	0,00	24.185,27	0,00	0,00	24.185,27
07/07/2023	0,00	23.229,57	23.230,04	0,00	0,00	23.230,04	0,47	0,47	0,00	0,00	955,46	955,47	0,00	0,00	955,47	0,00	0,00	955,47
10/07/2023	0,00	133,49	133,49	0,00	0,00	133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	821,97	821,99	0,00	0,00	821,99	0,00	0,00	821,99
11/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,97	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	822,00
12/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,97	822,01	0,00	0,00	822,01	0,00	0,00	822,01
13/07/2023	1.189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,49	2.011,54	0,00	0,00	2.011,54	0,00	0,00	2.011,54
14/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,49	2.011,55	0,00	0,00	2.011,55	0,00	0,00	2.011,55
17/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,49	2.011,57	0,00	0,00	2.011,57	0,00	0,00	2.011,57
18/07/2023	0,00	95,99	96,00	0,00	0,00	96,00	0,01	0,01	0,00	0,00	1.915,50	1.915,59	0,00	0,00	1.915,59	0,00	0,00	1.915,59
19/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,50	1.915,61	0,00	0,00	1.915,61	0,00	0,00	1.915,61
20/07/2023	0,00	191,98	192,00	0,00	0,00	192,00	0,02	0,02	0,00	0,00	1.723,52	1.723,63	0,00	0,00	1.723,63	0,00	0,00	1.723,63
21/07/2023	0,00	1.630,41	1.630,53	0,00	0,00	1.630,53	0,12	0,12	0,00	0,00	93,11	93,11	0,00	0,00	93,11	0,00	0,00	93,11
24/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	93,11	0,00	0,00	93,11	0,00	0,00	93,11
25/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	93,11	0,00	0,00	93,11	0,00	0,00	93,11
26/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	93,11	0,00	0,00	93,11	0,00	0,00	93,11
27/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	93,11	0,00	0,00	93,11	0,00	0,00	93,11
28/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	93,12	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	93,12
31/07/2023	413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,24	506,25	0,00	0,00	506,25	0,00	0,00	506,25
<b>Total</b>	<b>287.566,33</b>	<b>297.536,38</b>	<b>297.540,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.540,71</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/E-5

+0,21  
4,54

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



**Relação de Lançamentos Bancários**  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE**

Pág: 1  
Pagamento

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65      Inscrição:      Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023  
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**

1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	413.361.468-26	0054 / 710059218 / C. Salário	3.022,51
1475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	474.179.578-03	0054 / 71005474-9 / C. Salário	3.055,18
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	253.066.398-01	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.621,08
1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	394.698.448-74	0054 / 710053339 / C. Salário	1.634,80
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	321.103.988-09	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	3.633,75
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	421.619.081-20	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.766,65
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	249.012.138-30	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.535,47
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	432.492.348-50	0054 / 710055207 / C. Salário	3.080,91
1493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	398.482.558-77	0054 / 71005569-2 / C. Salário	1.276,49
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	386.152.498-81	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.256,95
1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	470.495.658-06	0054 / 710061556 / C. Salário	1.742,18
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	410.879.878-30	0054 / 710060366 / C. Salário	1.802,75
1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	390.744.438-85	0054 / 71004877-5 / Cartão Sal.	2.308,72
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	065.052.188-90	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.472,77
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	069.624.578-71	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.844,05
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	369.706.698-66	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.197,63
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	218.979.658-00	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.612,65
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	247.712.588-56	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	1.613,03
1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	451.792.138-78	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	492,31
1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	232.307.428-85	0054 / 710053126 / C. Salário	1.472,77
1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	507.357.768-06	0054 / 01-023986-0 / C. Salário	1.742,18
386	FERNANDA DE SOUSA SA	324.273.778-48	0054 / 710061130 / C. Salário	2.708,61
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	429.972.318-09	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.478,66
990	FRANCIELI MAGRI	389.992.898-93	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.128,21
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	171.461.148-56	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.481,60
971	GISLAINE PEREIRA	310.242.638-78	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.546,22
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	261.226.278-44	0054 / 710057876 / C. Salário	1.730,40
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	275.509.098-73	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.458,77
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	476.237.798-85	0054 / 710061934 / C. Salário	1.936,86
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	445.805.228-42	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.162,08
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	406.618.038-80	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	1.485,00
1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	418.541.588-56	0054 / 710060342 / C. Salário	1.541,49
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	312.214.638-02	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.847,40
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	375.235.138-16	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.089,43
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	388.743.918-03	0054 / 710051021 / C. Salário	1.527,43
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	229.973.868-10	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.527,88
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	369.712.018-25	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.089,30
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	069.604.908-20	0054 / 010056641 / C. Salário	1.468,98
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	367.089.208-75	0054 / 710053171 / C. Salário	558,53

**Total à Transportar: 75.951,68**

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7



**Relação de Lançamentos Bancários**  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE**

Pág: 2

Pagamento

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

Inscrição:

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta /Tipo Conta	Valor Líquido
--------	-------------	-----	-----------------------------	---------------

				Valor Transportado:	75.951,68
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	356.379.758-76	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.172,31	/
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	458.298.098-85	0054 / 71002606-8 / C. Salário	462,44	/
1118	MAURICIO PEREIRA	117.163.358-09	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.650,63	/
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	444.554.478-73	0054 / 710055300 / C. Salário	2.709,26	/
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	112.433.678-81	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.847,90	/
1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	225.542.698-66	0054 / 710061611 / C. Salário	1.472,77	/
1472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	447.685.988-70	0054 / 710061305 / C. Salário	1.074,05	/
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	120.888.318-60	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	3.697,11	/
611	SIMONE CRISTINA SANTANA	323.780.248-43	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.472,77	/
1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	307.652.808-41	0054 / 710055221 / C. Salário	889,43	/
1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	479.240.188-75	0054 / 710061525 / C. Salário	1.802,52	/
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	467.961.298-30	0054 / 710055180 / C. Salário	1.527,43	/
218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	781.178.368-15	0054 / 71004890-2 / C. Salário	2.270,44	/
556	WESLEY ALVES TRINDADE	339.791.598-84	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.885,60	/
<b>Total:</b>				<b>102.886,34</b>	

  
 Luiz dos Santos Francisco  
 CPF 055.024.005-10  
 Encarregado Departamento Pessoal

  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 627

<b>Nome do Titular:</b>	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b>	0054 71.005921-8
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.005921-8	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.005921-8
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 3.022,51

<b>Nome do Titular:</b>	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b>	0054 71.005474-9
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.005474-9	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.005474-9
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 3.055,18

<b>Nome do Titular:</b>	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b>	0054 71.004880-9
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.004880-9	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.004880-9
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 1.621,08

<b>Nome do Titular:</b>	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b>	0054 71.005333-9
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.005333-9	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.005333-9
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 1.634,80

<b>Nome do Titular:</b>	ANGELA ALVES DOS SANTOS	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b>	0054 71.004921-9
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.004921-9	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.004921-9
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 3.633,75

<b>Nome do Titular:</b>	APARECIDA ROCHA DE MATOS	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b>	0054 71.006146-0
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.006146-0	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.006146-0
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 1.766,65

<b>Nome do Titular:</b>	ARMELINDA SILVA DE LIMA	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b>	0054 71.004874-4
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.004874-4	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.004874-4
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 1.535,47

<b>Nome do Titular:</b>	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b>	0054 71.005520-7
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.005520-7	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.005520-7
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 3.080,91

<b>Nome do Titular:</b>	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	<b>Banco/Conta Final:</b>	0260-0000- 00000000000473800524
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.005569-2	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.005569-2
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 1.276,49


<b>Nome do Titular:</b>	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b>	0054 01.020748-3
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 01.020748-3	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.004963-5
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 2.256,95

<b>Nome do Titular:</b>	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	<b>Banco/Conta Final:</b>	0260-0000- 00000000000966154763
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.006155-6	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.006155-6
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 1.742,18

<b>Nome do Titular:</b>	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b>	0054 71.006036-6
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.006036-6	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.006036-6
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 1.802,75

  
**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 169790/O-5





**Nome do Titular:** FRANCIELI MAGRI  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.004891-9 **Ag/Conta Salario:** 0054 71.004891-9 **Banco/Conta Final:** 0260-0000-00000000000415277322  
**Histórico** **Data Pagamento** **Valor**  
Líquido Vencimento 06/07/2023 R\$ 1.128,21

**Nome do Titular:** GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.004913-0 **Ag/Conta Salario:** 0054 71.004913-0 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004913-0  
**Histórico** **Data Pagamento** **Valor**  
Líquido Vencimento 06/07/2023 R\$ 1.481,60

**Nome do Titular:** GISLAINE PEREIRA  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.004889-2 **Ag/Conta Salario:** 0054 71.004889-2 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004889-2  
**Histórico** **Data Pagamento** **Valor**  
Líquido Vencimento 06/07/2023 R\$ 3.546,22

**Nome do Titular:** GLEISE BARDELLI DA SILVA  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.005787-6 **Ag/Conta Salario:** 0054 71.005787-6 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.005787-6  
**Histórico** **Data Pagamento** **Valor**  
Líquido Vencimento 06/07/2023 R\$ 1.730,40

**Nome do Titular:** JANETE ALVES DA SILVA MARIANO  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.004902-0 **Ag/Conta Salario:** 0054 71.004902-0 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004902-0  
**Histórico** **Data Pagamento** **Valor**  
Líquido Vencimento 06/07/2023 R\$ 1.458,77

**Nome do Titular:** JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.006193-4 **Ag/Conta Salario:** 0054 71.006193-4 **Banco/Conta Final:** 0260-0000-0000000000095836472  
**Histórico** **Data Pagamento** **Valor**  
Líquido Vencimento 06/07/2023 R\$ 1.936,86

**Nome do Titular:** JOAO PEDRO LOPES PADOVAN  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.004947-7 **Ag/Conta Salario:** 0054 71.004947-7 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004947-7  
**Histórico** **Data Pagamento** **Valor**  
Líquido Vencimento 06/07/2023 R\$ 3.162,08

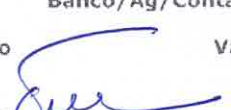
**Nome do Titular:** JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES  
**Ag/Conta Informada:** 0054 01.019351-7 **Ag/Conta Salario:** 0054 71.004964-2 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 01.019351-7  
**Histórico** **Data Pagamento** **Valor**  
Líquido Vencimento 06/07/2023 R\$ 1.485,00

**Nome do Titular:** KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.006034-2 **Ag/Conta Salario:** 0054 71.006034-2 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.006034-2  
**Histórico** **Data Pagamento** **Valor**  
Líquido Vencimento 06/07/2023 R\$ 1.541,49

**Nome do Titular:** KELLY BERNADINO FERNANDES  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.004905-1 **Ag/Conta Salario:** 0054 71.004905-1 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004905-1  
**Histórico** **Data Pagamento** **Valor**  
Líquido Vencimento 06/07/2023 R\$ 1.847,40  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 627

**Nome do Titular:** LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.004888-5 **Ag/Conta Salario:** 0054 71.004888-5 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004888-5  
**Histórico** **Data Pagamento** **Valor**  
Líquido Vencimento 06/07/2023 R\$ 2.089,43

**Nome do Titular:** LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.005102-1	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.005102-1	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.005102-1
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	06/07/2023	R\$ 1.527,43
<b>Nome do Titular:</b>	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.006144-6	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.006144-6	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.006144-6
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	06/07/2023	R\$ 1.527,88
<b>Nome do Titular:</b>	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004949-1	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.004949-1	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.004949-1
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	06/07/2023	R\$ 3.089,30
<b>Nome do Titular:</b>	MARIA DE FATIMA DA SILVA	
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 01.005664-1	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.006178-3	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 01.005664-1
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	06/07/2023	R\$ 1.468,98
<b>Nome do Titular:</b>	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJATI	
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.005317-1	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.005317-1	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.005317-1
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	06/07/2023	R\$ 558,53
<b>Nome do Titular:</b>	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004881-6	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.004881-6	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.004881-6
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	06/07/2023	R\$ 3.172,31
<b>Nome do Titular:</b>	MARIANE BUENO DA SILVA	
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0462 71.002606-8	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0462 71.002606-8	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0462 71.002606-8
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	06/07/2023	R\$ 462,44
<b>Nome do Titular:</b>	MAURICIO PEREIRA	
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004868-9	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.004868-9	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.004868-9
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	06/07/2023	R\$ 2.650,63
<b>Nome do Titular:</b>	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.005530-0	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.005530-0	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.005530-0
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	06/07/2023	R\$ 2.709,26
<b>Nome do Titular:</b>	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004870-6	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.004870-6	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.004870-6
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	06/07/2023	R\$ 1.847,90
<b>Nome do Titular:</b>	Telma Rosane Garcia	
	CRC-SP 169790/O-5	
<b>Nome do Titular:</b>	ROBERTA RICCI ROEFERO	
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.006161-1	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.006161-1	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.006161-1
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	06/07/2023	R\$ 1.472,77
<b>Nome do Titular:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	
	Emp. Nº: <u>62-7</u>	
<b>Nome do Titular:</b>	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.006130-5	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.006130-5	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.006130-5
<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento	06/07/2023	R\$ 1.074,05

<b>Nome do Titular:</b>	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b>	0054 01.023351-0
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 01.023351-0	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.005930-4
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 3.697,11
<b>Nome do Titular:</b>	SIMONE CRISTINA SANTANA	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b>	0054 71.004920-2
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.004920-2	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.004920-2
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 1.472,77
<b>Nome do Titular:</b>	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b>	0054 71.005522-1
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.005522-1	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.005522-1
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 889,43
<b>Nome do Titular:</b>	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b>	0054 71.006152-5
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.006152-5	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.006152-5
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 1.802,52
<b>Nome do Titular:</b>	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	<b>Banco/Conta Final:</b>	0260-0000- 00000000000690651332
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.005518- 0	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.005518-0
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 1.527,43
<b>Nome do Titular:</b>	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b>	0054 71.004890-2
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.004890-2	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.004890-2
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 2.270,44
<b>Nome do Titular:</b>	WESLEY ALVES TRINDADE	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b>	0054 71.004922-6
<b>Ag/Conta Informada:</b>	0054 71.004922-6	<b>Ag/Conta Salario:</b>	0054 71.004922-6
	<b>Histórico</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/07/2023	R\$ 1.885,60
	<b>Histórico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Líquido Vencimento		54	R\$ 104.473,59
<b>Total Geral</b>		54	<b>R\$ 104.473,59</b>

Data/Hora da Transação: 06/07/2023 - 17:11 h  
Autenticação Bancária: 6796538D634DAA52476486A

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

Salvar Comprovante



Imprimir

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7



**Relação de Lançamentos Bancários**  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE**

Pág: 1  
Pagamento

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65  
Endereço: Rua Emiliano Vilanova  
Bairro: Centro

Inscrição:  
Nº: 66

Complemento: PREDIO  
Cidade: Presidente Venceslau

Período de: 01/06/2023 a 30/06/2023

UF: SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
<b>Banco: SANTANDER EPITACIO</b>				
1327	DENISE BARBOSA SILVA SANTOS	318.029.048-08	0310 / 710078791 / Cartão Sal.	1.587,25
<b>Total:</b>				<b>1.587,25</b>

  
Luiz dos Santos Francisco  
CPF 025.024.048-08  
Prestação Departamento Passad

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

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

**Nome do Titular:** ARMELINDA SILVA DE LIMA  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.004874-4 **Ag/Conta Salario:** 0054 71.004874-4 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004874-4  
**Histórico** **Data Pagamento** **Valor**  
 Líquido Férias 06/07/2023 R\$ 2.040,70

**Nome do Titular:** BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO  
 FRANCELINO  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.005569-2 **Ag/Conta Salario:** 0054 71.005569-2 **Banco/Conta Final:** 0260-0000-00000000000473800524  
**Histórico** **Data Pagamento** **Valor**  
 Líquido Férias 06/07/2023 R\$ 2.005,76

**Nome do Titular:** CRISTIANE FERREIRA DA COSTA  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.004954-9 **Ag/Conta Salario:** 0054 71.004954-9 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004954-9  
**Histórico** **Data Pagamento** **Valor**  
 Líquido Férias 06/07/2023 R\$ 2.324,85

**Nome do Titular:** KELLY BERNADINO FERNANDES  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.004905-1 **Ag/Conta Salario:** 0054 71.004905-1 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004905-1  
**Histórico** **Data Pagamento** **Valor**  
 Líquido Férias 06/07/2023 R\$ 2.336,40

**Histórico** **Quantidade** **Valor Total**  
 Líquido Férias 4 R\$ 8.707,71  
**Total Geral** 4 **R\$ 8.707,71**

**Data/Hora da Transação:** 06/07/2023 - 17:17 h  
**Autenticação Bancária:** 6396538D634DAA58476496A

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

Salvar Comprovante



Imprimir

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 62-7



**Relação de Lançamentos Bancários**  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE**

Pág: 1

Férias

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

Inscrição:

Período de: 07/07/2023 a 07/07/2023

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

269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	249.012.138-30	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	2.040,70
1493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	398.482.558-77	0054 / 71005569-2 / C. Salário	2.005,76
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	218.979.658-00	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	2.324,85
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	312.214.638-02	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	2.336,40

**Total: 8.707,71**

  
Irmã dos Santos Francelino  
CPF 398.482.558-77  
Encargado Departamento Passad

  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 02-7

# RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1493 - BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO			
CTPS Nº/Série: 00022889/00332/SP		Depto.: PRONTO SOCORRO	
Período aquisitivo:	01/02/2022	a	31/01/2023
Período de gozo:	10/07/2023	a	08/08/2023
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	40,11	1.372,78

## DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2023			
43 - Férias	22	1.006,71	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		400,10	129,51
288 - Adicional Insalubridade Férias		193,60	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.600,40</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 129,51</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)		
<b>R\$ 1.470,89</b>			

## Agosto / 2023

43 - Férias	8	366,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		145,49	47,10
288 - Adicional Insalubridade Férias		70,40	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 581,97</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 47,10</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)		
<b>R\$ 534,87</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.005,76**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.005,76 (DOIS MIL E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias

Presidente Venceslau, 07 de Julho de 2023

Empregado

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**• CÓPIA •**  
**CONFERE COM ORIGINAL**

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.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 627





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELIN

CPF: 398.482.558-77

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-005569-2

Forma Final Pagamento:  
CC

Data de Pagamento:  
05/07/2023

Valor:  
R\$ 2.005,76

Data da Transação: 05/07/2023  
Autenticação Bancária: BCE4D895246CDB5176145A3

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 feriados.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

*Telma Rosane Garcia*  
CRC SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 814 - CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

CTPS Nº/Série: 00059095/00332/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 03/11/2021 a 02/11/2022

Período de gozo: 10/07/2023 a 08/08/2023 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 237,95	Remuneração base para fins de férias 1.646,07
--	--------------------------------	----------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2023			
43 - Férias	22	1.207,12	44 - IRRF Sobre Férias 12,51
50 - 1/3 de Férias		466,91	45 - INSS Sobre Férias 153,56
288 - Adicional Insalubridade Férias		193,60	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.867,62</b>	<b>Total Descontos (B)</b> <b>R\$</b> 166,07
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)		
<b>R\$ 1.701,55</b>			

### Agosto / 2023

43 - Férias	8	438,95	45 - INSS Sobre Férias 55,84
50 - 1/3 de Férias		169,78	
288 - Adicional Insalubridade Férias		70,40	
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>679,14</b>	<b>Total Descontos (B)</b> <b>R\$</b> 55,84
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS)		
<b>R\$ 623,30</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.324,85**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.324,85 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 07 de Julho de 2023

*Cristiane Ferreira da Costa*  
\_\_\_\_\_  
Empregado

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*[Assinatura]*  
LUIZ DOS SANTOS FERREIRA  
CPF 036.024.088-05  
Empregado Departamento Fiscal

**• CÓPIA •**  
**CONFERE COM ORIGINAL**

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.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 627





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

CPF: 218.979.658-00

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004954-9

Forma Final Pagamento:  
CC

Data de Pagamento:  
05/07/2023

Valor:  
R\$ 2.324,85

Data da Transação: 06/07/2023  
Autenticação Bancária: 8CE4D89F55B8143E5AA4DE9

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 627

# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 743 - KELLY BERNADINO FERNANDES

CTPS Nº/Série: 00099877/00216/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 01/10/2021 a 30/09/2022

Período de gozo: 10/07/2023 a 08/08/2023 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	1.408,12	248,32	1.656,44

## DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2023			
43 - Férias	22	1.214,72	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		469,44	45 - INSS Sobre Férias
288 - Adicional Insalubridade Férias		193,60	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.877,77</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 168,02</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 1.709,75			

Agosto / 2023			
43 - Férias	8	441,72	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		170,71	
288 - Adicional Insalubridade Férias		70,40	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 682,82</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 56,17</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 626,65			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.336,40**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.336,40 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 07 de Julho de 2023

*Kelly B. Fernandes*  
\_\_\_\_\_  
Empregado

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

*[Assinatura]*  
Irmandade Santa Casa Pres Venceslau  
CPF nº 55.559.900/0001-65  
Encargado Departamento Pessoal

**• CÓPIA •**  
**CONFERE COM ORIGINAL**

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.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: KELLY BERNADINO FERNANDES

CPF: 312.214.638-02

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004905-1

Forma Final Pagamento:  
CC

Data de Pagamento:  
06/07/2023

Valor:  
R\$ 2.336,40

Data da Transação: 06/07/2023  
Autenticação Bancária: BCEAD89BFCE7A18F8B8D9F3

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 269 - ARMELINDA SILVA DE LIMA

CTPS Nº/Série: 00061846/00601/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 15/09/2021 a 14/09/2022

Período de gozo: 10/07/2023 a 08/08/2023 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 68,90	Remuneração base para fins de férias 1.401,57
--	--------------------------------	---------------------------	--

## DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2023			
43 - Férias	22	1.027,82	45 - INSS Sobre Férias 132,04
50 - 1/3 de Férias		407,14	
288 - Adicional Insalubridade Férias		193,60	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.628,56</b>	<b>Total Descontos (B) R\$ 132,04</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 1.496,52			


## Agosto / 2023

43 - Férias	8	373,75	45 - INSS Sobre Férias 48,02
50 - 1/3 de Férias		148,05	
288 - Adicional Insalubridade Férias		70,40	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 592,20</b>	<b>Total Descontos (B) R\$ 48,02</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)		
R\$ 544,18			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.040,70**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.040,70 (DOIS MIL E QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 07 de Julho de 2023

  
 \_\_\_\_\_  
 Empregado

  
**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 469790/O-5

  
**Luiz dos Santos Franceline**  
 CPF 066.024.088-06  
 Encarregado Departamento Pastoral

**• CÓPIA •**  
**CONFERE COM ORIGINAL**

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.

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 62-4



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: ARMELINDA SILVA DE LIMA

CPF: 249.012.138-30

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004874-4

Forma Final Pagamento:  
CCData de Pagamento:  
06/07/2023Valor:  
R\$ 2.040,70Data da Transação: 06/07/2023  
Autenticação Bancária: BCE4D8916C14D4872BD584ECentral 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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 02-7

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 4811486 Série 1, emitido em 10/07/2023

Número da Nota

**04810498**

Data e Hora de Emissão

**10/07/2023 08:44:27**

Código de Verificação

**ZJH5-H5AG**

20230731u39459331000634

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/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: 04566-912**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\$ 9.805,00 - (53 cartão (ões))

Tarifa de reemissão de cartão Caixa Alimentação: R\$ 18,00 - (3 cartão (ões))

Vencimento em 07/07/2023

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,27

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$2,42 Federal, R\$0,75 Municipal e R\$14,83 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 23.1.F

Número do protocolo do pedido: 20230706001316

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\$ 18,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 9.823,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	18,00	2,00%	0,36	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 3,17 (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 4811486 Série 1, emitido em 10/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

*Telma Rosane Garcia*

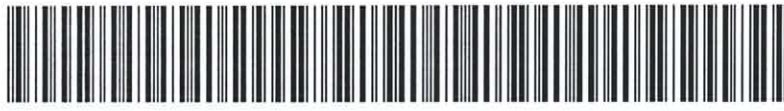
CRG SP 160790/O 5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7



Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>						Vencimento 07/07/2023
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 06/07/2023	Nº do Documento 20230706001316	Espécie Doc. DV	Acetate N	Data de Processamento 06/07/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000168520-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 9823,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 01/08/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação						(-) Desconto / Abatimento 0,00
						(-) Outras Deduções 0,00
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 9823,00
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP						55.559.900/0001-65

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 07/07/23  
 Ass.: Tamila  
Carolina Helena Teixeira  
 CONTA CORRENTE  
 Gerente de Finanças  
 SANTA CASA



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

**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 07/07/2023	Valor Cobrado 9823,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000168520-7		

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

Garanta mais eficiência para sua empresa com o novo meio de pagamento automático em pedágio!

**tagCAIXA**  
Empresas



Para saber mais, solicite uma proposta através do QR Code.

Aceito na rede  
**SEM ↑ PARAR**

**CAIXA CAIXA**  
Pré-Pagos Cartões



RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA O TICKET ALIMENTAÇÃO (SANTANDER)

1	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	20/10/1993	413.361.468-26	01/09/2022	R\$ 185,00
2	1475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	29/11/1998	474.179.578-03	01/11/2021	R\$ 185,00
3	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	25/06/1966	253.066.398-01	20/09/1990	R\$ 185,00
4	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	25/04/1990	394.698.448-74	06/04/2023	R\$ 185,00
5	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	24/01/1985	321.103.988-09	11/05/2017	R\$ 185,00
6	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10/09/1967	421.619.081-20	15/03/2017	R\$ 185,00
7	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	19/12/1963	249.012.138-30	15/09/1992	R\$ 185,00
8	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	22/04/1994	432.492.348-50	21/05/2021	R\$ 185,00
9	1493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	22/09/1990	398.482.558-77	01/02/2022	R\$ 185,00
10	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	11/05/1990	386.152.498-81	18/03/2019	R\$ 185,00
11	1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	07/11/2001	470.495.658-06	12/07/2021	R\$ 185,00
12	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	24/08/1990	410.879.878-30	01/02/2023	R\$ 185,00
13	1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	01/11/1989	390.744.438-85	01/12/2018	R\$ 185,00
14	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	04/07/1964	065.052.188-90	21/03/2016	R\$ 185,00
15	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	19/09/1966	069.624.578-71	24/02/2012	R\$ 185,00
16	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	17/06/1988	369.706.698-66	22/08/2019	R\$ 185,00
17	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	06/11/1978	218.979.658-00	03/11/2014	R\$ 185,00
18	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10/12/1965	247.712.588-56	01/08/1997	R\$ 185,00
19	1327	DENISE BARBOSA SILVA SANTOS	10/03/1983	318.029.048-08	17/01/2020	R\$ 185,00
20	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	22/01/1985	232.307.428-85	02/07/2021	R\$ 185,00
21	1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	08/12/2000	507.357.768-06	04/04/2023	R\$ 185,00
22	386	FERNANDA DE SOUSA SA	18/03/1983	324.273.778-48	31/05/2007	R\$ 185,00
23	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10/01/1997	429.972.318-09	08/01/2021	R\$ 185,00
24	990	FRANCIELI MAGRI	28/12/1992	389.992.898-93	01/02/2017	R\$ 185,00
25	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	24/04/1974	171.461.148-56	28/08/2000	R\$ 185,00
26	971	GISLAINE PEREIRA	16/02/1982	310.242.638-78	25/10/2016	R\$ 185,00
27	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	20/07/1977	261.226.278-44	23/05/2022	R\$ 185,00
28	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	19/07/1980	275.509.098-73	17/04/2017	R\$ 185,00
29	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	03/04/2001	476.237.798-85	03/11/2020	R\$ 185,00
30	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	16/06/1996	445.805.228-42	21/11/2018	R\$ 185,00
31	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	28/07/1992	406.618.038-80	21/03/2019	R\$ 185,00
32	1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	19/07/1992	418.541.588-56	01/02/2023	R\$ 185,00
33	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	20/04/1983	312.214.638-02	01/10/2013	R\$ 185,00
34	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	13/09/1988	375.235.138-16	17/10/2017	R\$ 185,00
35	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	06/08/1984	388.743.918-03	10/03/2014	R\$ 185,00
36	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	13/12/1987	229.973.868-10	01/05/2019	R\$ 185,00
37	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO LOPES	13/09/1987	369.712.018-25	01/02/2018	R\$ 185,00
38	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	13/07/1966	069.604.908-20	24/02/2014	R\$ 185,00
39	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	24/05/1985	367.089.208-75	10/08/2021	R\$ 185,00
40	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	29/11/1988	356.379.758-76	01/07/2011	R\$ 185,00
41	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	13/02/1996	458.298.098-85	10/09/2019	R\$ 185,00
42	1118	MAURICIO PEREIRA	30/11/1972	117.163.358-09	01/12/2017	R\$ 185,00
43	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	16/02/1996	444.554.478-73	01/11/2019	R\$ 185,00
44	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	16/04/1971	112.433.678-81	01/02/1994	R\$ 185,00
45	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	05/05/2023	225.542.698-66	05/05/2023	R\$ 185,00
46	1472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	30/07/1996	447.685.988-70	02/08/2021	R\$ 185,00
47	1476	SANDER WILLIAN DANTAS ROCHA	03/12/1975	120.888.318-60	17/11/2021	R\$ 185,00
48	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10/11/1981	323.780.248-43	26/03/2012	R\$ 185,00
49	1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	08/03/1984	307.652.808-41	01/07/2017	R\$ 185,00
50	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	24/04/2023	479.240.188-75	24/04/2023	R\$ 185,00
51	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	21/01/2000	467.961.298-30	01/09/2020	R\$ 185,00
52	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	04/12/1955	781.178.368-15	01/01/1997	R\$ 185,00
53	556	WESLEY ALVES TRINDADE	05/02/1984	339.791.598-84	01/03/2011	R\$ 185,00
						R\$ 9.805,00

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/07/2023 - 13:10:44

PS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 131.691,40	06-QTDE TRABALHADORES 57	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.535,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.535,31
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858100001052 353101792301 707678050858 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/07/2023 - 13:10:44

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 07/07/23  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 CONTA CORRENTE  
SANT. 714-9

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 131.691,40	06-QTDE TRABALHADORES 57	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.535,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.535,31
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979010-5

858100001052 353101792301 707678050858 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

Air Liquide Brasil Ltda  
 RUA ANTONIO RODRIGUES NR.381  
 VILA MIRIM  
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 CEP 19013-220 - 1832237055

DOC TO AUXILIAR DA  
 NOT. ALETRONICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 N°. 0043937 - FL 1/1  
 SÉRIE 297



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0600 3317 8800 6745 5529 7000 0439 3711 3575 1066**  
 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.ADO.REC.TER**  
 INSCR EST SUBS TRIBUTÁRIO  
 562215956117  
 CNPJ / CPF  
 00.331.788/0067-45

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**  
 ENDEREÇO  
**RUA ERMILANO VILLA NOVA 66**  
 MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
 UF  
**SP**  
 CEP  
**19400-000**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**19400-000**  
 DATA DA EMISSÃO  
**07/06/2023**  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA

DESTINATÁRIO / RECEPTOR  
**IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**  
 ENDEREÇO  
**RUA ERMILANO VILLA NOVA 66**  
 MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**  
 UF  
**SP**  
 CEP  
**19400-000**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**19400-000**  
 VALOR DO ICMS  
**210,28**  
 VALOR DO FRETE  
**0,00**  
 VALOR DO SEGURO  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS ST  
**37,85**  
 OUTRAS DESPESAS  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO  
**0,00**  
 VALOR DO IPI  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**210,28**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**210,28**  
 CNPJ  
**00.331.788/0067-45**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR / VOLTADE  
**DESTINATARIO**  
 ENDEREÇO  
**0-Emitente**  
 FRETE POR CONTA  
**0-Emitente**  
 CODIGO ANTI  
**DKK7109**  
 PLACA DO VEICULO  
**DKK7109**  
 UF  
**SP**  
 CNPJ  
**00.331.788/0067-45**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓD PRODUTO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI (%)	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
																			VALOR DO ICMS
10987004	3.00	CILINDROS	ALB		0033178810067-45	84518054	000	5105	HE	3,00	70,092	210,28	510,28	37,85	0,00	00			
<p>STAW 4533 12935-L 05107</p> <p>0033178810067-45</p>																			
													48,9756						

RESERVADO AO FISCO

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 CÓDIGO DO CLIENTE: 5634-4PI reduzido a zero conf de 8950 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf de 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: (11) 5082-1511. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ERMILANO VILLA NOVA, SN - 66 Bairro Distrito: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU CEP: 19400000 UF: SP País: BRASIL Email: santacasa@v@v@v.com.br,financeiro.scpv@v@v.com.br  
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR 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 REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS, QUANTIFICADOS, PLACADOS (Placa DKK7109.9p)

**EMPENHADO**  
 DATA: 07/07/23  
 ASS.: *Carolina Maria Gattai*  
 CONTA CORRENTE  
 BANU: 714-9

*Tatiana Rosane Gattai*  
 CRC-SP 169790/0-5



## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VE

Agência: 0054

Conta Corrente: 13-000714-9

Nome do Titular:

CLICIANE ALVES DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054  
71.004940-8Ag/Conta Salario: 0054  
71.004940-8Banco/Ag/Conta Final: 0054  
71.004940-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	07/07/2023	RS 3.901,97

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	RS 3.901,97
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 3.901,97</b>

Data/Hora da Transação: 07/07/2023 - 10:26 h

Autenticação Bancária: 7B76544E639DBC5646BC863

Central de Atendimento Santander  
Empresarial4004-2125 (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)

Imprimir

  
CRC/SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1288 - CLICIANE ALVES DA SILVA

CTPS N°/Série: 00003171/00332/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 22/08/2022 a 21/08/2023

Período de gozo: 10/07/2023 a 08/08/2023      Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.200,36	Salário Variável 228,83	Remuneração base para fins de férias 3.429,19
--	--------------------------------	----------------------------	--

## DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
<b>Julho / 2023</b>			
43 - Férias	22	2.514,74	
50 - 1/3 de Férias		838,24	44 - IRRF Sobre Férias
			45 - INSS Sobre Férias
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	3.352,98	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 2.806,97			546,01
Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)			

<b>Agosto / 2023</b>			
43 - Férias	8	914,45	
50 - 1/3 de Férias		304,82	45 - INSS Sobre Férias
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.219,27	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 1.095,00			124,27
Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVENTA E CINCO REAIS)			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.901,97**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 3.901,97 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 07 de Julho de 2023

*[Assinatura]*  
Empregado

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16931

*[Assinatura]*  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE  
CNPJ 55.559.900/0001-65  
Empregado Departamento Pessoal

**• CÓPIA •**  
**CONFERE COM ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-7

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.



**Relação de Lançamentos Bancários**  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE**

Pág: 1

Férias

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

Inscrição:

Período de: 07/07/2023 a 07/07/2023

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
<b>Banco: SANTANDER</b>				
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	249.012.138-30	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	2.040,70
1493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	398.482.558-77	0054 / 71005569-2 / C. Salário	2.005,76
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	369.706.698-66	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.901,97
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	218.979.658-00	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	2.324,85
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	312.214.638-02	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	2.336,40
<b>Total:</b>				<b>12.609,68</b>

*Luiz dos Santos Francelino*  
CPF 085.024.000-00  
Encarregado Departamento Pessoal

*Telma Rosane Garcia*  
CRO-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VEAgência: **0054**Conta Corrente: **13-000714-9**

Nome do Titular:

SANDRA MOREIRA DOS  
SANTOSAg/Conta Informada: 0054  
71.004875-1Ag/Conta Salario: 0054  
71.004875-1Banco/Ag/Conta Final: 0054  
71.004875-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/07/2023	R\$ 3.759,48

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 3.759,48
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 3.759,48</b>

Data/Hora da Transação: **07/07/2023 - 10:23 h**Autenticação Bancária: **7576544E639DBC5446BC663****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)

Imprimir

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-7



## 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 12540237985		11 Nome SANDRA MOREIRA DOS SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Mario Bonifácio 349				13 Bairro Jardim Nova Ipanema
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP	16 CEP 19406-230	17 C T P S (nº, série, UF) 45343 / 153 / SP	18 CPF 141.996.678-22

19 Data de Nascimento 13/02/1970	20 Nome da Mãe MARINETE FERREIRA DOS SANTOS			
-------------------------------------	--	--	--	--

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato  
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 1.593,07	24 Data de Admissão 19/09/2013	25 Data do Aviso Prévio 30/05/2023	26 Data de Afastamento 29/06/2023	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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.288,25	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	255,20	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	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	798,34	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.197,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	399,17
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00

PAGAMENTO

07/07/2023

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Sandra Moreira dos Santos  
CPF 141.996.678-22  
Empregado Departamento Pessoal

**• EMPENHADO •**

DATA: 07/07/23

Ass.: *Camila Yane Cyrillina*

Suplente de Finanças

CONTACORRENTE

SANTANDER

**TOTAL BRUTO** 3.938,46

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	119,11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	59,87	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>178,98</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.759,48</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 627



**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03139.348001 00426.217170 8 94070000613349

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço Irmandade da Santa Casa de President 641 - CNPJ 55.559.900/0001-65 Emiliano Vilanova, 66 19400-000 Presidente Vencesl SP					
Beneficiário Final Nosso Número 31393480000426217		Nr. Documento 0000426217	Data de Vencimento 10/07/2023	Valor do Documento 6.133,49	(=) Valor Pago
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP Oeste Saude Assistencia a Saude Suplementar - CNPJ 08.708.980/0001-93 Av. 11 de Maio, 1521 - 19050-050 Pres. Prudente - SP SP					
Agência/Código do Beneficiário 0097-3 / 121.974-X					
Data do documento 20/06/2023	Espécie DOC DS	Aceite N	Data proces. 20/06/2023	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 17-051	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

Apos o vencimento:  
Cobrar Juros de 1% ao mes  
Multa de 2% mais juros  
Não receber apos 60 dias de vencido

2ª Via de Boleto de Cobrança  
Emita sem sair de casa

**• EMPENHADO •**

DATA: 10/07/23  
Ass.: *Carolina Rose Cuihana*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
SANT.

Para facilitar seu dia-a-dia você pode emitir 2ª Via de Boletos de Cobrança emitidos pelo BB.

Caso o boleto esteja vencido, são informados os valores de multa e juros automaticamente e você pode efetuar o pagamento em **qualquer banco ou correspondente**.

Para atualizar o boleto, acesse [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco  
Abatimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco  
Quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5


**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03139.348001 00426.217170 8 94070000613349

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>				Data de Vencimento 10/07/2023	
Nome do beneficiário/CNPJ/CPF Oeste Saude Assistencia a Saude Suplementar - CNPJ 08.708.980/0001-93 Av. 11 de Maio, 1521 - 19050-050 Pres. Prudente - SP SP				Agência / Código do Beneficiário 0097-3 / 121.974-X	
Data do Documento 20/06/2023	Nr do Documento 0000426217	Espécie DOC DS	Aceite N	Data Processamento 20/06/2023	Nosso-Número 31393480000426217
Uso do Banco	Carteira 17-051	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 6.133,49
Informações de responsabilidade do beneficiário Apos o vencimento: Cobrar Juros de 1% ao mes Multa de 2% mais juros Não receber apos 60 dias de vencido					(-) Desconto / Abatimento
<p style="text-align: center;"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> Emp. Nº: <u>62-7</u></p>					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço Irmandade da Santa Casa de President 641 - CNPJ 55.559.900/0001-65 Emiliano Vilanova, 66 19400-000 Presidente Vencesl SP					
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20230406058729997000103</small>	Número da Nota <b>00001229</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/04/2023 15:34:44</b>			
	Código de Verificação <b>GGRX-HHRK</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>58.729.997/0001-03</b>	Inscrição Municipal: <b>9.506.466-4</b>			
Nome/Razão Social: <b>G.N.K. INFORMATICA LTDA.</b>				
Endereço: <b>AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ESCRITORIO 151 - CIDADE MONCOES - CEP: 04671-000</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>	Inscrição Municipal: <b>---</b>			
CPF/CNPJ: <b>55.559.900/0001-65</b>				
Endereço: <b>R R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000</b>				
Município: <b>Presidente Venceslau</b>	UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ADM.SANTACASAPV@HOTMAIL.COM</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b>	Nome/Razão Social: <b>---</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços prestados à empresa: <b>CLMED - Março/2023</b>				
<i>Inter 077 0,00 1154017-6</i>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.454,20</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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;				
<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5				

<b>• EMPENHADO •</b>
DATA: <u>06/04/23</u>
Ass.: <u>Camila Yone Ogihara</u> Gerente de Finanças
<b>CONTA CORRENTE</b>
<u>SANT. 714.9</u>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 627



RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº. 135660

SÉRIE: 1



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**  
Nº. 135660  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0755 3333 6300 0130 5500 1000 1356 6011 9433 1411

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231120640186 - 13/07/2023 13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

13/07/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

PHONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:59

NATUREZA / DUPLICATA

**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	266,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				266,28

**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
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	4,00	5,0600	20,24	0,00	0,00	0,00	0	0
977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.500	5.405	PC	6,00	1,3800	8,28	0,00	0,00	0,00	0	0
32	ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.102	5.102	PT	2,00	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30681	ETIQUETA REDONDA AMARELA 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	2,00	2,7600	5,52	0,00	0,00	0,00	0	0
30157	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	3,00	2,7600	8,28	0,00	0,00	0,00	0	0
31813	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	10,00	5,6100	56,10	0,00	0,00	0,00	0	0
27082	CLIPS 02/0 0725PC 500GR TOP	83059000	0.102	5.102	CX	1,00	12,4200	12,42	0,00	0,00	0,00	0	0
33979	PAPEL GLOSSY A4 180GR FOTO C/50FLS NEUTRO	48025810	2.102	5.102	PT	4,00	16,5100	66,04	0,00	0,00	0,00	0	0
9875	MÍDIA DVD R ENVELOPE GP	85234110	0.102	5.102	PC	30,00	2,4000	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1169	PIELHA BATERIA LR41 1.5V C/2 ELGIN	85061039	2.102	5.102	PC	8,00	1,3000	10,40	0,00	0,00	0,00	0	0

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 627

**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.  
COMPRADOR GUSTAVO PEDIDO 21051 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 43,95 DE TRIBUTOS FEDERAIS 47,93 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: FADD79



COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA  
EPPAV. 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 000027669 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0710 6522 1700 0130 5500 1000 0276 6910 0022 9133

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

135231121988023 13/07/2023 16:28:20

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

13/07/2023

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/07/2023

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 CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	337,46	1.090,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
20161	PAPEL TOALHA PARIS 500 GRAMAS	48182000	0500	5405	PCT	100,000	10,90000	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21047

Telma 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\$0,00 correspondente a alíquota de 3,710% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 141,26 Federal e R\$ 196,20 Estadual.  
Fonte: IBPT 02C353

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 627

**COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA  
LTDA EPP**



AV. DA SAUDADE, 1.401 - CID.UNIV. -  
CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE -  
SP  
TEL: (18)3908-6002

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000072550 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 0769 3449 5000 0130 5500 1000 0725 5010 0135 2514

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  
135231151810234 18/07/2023 16:06:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562120955110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

69.344.950/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/07/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/07/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000072550	96,00	0,00	96,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/07/2023	96,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
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	96,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6726	FIO GUIA PARA INTUBACAO 10FR 346MM WELL	90183929	0102	5102	UN	4,0000	24,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten notes and stamps:*  
24/07/2023  
18/07/2023  
18/07/2023

*Handwritten signature:* Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 156184 18/07/23 Vendedor : 1 LOJA  
BC 96,00- Nao Tributado  
TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO  
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS  
Vendedor : 1 LOJA  
[ Trib aprox R\$: 4,03 Federal 11,52 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. Nº: 62-7



## LOGOMARCA

## Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social  
JACKSON GABRIEL DA SILVA FLORES (MEI) CPF/CNPJ  
45.640.712/0001-03

Inscrição Municipal 112/22 Inscrição Estadual/RG E-mail

Endereço RUA NIDROALDO MORAIS MARINHO, 15-34 Complemento Bairro  
JD REAL

Cidade/UF PRESIDENTE EPITACIO / SP CEP DDD/Fone  
19470-000 (18) 3281.8416 / (18) 98197-5073



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 13/07/2023 15:55 Competência 07/2023 No. Controle 00713394 No. NF 00000007 Página 1 de 1 Chave de Segurança 5S4E-7B2A-9E7Z-0B1F-3W4R

## Dados do Tomador

Nome/Razão Social IRMANDADE STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CPF/CNPJ  
55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG ISENTO E-mail

Endereço RUA EMILIANO VILANNOVA, 66 Complemento Bairro  
CENTRO

Cidade/UF PRESIDENTE VENCESLAU / SP CEP DDD/Fone  
19400-000 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

## Descrição do Serviço

CONFECÇÃO DE 16 UNI. DE CRACHA, VALOR UNITARIO DE 11,00 - TOTAL DE 176,00

CLIPS JACARE COM ALCA LEITOSA, 16 UNI. VALOR UNITARIO DE 1,00 - TOTAL DE 16,00

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

## Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00	(-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00	% (COFINS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R\$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R\$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R\$	0,00		Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
										Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	R\$	192,00

		Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	192,00
--	--	----------------	------	---------------------	--------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
13.05	Composição gráfica, inclusive confecção(...)	0,00	0,00				

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

\*MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. \*NÃO CABE RETENÇÃO DO ISSQN. \*NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.  
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO 2.555 DE 31 DE MARÇO DE 2009.

Local de execução dos serviços: PRESIDENTE VENCESLAU / SP

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.samtributacao.com.br/issqn/nfe/](http://www.samtributacao.com.br/issqn/nfe/)



PREF MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITACIO  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ, N° 16-19, VILA STA ROSA - PRESIDENTE EPITACIO/SP (18) 3281.9777

Recebi(emos) de: JACKSON GABRIEL DA SILVA FLORES (MEI)  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000007

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança  
5S4E-7B2A-9E7Z-0B1F-3W4R



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00047141**  
Data e Hora de Emissão  
**03/07/2023 13:42:35**  
Código de Verificação  
**327b7254**

**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** Telefone: **(18) 32716240**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **FINANCEIRO.SCPV@HOTMAIL.COM**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME ITENS ABAIXO - BOLETO REF NOTA FISCAL HTTPS://CONNECTEW.COM.BR.REF. SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2023 - VENCTO: 20/07/2023 VALOR: 1501,6 -

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	1.600,00	1.600,00
	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.			
	<p><i>boleto</i></p> <p><b>EMPENHADO</b></p> <p>DATA: <u>21</u> / <u>07</u> / <u>23</u></p> <p>Ass.: <u>Camila Maria Ogihara</u></p> <p>CO Gerente de Finanças</p> <p><u>SANT</u></p>			
	<p><u>Telma Rosane Garcia</u></p> <p>CRC-SP 169790/O-5</p>			

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: 07/2023  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
RPS 46356 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 03/07/2023  
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/08/2023  
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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7



## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/07/2023	
Beneficiário WARELINE DO BRASIL CNPJ 71.613.996/0001-59					Agência/Código Beneficiário 7170/09660-1	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS889 SALA 04 JD PROENCA CAMPINAS SP 13100-450						
Data do documento 03/07/2023	No. Do documento 047141	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 109/00006452-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.501,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,50 AO DIA APOS 20/07/2023 MULTA DE ..... 30,03 DEVOLVER EM 18/09/2023					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE CNPJ/CPF 05555990000165 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA 66 19400-000 CENTRO PRESIDENTE VENC SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00645.227174 00966.010001 2 94170000150160

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/07/2023	
Cedente WARELINE DO BRASIL CNPJ 71.613.996/0001-59					Agência/Código Cedente 7170/09660-1	
Data do documento 03/07/2023	No. Do documento 047141	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 109/00006452-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.501,60	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,50 AO DIA APOS 20/07/2023 MULTA DE ..... 30,03 DEVOLVER EM 18/09/2023					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE CNPJ/CPF 05555990000165 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA 66 19400-000 CENTRO PRESIDENTE VENC SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7



# 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  
**31/07/2023**

Data de Vencimento  
**18/08/2023**

Número do Documento  
**07.01.23202.9540756-3**

Pagar este documento até  
**18/08/2023**

Observações  
**NF 47141 - WARELINE DO BRASIL DES. DE SOFTWARE**

Valor Total do Documento  
**24,00**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	24,00			24,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

21/07/2023 15:25:13

8587000000 6 24000385232 8 30070123202 0 95407563063 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8587000000 6 24000385232 8 30070123202 0 95407563063 6

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23202.9540756-3  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 24,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 627





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00047141**  
Data e Hora de Emissão  
**03/07/2023 13:42:35**  
Código de Verificação  
**327b7254**

**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 JUNHO DE 2023 - VENCTO: 20/07/2023 VALOR: 1501,6 -

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	1.600,00	1.600,00
	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.			

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

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: 07/2023  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
RPS 46356 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 03/07/2023  
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/08/2023  
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



# 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  
**31/07/2023**

Data de Vencimento  
**18/08/2023**

Número do Documento  
**07.01.23202.9540768-7**

Pagar este documento até  
**18/08/2023**

Observações  
**NF 47141 - WARELINE DO BRASIL DES. DE SOFTWARE**

Valor Total do Documento  
**74,40**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	74,40			74,40
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>74,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,40</b>

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

21/07/2023 15:25:13

8587000000 6 74400385232 2 30070123202 0 95407687416 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8587000000 6 74400385232 2 30070123202 0 95407687416 4

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.23202.9540768-7

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 74,40



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00047141**

Data e Hora de Emissão  
**03/07/2023 13:42:35**

Código de Verificação  
**327b7254**

**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://CONNECTEW.COM.BR.REF. SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2023 - VENCTO: 20/07/2023 VALOR: 1501,6 -

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	1.600,00	1.600,00
	<p>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.</p>			

*Tejma Rosane Garcia*  
 CRC SP 169790/O-5

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: 07/2023  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 RPS 46356 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 03/07/2023  
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/08/2023  
 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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 62-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da  
NFS-e  
136



Data e Hora da Emissão:	24/07/2023 12:06:40	Competência:	24/7/2023	Código de Verificação:	P2XWOP6H
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS ,1211 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170;LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	GESTOR.SOCIETARIO@RISSCONTABILIDADE.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA ,66 - Presidente Venceslau CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 835,00 (16,70%) FONTE: IBPT

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

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	32,50	COFINS:	150,00	IR(R\$):	75,00	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	50,00
------	-------	---------	--------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	5.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	5.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei	1.650,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	307,50	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo	3.350,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não		ISS a reter: CRC-SP 169790/O-5 ( ) Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:	100,50
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 5.000,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7





CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23206.5487005-3</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>NF 136 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>75,00</b>
Darf emitido pelo Sicalc Web			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	75,00			75,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

**• EMPENHADO •**  
DATA: 25/07/23  
Ass.: Camila Yone Gihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
SANI - 7149

85890000000 0 75000385232 7 30070123206 3 54870053597 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0	75000385232 7	30070123206 3	54870053597 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23206.5487005-3  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 627





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da  
NFS-e  
136



Data e Hora da Emissão:	24/07/2023 12:06:40	Competência:	24/7/2023	Código de Verificação:	P2XWOPB6H
Número de RFS:		NP da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS , 1211 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170;LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	GESTOR.SOCIETARIO@RISSCONTABILIDADE.COM.BR

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU SP
Endereço e Cep:	R EMILIANO VILANOVA , 66 - Presidente Venceslau CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

HONORÁRIOS MÉDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 835,00 (16,70%) FONTE: IBPT

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

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Código da Obra:		Código ART:	
PIS:	32,50	COFINS:	150,00
IRPJ:	75,00	INSS(R\$):	
CSLL(R\$):	50,00		

Valor dos Serviços R\$:	5.000,00	Natureza Operação:	Valor dos Serviços R\$:	5.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei:	1.650,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação:	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	307,50	0-Nenhum	(-) Base de Cálculo:	3.350,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional:	(x) Alíquota %:	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural:	(-) Valor do ISS R\$:	100,50
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 5.000,00

Avisos  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site [sjrp.ginfes.com.br](http://sjrp.ginfes.com.br), com a utilização do Código de Verificação.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 627



CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23206.5487024-0</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>NF 136 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>232,50</b>
Darf emitido pelo Sicalc Web			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	232,50			232,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>232,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,50</b>

*Teina Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**• EMPENHADO •**  
DATA: 25/07/23  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
SANJ. 714.9

8585000002 9    32500385232 0    30070123206 3    54870240051 0      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000002 9	32500385232 0	30070123206 3	54870240051 0	CNPJ: 55.559.900/0001-65
				Número: 07.01.23206.5487024-0
				Pagar até: 18/08/2023
				Valor: 232,50







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da  
NFS-e  
136



Data e Hora da Emissão:	24/07/2023 12:06:40	Competência:	24/7/2023	Código de Verificação:	P2XWOPB6H
Número do RPS:		Nº da NFS-e subutilizada:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Razão Social/Nome:	CENTRO MEDICO MACRI LTDA				
CNPJ/CPF:	43.822.629/0001-20	Inscrição Municipal:	3858610	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO SP
Endereço e Cep:	R FRITZ JACOBS, 1211 - BOA VISTA - BAIRRO CEP: 15025-500				
Complemento:	QUADRA:170;LOTE:F	Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	GESTOR.SOCIETARIO@RISSICONTABILIDADE.COM.BR

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU SP
Endereço e Cep:	R EMILIANO VILANOVA, 66 - Presidente Venceslau CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

HONORÁRIOS MÉDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 835,00 (16,70%) FONTE: IBPT

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

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

ICMS	32,50	COTOMIS	150,00	IR(R\$)	75,00	INSS(R\$)			50,00
------	-------	---------	--------	---------	-------	-----------	--	--	-------

Valor dos Serviços - R\$:	5.000,00	Natureza Operação:	Valor dos Serviços - R\$:	5.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduzidos Permitidos em Lei:	1.650,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Relações Federais:	307,50	0-Nenhum	(-) Base de Cálculo:	3.350,00
Outras Relações:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %:	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS - R\$:	100,50
		2-Não		

**TOTAL DA NFS-e R\$: 5.000,00**

- Avisos
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
  - 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
204

Data de Emissão  
22/07/2023

Data e Hora da  
Competência  
22/07/2023 às 20:04:00

Código de Verificação  
5231-6257-3022

### 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/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
11	HONORÁRIOS MEDICOS	10.095,4200	1,00	0,00	10.095,42

Valor Total dos Serviços - R\$10.095,42

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

### 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\$ 10.095,42

Atividade  
401-Medicina e Biomedicina

Operação  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal  
Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cálcl. (RS)  
2,0000 10.095,42

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)  
0,00

Vlr. do ISS (RS)  
201,91

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.095,42

### 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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

*Telma Rosane Garcia*  
CPF SP 169790/O-5  
*[Signature]*

Recbi(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 204 emitida em 22/07/2023 às 20:04:00 - Cód Verif 5231-6257-3022  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 10.095,42 Valor Líquido R\$ 10.095,42

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

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

*Pl GO 04/2023*

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 62-7

**EMPENHADO**  
DATA: 31/07/23  
Ass: Camila Yone Aguiar  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
7149



		<b>PREFEITURA DE DRACENA</b>			Número da NFS-e <b>189</b>
		<b>DIRETORIA DE ARRECAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E</b>			Código de Verificação de Autenticidade <b>VQ9VBUGR6</b>
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>20/07/2023 às 17:21:05</b>	
<b>Informações Fiscais</b>				Chave de Acesso <b>3161291XRNXHND352AVVP9RLLVPK8HWG</b>	
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>DRACENA-SP</b>	Local da Prestação <b>PRESIDENTE VENCESLAU - SP</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>20/07/2023</b>	Competência	
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>		Tipo ISS	

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

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	Honorários médicos	10.171,34	R\$ 10.171,34	

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

<b>• EMPENHADO •</b>
DATA: <u>31/07/23</u>
Ass.: <u>Camila Yamaguchi</u>
GERENTE DE FINANÇAS
<u>214-9</u>

*Plantão do GO 06/2023 - P. Jencslau*

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: <b>04.01</b>	Alíquota <b>3,3666%</b>	Atividade Município <b>0000040000001</b>	Código CNAE <b>8610102</b>	Código da Obra	Código ART	
<b>MEDICINA E BIOMEDICINA.</b>						
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 10.171,34</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 10.171,34</b>	Total do ISS <b>R\$ 342,43</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 10.171,34** Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>	
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 0373-5 CC: 30266-X, THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>62-7</u>	

RECEBI(EMOS) DE THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>189</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>VQ9VBUGR6</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
978

Data de Emissão  
20/07/2023

Data e Hora da  
Competência  
20/07/2023 às 15:25:22

Código de Verificação  
4297-6869-6548

### 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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	6.204,1700	1,00	0,00	6.204,17

Valor Total dos Serviços - R\$6.204,17

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

Tributação aproximada R\$ 834,46 (13,45%) Federal e R\$ 155,10 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

### TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
40,33	186,13		93,06	62,04		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.204,17

#### 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

Não Tributável

#### Local do Serviço

Dentro do Município

*pix*  
**Telma Rosane Garcia**  
SRC-SP 169790/O-5  
*Quer*

#### Aliquota (%)

0,0000

#### Base de Cál. (R\$)

6.204,17

#### Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

#### Vlr. Total Retido (R\$)

381,56

#### Vlr. do ISS (R\$)

0,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.822,61

### 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](http://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 978 emitida em 20/07/2023 às 15:25:22 - Cód Verif 4297-6869-6548

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.204,17 Valor Líquido R\$ 5.822,61

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

**EMPENHADO**

DATA: 31/07/23

*Pl. Cirurgião 04/2023*

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

Ass. *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
714-8

*Santander 0054/13003998-0*



CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>31/07/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>
Número do Documento <b>07.01.23206.5722164-1</b>	
Observações <b>NF 978 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA</b>	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>	
Valor Total do Documento <b>93,06</b>	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	93,06			93,06
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>93,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,06</b>

● **EMPENHADO** ●

DATA: 31/07/23

Ass.: Camila Yane Ogihara

**Gerente de Finanças**

714-9

*Telma Rosane Garcia*

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1 CRC-SP 169790/O-5

25/07/2023 16:42:01

85870000000 6 93060385232 6 30070123206 3 57221641560 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 93060385232 6 30070123206 3 57221641560 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23206.5722164-1  
 Pagar até: 18/08/2023  
 Valor: 93,06

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 62-7





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

Número da Nota 978
Data de Emissão 20/07/2023
Data e Hora da Competência 20/07/2023 às 15:25:22
Código de Verificação 4297-6869-6548

**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

**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



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

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Outros Tributos	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	6.204,1700	1,00	0,00	6.204,17
Valor Total dos Serviços - R\$6.204,17					

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.  
 Tributação aproximada R\$ 834,46 (13,45%) Federal e R\$ 155,10 (2,50%) Municipal.  
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	TNSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
40,33	186,13		93,08	62,04		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.204,17**

**Atividade** 401-Medicina e Biomedicina  
**Operação** Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
**Situação da Nota Fiscal** Não Tributável  
**Aliquota (%)** 0,0000 **Base de Cál. (R\$)** 6.204,17  
**Dedução de Materiais/Equipamentos** Não  
**Local do Serviço** Dentro do Município  
**Vir. Total das Deduções (R\$)** 0,00  
**Responsável pelo imposto** Prestador dos Serviços  
**Vir. Total Retido (R\$)** 381,56  
**Vir. do ISS (R\$)** 0,00

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$5.822,61**

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição de empresa emitente de 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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 978 emitida em 20/07/2023 às 15:25:22 - Cód Verif 4297-6869-6548  
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.204,17 Valor Líquido R\$ 5.822,61  
 Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N.º: 627



CNPJ  
**55.559.900/0001-65**

Razão Social  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Período de Apuração  
**31/07/2023**

Data de Vencimento  
**18/08/2023**

Número do Documento  
**07.01.23206.5722190-0**

Pagar este documento até

**18/08/2023**

Observações  
**NF 978 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA**

Valor Total do Documento

**288,50**

Darf emitido pelo Sicalc Web

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	288,50			288,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>288,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,50</b>

• **EMPENHADO** •  
DATA: 31/07/23  
Ass.: Camila Hane Coimbra  
Gerente de Finanças  
714-9

Telma Rosane Garcia  
CRO-SP 169790/O-5

SEMDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

25/07/2023 16:42:02

85860000002 0 88500385232 6 30070123206 3 57221900093 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 88500385232 6 30070123206 3 57221900093 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23206.5722190-0  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 288,50

Pague com o PIX



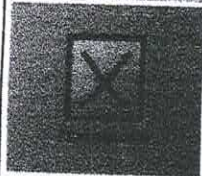
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-7





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

Número da Nota 978
Data de Emissão 20/07/2023
Data e Hora da Competência 20/07/2023 às 15:25:22
Código de Verificação 4297-6869-6548



**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

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

Of. Comp. Telefone

Logradouro 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	Qtd	Aliq. Tributos (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	6.204,1700	1,00	0,00	6.204,17
Valor Total dos Serviços - R\$6.204,17					

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

Tributação aproximada R\$ 834,46 (13,45%) Federal e R\$ 155,10 (2,50%) Municipal.  
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

**TRIBUTOS**

PIS (R\$) 40,33	COFINS (R\$) 186,13	INSS (R\$)	IR (R\$) 93,06	CSLL (R\$) 62,04	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPÍ (R\$)	ICMS (R\$)			

**CPC - R\$ 288,50**

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 6.204,17**

Atividade 401-Medicina e Biomedicina

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Não Tributável

Aliquota (%) 0,0000 Base de Cál. (R\$) 6.204,17

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Dentro do Município

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços *Telma Rosane Garcia*  
*CPF SP 16979070-5*

Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00

Vir. Total Retido (R\$) 381,56

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 5.822,61**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A situação ISENTA/MUNE 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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 978 emitida em 20/07/2023 às 15:25:22 - Cód Verif 4297-6869-6548

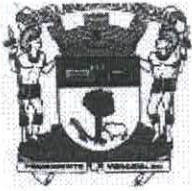
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.204,17 Valor Líquido R\$ 5.822,61

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N.º: 62-7





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

Número da Nota 982
Data de Emissão 20/07/2023
Data e Hora da Competência 20/07/2023 às 15:59:28
Código de Verificação 6349-1021-4096

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**Autenticação**



Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones ; (18)3271-3258 ; (18)3271-3258  
 E-Mail's persio\_pacheco@uol.com.br ; evisaescreta@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 Telefone  
 E-mail telma\_rosane@hotmail.com;  
 Inf. Comp. Número 66  
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA CEP 19400-059  
 Bairro CENTRO UF SP  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU País BRASIL  
 Complemento

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	6.204,1800	1,00	0,00	6.204,18

Valor Total dos Serviços - R\$6.204,18

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.  
 Tributação aproximada R\$ 834,46 (13,45%) Federal e R\$ 155,10 (2,50%) Municipal.  
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
40,33	186,13		93,06	62,04		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.204,18**

<b>Atividade</b> 401-Medicina e Biomedicina	<b>Dedução de Materiais/Equipamentos</b> Não	<b>Responsável pelo imposto</b> Prestador dos Serviços	<i>pix</i> <b>Telma Rosane Garcia</b> CRC-SP 169790/O-5
<b>Operação</b> Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	<b>Local do Serviço</b> Dentro do Município		
<b>Situação da Nota Fiscal</b> Não Tributável	<b>Aliquota (%)</b> 0,0000	<b>Base de Cál. (R\$)</b> 6.204,18	<b>Vlr. Total das Deduções (R\$)</b> 0,00
	<b>Vlr. Total Retido (R\$)</b> 381,56	<b>Vlr. do ISS (R\$)</b> 0,00	
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.822,62</b>			

**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](http://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 982 emitida em 20/07/2023 às 15:59:28 - Cód Verif 6349-1021-4096  
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.204,18 Valor Líquido R\$ 5.822,62

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N.º: 62-7

**• EMPENHADO •**

DATA: 31/07/23  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
714-9



CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23206.5719944-1</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>NF 982 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>93,06</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	93,06			93,06
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>93,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,06</b>

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 31/07/23  
 Ass.: *Carla Yone Ogikara*  
 Gerente de Finanças  
 CORRENTES  
 7148  
*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 16979070-5 25/07/2023 16:41:08

SENDIA (Versão:5.1.7) Página: 1/1

85800000000 3 93060385232 6 30070123206 3 57199441460 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	93060385232 6	30070123206 3	57199441460 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23206.5719944-1  
 Pagar até: 18/08/2023  
 Valor: 93,06

Pague com o PIX







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

Número da Nota  
982

Data de Emissão  
20/07/2023

Data e Hora da Competência  
20/07/2023 às 15:59:28

Código de Verificação  
6349-1021-4096

**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

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



**CONSUMIDOR 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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	6.204,1800	1,00	6.204,18
Valor Total dos Serviços - R\$6.204,18				

**RESPONSÁVEL PELA PRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.

Tributação aproximada R\$ 834,46 (13,45%) Federal e R\$ 155,10 (2,50%) Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

**IMPOSTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
40,33	186,13		93,06	62,04		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 6.204,18**

**Atividade**  
401-Medicina e Biomedicina

**Operação**  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Situação da Nota Fiscal**  
Não Tributável

**Dedução de Materiais/Equipamentos**  
Não

**Local do Serviço**  
Dentro do Município

**Responsável pelo imposto**  
Prestador dos Serviços

*Telma Rosane Garcia*  
CRS-SP 169790/O-5

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
0,0000	6.204,18	0,00	381,56	0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 5.822,62**

**OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES AO FISCAL**

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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

Assinatura 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 982 emitida em 20/07/2023 às 15:59:28 - Cód Verif 6349-1021-4096

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.204,18 Valor Líquido R\$ 5.822,62

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 02-7





CNPJ: **55.559.900/0001-65** Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Período de Apuração: **31/07/2023** Data de Vencimento: **18/08/2023** Número do Documento: **07.01.23206.5719963-8** Pagar este documento até: **18/08/2023**

Observações: **NF 982 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA**  
**Darf emitido pelo Sicalc Web** Valor Total do Documento: **288,50**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	288,50			288,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>288,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,50</b>

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 31/07/23  
 Ass.: Camila Yone Coimbra  
 Gerente de Finanças  
 CONTA CORRENTE  
7145

85890000002 6 88500385232 6 30070123206 3 57199638093 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 88500385232 6 30070123206 3 57199638093 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23206.5719963-8  
 Pagar até: 18/08/2023  
 Valor: 288,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 62-7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

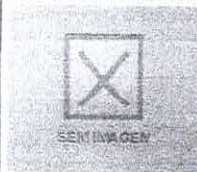
Número da Nota  
982

Data de Emissão  
20/07/2023

Data e Hora da  
Competência  
20/07/2023 às 15:59:28

Código de Verificação  
6349-1021-4096

### 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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IB+T)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	6.204,1800	1,00	0,00	6.204,18

Valor Total dos Serviços - R\$6.204,18

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.  
Tributação aproximada R\$ 834,46 (13,45%) Federal e R\$ 155,10 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

### TRIBUTOS

PIS (RS) 40,33	COFINS (RS) 186,13	INSS (RS)	IR (RS) 93,06	CSLL (RS) 62,04	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)	CPC - R\$ 288,50		

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.204,18**

Atividade 401-Medicina e Biomedicina  
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
Situação da Nota Fiscal Não Tributável

Dedução de Materiais/Equipamentos Não  
Local do Serviço Dentro do Município

Responsável pelo imposto Telma Rosane Garcia  
Prestador dos Serviços CRC-SP 169790/O-5

Aliquota (%) 0,0000	Base de Cál. (RS) 6.204,18	Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00	Vlr. Total Retido (RS) 381,56	Vlr. do ISS (RS) 0,00
---------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.822,62**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição de empresa emitente de 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 118/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço [www.presidentevenceslau.sp.gov.br](http://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 982 emitida em 20/07/2023 às 15:59:28 - Cód Verif 6349-1021-4096

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.204,18 Valor Líquido R\$ 5.822,62

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N.º: 62-7





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



Número da NFS-e  
2130  
Código de Verificação de Autenticidade  
0BUS43LEY  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
20/07/2023 às 14:31:54  
Chave de Acesso  
3837551YC628MPX15UXTT0W31R37HGZI

## 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 20/07/2023
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

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

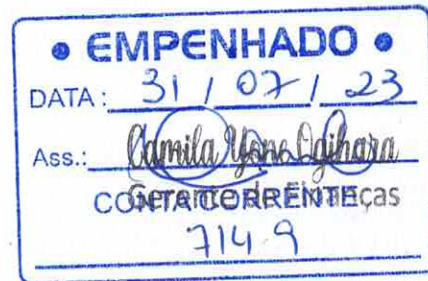
	CPF/CNPJ 09.198.315/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000002052	Cadastro 000010812	Nome/Razão Social ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA.
	Logradouro SAO JOSE, 110			Complemento	Bairro JARDIM SAO FRANCISCO
	CEP 79780-000	Cidade BATAGUASSU-MS		Telefone	E-mail

## ADMADOR 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
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/País PRESIDENTE VENCESLAU - SP		Cod. IBGE 3541505
			Telefone 18 32712411
			Bairro CENTRO
			E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	6.204,17	R\$ 6.204,17



Pl. Cirurgia 04/2023

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 4,1792%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 6.204,17	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.204,17	Total do ISS R\$ 259,28	ISS Retido 2 - Não 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\$ 6.204,17

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$241,96

## Informações Complementares

Telma Rosane Garcia  
CRC-SR 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE &amp; ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2130 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0BUS43LEY.

Data

CPF/RG

Assinatura

Unimed (136)  
1213 | 800073-5



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  
**190**  
Série: E  
Data Emissão: **20/07/2023**  
Certificação: **A8C3A-E1243**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	9.108,6300	9.108,63

**• EMPENHADO •**

DATA: 31/07/23

Ass.: Camila Yone Aguiar

CONTA CORRENTE  
714-9

*Planta Ortopedia 06/2023 - P. Venceslau*

Valor Tributável: <b>R\$ 9.108,63</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 9.108,63</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 9.108,63</b>	Aliquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 182,17</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 9.108,63</b>	

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **07/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **20/07/2023 15:15:27**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8630502** Observações: **DR TIAGO**  
*Telma Rosane Garcia* **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. N°: 62-7  
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em: 20/07/2023 às 15:27:30

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

Recebi(emos) de: <b>COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 190 Certificação A8C3A-E1243
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor





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  
**582**

Série: E

Data Emissão: 21/07/2023

Certificação: 85850-ACF74

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610  
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**

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	11.755,2400	11.755,24



Valor Tributável: R\$ 11.755,24	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 11.755,24</b>	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.755,24	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 235,10
PIS: 0,650% R\$ 76,41	COFINS: 3,000% R\$ 352,66	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 176,33	CSLL: 1,000% R\$ 117,55	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.581,08 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 316,22			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 11.032,29</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 07/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 21/07/2023 17:37:06  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 8630503 Observações: **Telma Rosane Garcia** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 6247  
CRC-SP 16979070-5

Impresso em: 21/07/2023 às 17:37:15

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: 582  
Certificação  
85850-ACF74

Data

Assinatura do Recebedor

Sicred 748 0728 / 39678-0

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>	
Período de Apuração <b>31/07/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23207.6885535-5</b>
Observações <b>NF 582 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b>		Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>		Valor Total do Documento <b>176,33</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	176,33			176,33
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>176,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,33</b>

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 31/07/23  
 Ass.: Camila Yone Ogihara  
 Gerente de Finanças  
 714.9

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000001 9    76330385232 4    30070123207 1    68855355202 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23207.6885535-5  
 Pagar até: 18/08/2023  
 Valor: 176,33



*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 627





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  
**582**

Série: E

Data Emissão: 21/07/2023

Certificação: 85850-ACF74

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610  
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**

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MEDICOS	Sim	1,00	11.755,2400	11.755,24

Valor Tributável: R\$ 11.755,24	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 11.755,24</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.755,24	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 235,10
PIS: 0,650% R\$ 76,41	COFINS: 3,000% R\$ 352,66	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 176,33	CSLL: 1,000% R\$ 117,55	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.581,08 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 316,22			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 11.032,29</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 07/2023  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 8630503  
Observações:

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

Dt: 21/07/2023 17:37:06  
Competência:

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

Impresso em: 21/07/2023 às 17:37:15

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: 582  
Certificação  
85850-ACF74

Data

Assinatura do Recebedor

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23207.6885545-2</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>NF 582 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>546,62</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	546,62			546,62
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>546,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,62</b>

• EMPENHADO •  
DATA: 31/07/23  
Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
314-9

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

26/07/2023 11:17:33

85870000005 7 46620385232 8 30070123207 1 68855452414 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7	46620385232 8	30070123207 1	68855452414 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23207.6885545-2  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 546,62

Pague com o PIX



*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

REFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 627





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  
**582**

Série: E

Data Emissão: 21/07/2023

Certificação: 85850-ACF74

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610  
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**

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	11.755,2400	11.755,24

CPC - 1546,62

Valor Tributável: R\$ 11.755,24	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 11.755,24
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.755,24	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 235,10
PIS: 0,650% R\$ 76,41	COFINS: 3,000% R\$ 352,66	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 176,33	CSLL: 1,000% R\$ 117,55	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.581,08 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 316,22			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 11.032,29

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 07/2023  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 8630533  
Observações:

Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

Di: 21/07/2023 17:37:06  
Competência:

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

Impresso em: 21/07/2023 às 17:37:15

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.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 582  
Certificação  
85850-ACF74



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  
**330**

Série: **E**

Data Emissão: **20/07/2023**

Certificação: **BBA82-DEFDE**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **CAF PEDIATRIA EIRELI**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **21.227.890/0001-49**  
Endereço: **R CORIOLANO-REVERENDO**  
Bairro: **BAIRRO RESIDENCIAL**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **jober@jcontabilidade.com.br**

Insc. Municipal: **109279**

Insc. Estadual:  
Nº: **1410**  
Compl.: **SALA 13**  
UF: **SP** CEP: **19015-070**  
Telefone: **1155848489**

**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:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:  
Nº: **66**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **19400-000**  
Telefone: **1155848489**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

REFERENTE SERVIÇO DE PEDIATRIA 07/23  
HONORÁRIOS MÉDICOS

Item  
HONORÁRIOS MÉDICOS

Tributável  
Sim

Qtde.  
1,00

Vi. Unitário R\$  
20.863,8600

Total R\$  
20.863,86



*Pl. Pediatra 07/23 - P. Jencelau*

Valor Tributável: <b>R\$ 20.863,86</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>				<b>R\$ 20.863,86</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 20.863,86</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 417,28</b>	
PIS: 0,650% <b>R\$ 135,62</b>	COFINS: 3,000% <b>R\$ 625,92</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 1,500% <b>R\$ 312,96</b>	CSLL: 1,000% <b>R\$ 208,64</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.407,07 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.043,19			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 19.580,72</b>	

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

*Dix*

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **07/2023**  
Recolhimento: **Sem Retenção**  
CNAE: **8610102**  
Observações:

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

Dt: **20/07/2023 17:02:08**  
Competência:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. Nº: **62-7**

*Santander 4299 | 130025007*

Impresso em: 20/07/2023 às 17:02:13

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.

*Telma Rosane Garcia*  
**CRC-SP 169790/0-5**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: **330**  
Certificação  
**BBA82-DEFDE**

Data

Assinatura do Recebedor



CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23207.7477479-5</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>NF 330 - CAF PEDIATRIA EIRELI</b>			Valor Total do Documento <b>312,96</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	312,96			312,96
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>312,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,96</b>

**• EMPENHADO •**  
DATA: 31/07/23  
Ass.: *Camila Yone Ogimaru*  
Gerente de Finanças  
749

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP-169790/O-5

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000003 4	12960385232 1	30070123207 1	74774795509 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23207.7477479-5  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 312,96





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  
**330**

Série: **E**

Data Emissão: **20/07/2023**

Certificação: **BBA82-DEFDE**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **CAF PEDIATRIA EIRELI**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **21.227.890/0001-49**  
Endereço: **R CORIOLANO-REVERENDO**  
Bairro: **BAIRRO RESIDENCIAL**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **lober@iccontabilidade.com.br**

Insc. Municipal: **109279**

Insc. Estadual:  
Nº: **1410**  
Compl.: **SALA 13**  
UF: **SP** CEP: **19015-070**  
Telefone: **1155848489**

**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:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:  
Nº: **66**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **19400-000**  
Telefone: **1155848489**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

REFERENTE SERVIÇO DE PEDIATRIA 07/23  
HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	20.863,8600	20.863,86

Valor Tributável: <b>R\$ 20.863,86</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 20.863,86</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 20.863,86</b>	Aliquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 417,28</b>
PIS: 0,650% <b>R\$ 135,62</b>	COFINS: 3,000% <b>R\$ 625,92</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 1,500% <b>R\$ 312,96</b>	CSLL: 1,000% <b>R\$ 208,64</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.407,07 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.043,19			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 19.580,72</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomédicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **07/2023**  
Recolhimento: **Sem Retenção**  
CNAE: **8610102**  
Observações:

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

Dt: **20/07/2023 17:02:08**  
Competência:

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. Nº: **62-7**

Impresso em: 20/07/2023 às 17:02:13

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: 330  
Certificação  
BBA82-DEFDE



CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/07/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23207.7477516-3</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>NF 330 - CAF PEDIATRIA EIRELI</b>			Valor Total do Documento <b>970,18</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	970,18			970,18
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>970,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,18</b>

• **EMPENHADO** •  
DATA: 31/07/23  
Ass.: Camilla Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
714-9

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 70180385232 3 30070123207 1 74775163209 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23207.7477516-3  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 970,18

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

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  
**330**

Série: **E**

Data Emissão: **20/07/2023**

Certificação: **BBA82-DEFDE**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **CAF PEDIATRIA EIRELI**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **21.227.890/0001-49**  
Endereço: **R CORIOLANO-REVERENDO**  
Bairro: **BAIRRO RESIDENCIAL**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**  
E-mail: **jober@iccontabilidade.com.br**

Insc. Municipal: **109279**

Insc. Estadual:  
Nº: **1410**  
Compl.: **SALA 13**  
UF: **SP** CEP: **19015-070**  
Telefone: **1155848489**

**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:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:  
Nº: **66**  
Compl.:  
UF: **SP** CEP: **19400-000**  
Telefone: **1155848489**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

REFERENTE SERVIÇO DE PEDIATRIA 07/23  
HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	20.863,8600	20.863,86
CPC - R\$ 970,18				

Valor Tributável: R\$ 20.863,86	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 20.863,86</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.863,86	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 417,28
PIS: 0,650% R\$ 135,62	COFINS: 3,000% R\$ 625,92	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 312,96	CSLL: 1,000% R\$ 208,64	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.407,07 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.043,19

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R\$ 19.580,72**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **07/2023**  
Recolhimento: **Sem Retenção**  
CNAE: **8610102**  
Observações:

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

Dt **20/07/2023 17:02:08**

Competência:  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. Nº: **627**

Impresso em: 20/07/2023 às 17:02:13

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 330  
Certificação  
BBA82-DEFDE

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor





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



Número da NFS-e  
2135  
Código de Verificação de Autenticidade  
YL85SMBJZ  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
20/07/2023 às 16:47:05  
Chave de Acesso  
383777XC5MLWAZQYUFF0FLZYSLU4F7SB

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 20/07/2023
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.
	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 IRMÃDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66			Complemento
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/País PRESIDENTE VENCESLAU - SP		Cod. IBGE 3541505
			Telefone 18 32712411
			Bairro CENTRO
			E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		Honorários médicos	20.863,86	R\$ 20.863,86

• EMPENHADO •  
DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Ass.: \_\_\_\_\_  
CONTA CORRENTE

Plantão Anestesia 04/2023 - P. Gencislan

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 4,1792%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 20.863,86	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 20.863,86	Total do ISS R\$ 871,94	ISS Retido 2 - Não 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\$ 20.863,86				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$813,69	

## Informações Complementares

<p>Unidade 136: 1213 / 800073-5</p> <p>Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 62-7</p>
---

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2135 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YL85SMBJZ.

Data

CPF/RG

Assinatura



**CIRURGICA OLIMPIO LTDA**

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560

Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 159.017

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3523.0701.1408.6800.0150.5500.1000.1590.1710.1803.3293

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

DADOS DA NF-e

135231208335381 - 27/07/2023 10:47:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

27/07/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

27/07/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:47:52

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM STA CASA - RECEBE EM 24H

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

UF

SP

FONE / FAX

**FATURA/DUPLICATAS**

159017/1 - 27/07/23 - 450,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

262,49

VALOR DO ICMS

31,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,00

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

450,00

ALIQ. IPI

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIG. PRODUTO ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
361 30049099	(+) SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML C/10 Marca: JP Principio Ativo: SORO GLICO FISIOLOGICO Lote: 8929 23 - 30/06/2025 Qtde: 40.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL.	40,0000	7,5000	0,0000 0,0000%	300,00	174,99	21,00 0,00	0,00	12,00 0,00
366 30049099	(+) SORO GLICOSE 1000ML 5% Marca: JP Principio Ativo: SORO GLICOSE Lote: 8833 23 - 30/06/2025 Qtde: 20.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL.	20,0000	7,5000	0,0000 0,0000%	150,00	87,50	10,50 0,00	0,00	12,00 0,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pedido 301001313 / DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU-SP, Bairro: Centro. CEP: 19400000, Rua Emiliano Vilanova, Nro.: 66 Complemento: / Valor Total da Nota: 450,00 / Valor dos Produtos: 450 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 60,53 Federal R\$: 54,00 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

**• EMPENHADO •**  
DATA: 02/08/23  
Ass.: *Camila Vane Coimbra*  
CONTÁBILIDADE  
7149

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR



Recebemos de MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

NF-e  
Nº 000.014.101  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI**



R JACY STEVAUX VILLACA, 266 - JARDIM CONTORNO - BAURU - SP - CEP: 17047-250  
Fone: (14)3208-7108

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.014.101  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0810 2032 7400 0131 5500 1000 0141 0111 7375 7162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231253576518 03/08/2023 09:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209414263117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 10.203.274/0001-31

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65  
DATA DA EMISSÃO: 03/08/2023  
ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA, 66  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 19400-059  
DATA DA SAÍDA: 03/08/2023  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
UF: SP  
TELEFONE / FAX: (18)3271-2411  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209263344110  
HORA DA SAÍDA: 09:40:23

DADOS DA FATURA  
Número: 14101 - Valor Original: R\$ 2.357,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.357,00

**PARCELAS**  
Número 001  
Vencimento 03/08/2023  
Valor R\$ 2.357,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,00
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
				2.357,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAF  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT: 0  
PLACA DO VEÍCULO: 0  
UF: SP  
CNPJ / CPF: 34.028.316/7101-51  
ENDEREÇO: Praça Dom Pedro II, 455  
MUNICÍPIO: BAURU  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209263344110  
QUANTIDADE: 1  
ESPÉCIE: VOLUME  
MARCA: 0  
NUMERAÇÃO: 0  
PESO BRUTO: 0  
PESO LÍQUIDO: 0

**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
314	IND BIOLÓGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES - Val Aprox Tributos: 689,07 (31,45%)	38210000	000	5102	CX	1,0000	2.191,0000	0,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
371	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND - Val Aprox Tributos: 52,21 (31,45%)	38229000	000	5102	PCT	1,0000	166,0000	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Deposito Bancario  
PEDIDO 21087 RASTREAMENTO: OV476226019BR  
Tributos aproximados R\$ 317,02 Fed., R\$ 424,26 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.2.A  
RESERVADO AO FISCO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 627

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/08/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU Valor Total: 1.340,00

NF-e  
Nº 000.018.663  
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### CIRURGICA NEVES LTDA



RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360 - ALTO  
CAFEZAL - MARILIA - SP - CEP: 17504-010  
Fone: (14)3413-2483  
cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.018.663  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0804 1820 0300 0144 5500 3000 0186 6318 2812 3135

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

135231249472994 02/08/2023 16:56:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.182.003/0001-44

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

02/08/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

02/08/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:56:10

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.300,00

VALOR DO FRETE

40,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.340,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

O MESMO

MUNICÍPIO

O MESMO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Vol./Caixas

MARCA

Diversos

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
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. ( CX 50UN) LOTE MAR239023004034310	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEBEMOS**  
02/08/2023  
123  
2009

Telma Rosane Garcia  
CRO-SP 169790/C-5

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPE CASSETE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLVII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30/04/24 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003.  
Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:195,13 Est:172,90 Munic:0,00  
Venda Presencial  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
NUMERO DO PEDIDO:021154

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

PEDIDO: 023721 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANCA: CLIENTE: 145





GENESIO A. MENDES E CIA LTDA

RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327 - IPA  
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83055400  
FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR  
TELEGAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666  
HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1  
Nº SÉRIE 3141571  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4123.0882.8730.6800.0735.5500.1003.1415.7119.9363.0634

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
**www.nfe.fazenda.gov.br/portal** ou  
**www.sefaz.pr.gov.br**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141230199016722 02/08/2023 18:07:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 6108
INSCR. ESTADUAL 9080924140	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO 816017971110	CNPJ 82.873.068/0007-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>46745/6 - IRMANDADE DE SANTA CASA</b>		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 02/08/2023
ENDEREÇO EMILIANO VILANOVA ,66		BAIRRO CENTRO	DATA ENTRADA / SAÍDA 03/08/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE / FAX 4432331715	HORA DE SAÍDA 00:00:00
		CEP 19400000	
		INSCR. ESTADUAL	

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

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		03/08/2023	504,12						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		504,12		60,50	0,00	0,00	504,12
OR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,12		

TRANSPORTADOR		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO/REBOQUE	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA		0-EMITENTE 1-DEST./REMET. 0	046612757	PGE5047	SP	17.915.300/0001-01
ENDEREÇO ESTRADA FERNANDO NOBRE		MUNICÍPIO COTIA			UF SP	INSCR. ESTADUAL 278383949118
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2	CAIXAS	636936	7 401 3105 4011/CRUZ	1,326	1,326	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0636877	FUROSEMIDA GEN 10MG/ML 100AMP 2ML (POS) DESC:3,00%. FABRICANTE:HYPOFARMA PMC:369,24 LT:23030210 VAL:31/03/2025	30039086	000	6108	CX	2	114,00	228,00	228,00	27,36	12,00	0,00	0,00
0024509	AMPLICTIL 25MG 20CPR (POS) (C1) DESC:3,40%. FABRICANTE:MEDLEY PMC:9,36 LT:DRA01220 VAL:28/02/2025	30049079	500	6108	CX	1	6,54	6,54	6,54	0,78	12,00	0,00	0,00
0420577	CIS 2MG/ML 5AMPX5ML (POS) DESC:69,90%. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:398,08 LT:23050223 VAL:01/05/2025	30049069	500	6108	AM	3	62,60	187,80	187,80	22,54	12,00	0,00	0,00
0453148	RISPERIDONA EURO 1MG 30CPR (POS) (C1) DESC:83,80%. FABRICANTE:EUROFARMA PMC:67,38 LT:859973 VAL:01/06/2025	30049069	500	6108	CT	1	7,90	7,90	7,90	0,95	12,00	0,00	0,00
0003456	AERODEN SPRAY 100MCG 200 DOSES (POS) DESC:5,10%. FABRICANTE:GLAXOSMITHKLINE PMC:26,90 LT:UK6X VAL:28/02/2025	30049039	700	6108	FR	4	18,47	73,88	73,88	8,87	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
<p>* TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0001-01 / RONDOLOG TRANSPORTES LTDA PLACA : FUR7030,KXY9932,LNC9915,MTD3381,PGE5047,PPI2888,PVW5904,PZK7918. PED.FORNECEDOR 302151810 TRANSMISSAO THAI -665811. B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 504.12 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: 16,09 CERTIFICADOS EMPRESA AFE AE VISA CERTIFICADO CLIENTE AFE 0</p> <p>* O ACEITE DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE PARA A EMPRESA VENDEDORA RESTITUIR QUAISQUER TRIBUTOS DESTA OPERAÇÃO CONF. ART. 166/CTN</p> <p>* CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(OU AQUAVIARIO OU FERROVIARIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO CONFORME O OFICIO NRO 02422113.</p> <p>* RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO,RDC430-20-ANVISA</p>

RESERVADO AO FISCO

*Telma Rosane Garcia*  
CRO-SP 169790/O-F

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 627



**DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA**  
 RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410  
 VILA TIBERIO - 14050-110  
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.947  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0844 6720 6200 0115 5500 1000 0069 4710 0095 8246

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

135231287747370 - 08/08/2023 14:31:26

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

08/08/2023

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

**1832712411**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
 vc. 08/08/2023  
 .or R\$ 641,71

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
641,71	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00	641,71
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	641,71

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

**ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-33**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**671495090114**

QUANTIDADE

**7**

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
1425	AGUA P/ INJECAO INJ IV CX 200 AMP X 10 ML O+ Lote: 3050140 Qt: 5 Val: 07/05/25	30049099	000	5102	CX	5	52,0800	260,40	260,40	31,25			12,00	
2412	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ ML INJ CX 50 AMP X 4ML G+ Lote: AB-030/23M Qt: 2 Val: 31/12/24 FCI:38622A6F-BD93-4E87-B354-42FBTC1E9B96	30049099	500	5102	CX	2	102,2750	204,55	204,55	24,55			12,00	
2047	OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2319738 Qt: 1 Val: 30/04/25	30043922	500	5102	CX	1	176,7600	176,76	176,76	31,82			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PEDIDO 302151810.1 - Cotacao

Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15

COTACAO MEDICAMENTOS

PEDIDO DE COMPRA:PDC#302151810#BIONEXO

Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov:93611

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\$ 86,30 Estadual: R\$ 77,01 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.

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

ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

*Telma Rosane Garcia*  
 CRE-SP 16979070-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 62-7



Identificação do emite

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Avenida Janio Quadros,200 - Distrito Industrial Ulisses
Guimaraes - São José do Rio Preto - SP
Fone: 1721393090
CEP: 15.092-602

DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 148117
SERIE: 1
FL 1 / 1

Barcode area with access key: 3523 0859 2252 6800 0174 5500 1000 1481 1719 0901 2148
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
Protocolo de autorização de uso: 135231248996254 - 02/08/2023 16:03:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647.255.349.114
IE SUBST. TRIBUTÁRIO
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: 02/08/2023
ENDERECO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000
DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICIPIO: Presidente Venceslau
FONE / FAX: 183271-2411
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento
HORA DA SAÍDA

FATURA: 1 Vencimento: 02/08/2023 Valor: 680,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 680,00
VALOR DO ICMS: 122,40
BC ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 680,00
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: 680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: SP
CNPJ / CPF: 15.066.184/0001-60
ENDERECO: RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020
MUNICIPIO: São José do Rio Preto
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114
QUANTIDADE: 2
ESPECIE: CAIXA
MARCA: SOQUIMICA
NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: 0,000000 Kg
PESO LIQUIDO: 0,000000 Kg

Table with columns: COD PROD, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM, CST, CFOP, UNID, QUANT, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC. ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Contains two rows of product data.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 021194
Total aproximado de tributos: R\$ 185,30
Nº de Pedido: 129073
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
FELMA ROSANE GARCIA
CRC-SP 169790/O-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-7





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**ALFALAGOS LTDA**  
 AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700  
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
 37135-516 Alfenas - MG  
 Fone: (35)3701-0450

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 334.456  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 3123.0805.1945.0200.0114.5500.1000.3344.5611.2102.2829

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

DADOS DA NF-e  
 131235509309775 - 02/08/2023 19:27:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 016.189.241.0050 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813015151117 CNPJ 05.194.502/0001-14

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 02/08/2023  
 ENDEREÇO EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 02/08/2023  
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau FONE / FAX (018)3271-1124 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 19:27:37

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO BAIRRO/DISTRITO CEP UF FONE / FAX

**CONFIRA OS VOLUMES  
 E AVARIA NO ATO  
 DA ENTREGA  
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES  
 APÓS O DESPACHAMENTO**

**FATURA/DUPLICATAS**

334456/1 - 02/08/23 - 432,70

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 432,70 VALOR DO ICMS 33,31 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,70  
 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 432,70 ALIQ. IPI

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 1-DESTINATÁRIO CÍDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63  
 ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115  
 CIDADADE 6 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 16,4500 PESO LÍQUIDO 16,4500

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
27829 40151200	( ) LUVA CIRURGICA EST 7,5 Lote: 355212 - 30/12/2024 Qtde: 100,00 / CEST: 13.012.00	000 6108	Pr	100,0000	1,0000	0,0000 0,0000%	100,00	100,00	12,00 0,00	0,00	12,00 0,00
29039 40151200	( ) LUVA CIRURGICA EST 7 Lote: 124223 - 30/05/2025 Qtde: 100,00 Lista: DESCARTÁVEIS / CEST: 13.012.00	000 6108	Pr	100,0000	1,0000	0,0000 0,0000%	100,00	100,00	12,00 0,00	0,00	12,00 0,00
38005 90183119	( ) SER DESC 10ML S/AG SLIP Lote: K809 - 30/06/2028 Qtde: 1000,00 Lista: DESCARTÁVEIS / CEST: 13.014.00	100 6108	Uni	1000,0000	0,2327	0,0000 0,0000%	232,70	232,70	3,31 0,00	0,00	4,00 0,00

*Telma Rosane Garcia*  
 CRQ-SP 169790/O-5

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / PEDIDO COMPRA DIRETA BIONEXO 302155638/ Pedidos de Venda utilizados: 12101497 / IE DIFAL: 813015151117 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 432,70/ ICMS Destino: R\$ 30,62 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 8,40 Federal R\$: 24,00 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 627



RECEBIMENTO	FIS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC		VALOR NOTA RS 336,00	NF-e Nº: 000.168.460 SÉRIE : 1
DAT	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		

 <b>BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA</b> Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.bio.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.168.460 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0851 9436 4500 0107 5500 1000 1684 6010 0464 0325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUCAO PROPRIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231256726880 - 03/08/2023 15:37:57
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 03/08/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/08/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX (18) 3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:37:42

Número	Data Vcto	Valor
001	03/08/2023	336,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 336,00	VALOR DO ICMS 60,48	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 336,00		
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 85,51	VALOR TOTAL DA NOTA 336,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,630	PESO LIQUIDO 0,420

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
C7D20BNWZ	Cateter para Subclavia CVC II, 7Fr x 20cm BNWZ R.O.P.M: 0702040150 L: 41743 QT: 6 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI-C8C BFD67-7539-4404-B4C8-6EC41F355404	90183929	5 00	5101	UN	6	56,000000	336,00	336,00	60,48	0,00	18,00	0,00	85,51

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979070-5

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 148662 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 302155638. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 45,19 (13,45%) Estadual: R\$ 40,32 (12,00%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>02-7</u>
---	--



**NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.**  
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500  
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515  
 RIBEIRAO PRETO/SP  
 Fone: 1639639090

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000901962  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3523 0852 2027 4400 0192 5500 1000 9019 6215 3598 7551**

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: 135231250742858 02/08/2023 20:47:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582156635119  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
 DATA DE EMISSÃO: 02/08/2023  
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA,66  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 19400-000  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 02/08/2023  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE/FAX: 01832711124  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 20:46:00

FATURA  
 001  
 02/08/2023  
 1.316,29

DE CALCULO DO ICMS 1.283,24	VALOR DO ICMS 204,21	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.316,29
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 1.316,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: PVN TRANSPORTES E SERVICOS  
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF: SP  
 CNPJ/CPF: 12.270.745/0004-00  
 ENDEREÇO: RUA SAO PAULO 41 SALA 1706  
 MUNICÍPIO: SANTOS  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633751854115

QUANTIDADE: 3  
 ESPECIE: CX  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO: 210,659  
 PESO LIQUIDO: 210,659

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000136	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.20X1,16 38833314 xEAN: 00382903883332 Reg. Anvisa: 0010033430148 - Lote: 3080259 - Dt. Fabric: 25/07/2023 - Dt. Valid: 31/03/2028 Marca: BD	90183929	500	5102	UN	50,00	2,05	102,50	102,50	18,45	0,00	18,00%	0,00%
0000137	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.22X1,00 38833514 xEAN: 00382903883356 Reg. Anvisa: 0010033430148 - Lote: 3080263 - Dt. Fabric: 23/05/2023 - Dt. Valid: 31/03/2028 Marca: BD	90183929	500	5102	UN	50,00	2,05	102,50	102,50	18,45	0,00	18,00%	0,00%
0000138	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.24X0,75 38833614 xEAN: 00382903883363 Reg. Anvisa: 10033430148 - Lote: 3114301 - Dt. Fabric: 30/05/2023 - Dt. Valid: 30/04/2028 Marca: BD	90183929	500	5102	UN	100,00	2,05	205,00	205,00	36,90	0,00	18,00%	0,00%
0000098	AGULHA ANESTESIA RAQUI 27GX3 1/2 SPINAL C 25 4083890183219 xEAN: 37891463003493 Reg. Anvisa: 10033430144 - Lote: 3058199 - Dt. Fabric: 30/03/2023 - Dt. Valid: 29/02/2028 Marca: BD	890183219	800	5102	CX	1,00	446,1825	446,18	446,18	53,54	0,00	12,00%	0,00%
0002651	ABAIXADOR DE LINGUA C 100 - ESTILO xEAN: 7896187800501 Reg. Anvisa: 81453139001 - Lote	44219900	000	5102	PT	5,00	5	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
**Pedido Interno: 204486**  
 Protocolo: 135231250742858  
 Pedido cliente - Local de entrega ID 302155638 ISENTA CONF. CONV 126/10 - Nro. Pedido  
 Interno: 204486 - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO  
  
**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 169790/O-5  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 627





**Identificação do emitente**  
**NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.**  
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500  
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515  
 RIBEIRAO PRETO/SP  
 Fone: 1639639090

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  1  
 I-SAÍDA  
 N. 000901962  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3523 0852 2027 4400 0192 5500 1000 9019 6215 3598 7551**

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**  
 135231250742858 02/08/2023 20:47:49-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 582156635119

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ/CPF**  
 52.202.744/0001-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0028198	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM : 12223A771 - Dt. Fabric: 30/05/2023 - Dt. Valid: 30/05/2026 Marca: ESTILO xEAN: 6065291901188 - Lote: 295 - Dt. Fabric: 01/05/2023 - Dt. Valid: 01/05/2028 Marca: ORTOBOM	90211020	040	5102	PT	3,00	4.59243	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0004318	SONDA FOLEY LATEX 3 VIAS N.18 C BL 15-30ML C 10 SO xEAN: 17898157728577 Reg. Anvisa: 10369460176 - Lote: 10122091 - Dt. Fabric: 30/09/2022 - Dt. Valid: 30/09/2027 Marca: LABOR IMPORT	90183921	700	5102	CX	1,00	31.707	31,71	31,71	5,71	0,00	18,00%	0,00%
0086	DRENO TORAX RADIOPACO N.26 - MEDICAL BR xEAN: 7898903447434 Reg. Anvisa: 80192450004 - Lote: DT300821 - Dt. Fabric: 30/08/2021 - Dt. Valid: 30/08/2024 Marca: MEDICAL BRASIL	90183929	040	5102	UN	2,00	9.634146	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0003364	SONDA NASOG LONGA N.16 C 10 10104160 - MEDSONDA xEAN: 7898487860384 Reg. Anvisa: 80163570003 - Lote: 72038 - Dt. Fabric: 30/06/2023 - Dt. Valid: 30/06/2027 Marca: MEDSONDA	90183929	000	5102	PT	1,00	9.927	9,93	9,93	1,79	0,00	18,00%	0,00%
0010587	ALCOOL 70% 1L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA xEAN: 7897877706929 Reg. Anvisa: 326488033 - Lote: S6035 - Dt. Fabric: 11/05/2023 - Dt. Valid: 30/11/2024 Marca: VIC PHARMA	38089919	000	5102	L	12,00	4.41	52,92	52,92	9,52	0,00	18,00%	0,00%
0000136	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.20X1,16 38833314 xEAN: 00382903883332 Reg. Anvisa: 0010033430148 - Lote: 3080261 - Dt. Fabric: 20/07/2023 - Dt. Valid: 31/03/2028 Marca: BD	90183929	500	5102	UN	50,00	2.05	102,50	102,50	18,45	0,00	18,00%	0,00%
0000137	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.22X1,00 38833514 xEAN: 00382903883356 Reg. Anvisa: 0010033430148 - Lote: 3114298 - Dt. Fabric: 30/05/2023 - Dt. Valid: 30/04/2028 Marca: BD	90183929	500	5102	UN	100,00	2.05	205,00	205,00	36,90	0,00	18,00%	0,00%

*Tefma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 62-7



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód. Beneficiário 0289/1432850	Nro.Documento 000901962	( ) Mudou-se ( ) Ausente
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Vencimento 02/08/2023	Valor do Documento 1.316,29	( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido
	Data	Entregador	( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento <b>02/08/2023</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 02/08/2023	Nosso Número 15632326
Nro.Documento 000901962	Valor do Documento <b>1.316,29</b>
Espécie Doc. DM	
Aceite N	
Data do Processamento 02/08/2023	
Uso do Banco Carteira RCR	
Espécie R\$	
Quantidade	
Valor	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%.SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,39 POR DIA APOS O VENCIMENTO	(-)Outras Deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - - CENTRO PRESIDENTE VENC - SP - 19400000 CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Sacador/Avalista	

Autenticação Mecânica



033-7

03399.14327 85000.000159 63232.601011 3 94300000131629

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento <b>02/08/2023</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 02/08/2023	Nosso Número 15632326
Nro.Documento 000901962	Valor do Documento <b>1.316,29</b>
Espécie Doc. DM	
Aceite N	
Data do Processamento 02/08/2023	
Uso do Banco Carteira RCR	
Espécie R\$	
Quantidade	
Valor	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%.SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,39 POR DIA APOS O VENCIMENTO	(-)Outras Deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - - CENTRO PRESIDENTE VENC - SP - 19400000 CNPJ: 55.559.900/0001-65	
Sacador/Avalista	

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-7

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
 JAGUARIUNA - SP  
 CEP.13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 1755333 FL 1 / 2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0867 7291 7800 0491 5509 1001 7533 3316 5347 0317

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. TRIBUTARIO CNPJ 67.729.178/0004-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231249984926 02/08/2023 18:09:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU** CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 02/08/2023

ENDEREÇO **RUA EMILIANO VILLA NOVA 66** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 19400-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/08/2023

MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX 1832712411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1755333/1	02/08/2023	816,87						

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	
652,87	117,52	0,00	0,00	816,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,87

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 **3,00** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NUMERO **0,08831** PESO BRUTO **12,653** PESO LIQUIDO **12,653**

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
020475	ALGODAO HIDROFILO 500GRS (CREMER) L: 367182253 Q: 5,00000 F: 30/12/22 V: 30/12/2027	30059090	000	5102	RO	5,00	13,99	69,95	69,95	12,59	0,00	18,00	0,00
033672	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (CREMER) L: 225302 321 Q: 60,0000 F: 30/05/23 V: 30/05/2028	30059090	000	5102	PC	60,00	1,20	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
033644	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M (CREMER) L: 958302 322 Q: 48,0000 F: 30/05/23 V: 30/05/2028	30059090	000	5102	PC	48,00	1,79	85,92	85,92	15,47	0,00	18,00	0,00
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262316 Q: 20,0000 F: 30/04/23 V: 30/04/2026 *Isencao conf. Anexo I, Art. 1 6, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 8056C656-948C-4 F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	RO	20,00	1,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020251	EQUIPO P/TRANSFUSAO SANGUE (CREMER/EMBRAMED) L: 2300015171 Q: 20,0000 F: 30/04/23 V: 30/03/2026	90189010	000	5102	PC	20,00	3,80	76,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00
030404	FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL (3M) L: 2315/000168 Q: 200,0000 F: 30/05/23 V: 30/05/2025, nFCI: 1562D259-4C C6-4ED7-99DC-B04A78A776CA	30051090	500	5102	PC	200,00	1,35	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 03/08/2023 Pedido: 2571735 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2571735 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO  
**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 16979070-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: **027**

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
 JACUARIUNA - SP  
 CEP: 13916-074 - 1935225800

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº. 1755333 FL 2 / 2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0867 7291 7800 0491 5500 1001 7553 3316 5347 0317**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231249984926 02/08/2023 18:09:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**395060142110**

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ  
**67.729.178/0004-91**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
023163	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/GUIA No12 (SOLUMED) L: 7417 Q: 15,0000 F: 27/06/23 V: 27/06/2026 *Isenção conf. Anex o I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/99)	90183921	040	5102	PC	15,00	8,40	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020441	SONDA URETRAL N 12 (CREMER/EMBRAMED) L: 2300012 941 Q: 100,0000 F: 30/04/23 V: 30/03/2026	90183929	000	5102	PC	100,00	0,79	79,00	79,00	14,22	0,00	18,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 62-7



**SULMEDIC COMERCIO DE VENDICAMENTOS LTDA**

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400

Complemento: GALPAODEPOSITO 5

DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008

JUNDIAI/SP

Fone: 4734738845

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

1

N. 000004001

SERIE 3

FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3523 0809 9443 7100 0368 5500 3000 0040 0114 0646 2871

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**

135231256761013 03/08/2023 15:41:46:03:00

**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**

03/08/2023

**ENDEREÇO**

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

**BAIRRO/DISTRITO**

CENTRO

**CEP**

19400-000

**DATA ENTRADA/SAÍDA**

03/08/2023

**MUNICIPIO**

PRESIDENTE VENCESLAU

**FONE/FAX**

01832711124

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL****HORA ENTRADA/SAÍDA**

15:37:00

**FATURA**001  
03/08/2023  
2.955,62**CALCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 2.751,76	<b>VALOR DO ICMS</b> 447,05	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 2.955,62
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 2.955,62

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>RAZÃO SOCIAL</b> PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	<b>FRETE POR CONTA</b> 0-REMETENTE	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 12.270.745/0004-00
<b>ENDEREÇO</b> ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11	<b>MUNICIPIO</b> SUMARE	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 671495090114		
<b>QUANTIDADE</b> 7	<b>ESPECIE</b> CX	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 41,907	<b>PESO LIQUIDO</b> 39,727

**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
M10016	BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICILINA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TEUTO-ANT LOTE:2505730 - Val.20/01/2025Resolucao do Senado Federal num. 13/12, N umero da FCI 458F07BE-95B3-484F-A2B 0-C0540607F65B, Fab. 21/01/2023	30041013	500	5102	CX	1,0000	247,5000	247,50	247,50	44,55	0,00	18,00%	0,00%
M11651	DIGESTINA 5MG/ML - BROMOPRIDA-SOL 1 NJ IM/IV-50AMP 2ML-UNIAO QUIMICA LOTE:2326646 - Val.30/06/2025Resolucao do Senado Federal num. 13/12, N umero da FCI 2DF731B2-7700-4949-88B 9-7CE5B3685304, Fab. 08/06/2023	30049045	500	5102	CX	2,0000	69,9000	139,80	139,80	25,16	0,00	18,00%	0,00%
M10044	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-120AMP 2ML-TEUTO LOTE:26584840 - Val.13/10/2024Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 473DC9FA-1ED3-43CF-BB 1C-D161BFD7A6D2, Fab. 13/10/2022	30049069	500	5102	CX	3,0000	118,8000	356,40	356,40	42,77	0,00	12,00%	0,00%

**CALCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com  
Protocolo: 135231256761013  
| Pedido 004549 | ID 302151810 ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1º,ART 34, LEI 6374/89 Reducao de base de calculo conf. Art. 3 e/ou 62 do Anexo II do RICMS-SP  
Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 397,54 (13,45%) Federal e R\$ 354,67 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT

**RESERVADO AO FISCO**

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

 <p><b>Identificação do emitente</b>  <b>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>          AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400          Complemento: GALPAODEPOSITO 5          DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008          JUNDIAI/SP          Fone: 4734738845</p>	<p><b>DANFE</b>          DOCUMENTO AUXILIAR DA          NOTA FISCAL ELETRÔNICA          0-ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>          1-SAÍDA          N. 000004001          SÉRIE 3          FOLHA 02/02</p>	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>3523 0809 9443 7100 0368 5500 3000 0040 0114 0646 2871</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada	
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	

<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 407872052119	<b>INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 09.944.371/0003-68
---	-------------------------------------	---------------------------------------

**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
M10151	HIOSPAN COMPOSTO - ESCOPOLAMINA4MG/ML+DIPIRONA500MG/ML-SOL INJ IM/IV-1 20AMP 5ML-TEUTO LOTE:2842298 - Val:19/10/2024, Fab:19/10/2022	30049099	000	5102	CX	1,0000	213,6000	213,60	213,60	38,45	0,00	18,00%	0,00%
M10634	ANDROCORTIL 100MG - SUCC.SOD.HIDROC.ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO LOTE:2595674 - Val:08/06/2025, Fab:08/06/2023	30043210	000	5102	CX	1,0000	155,0000	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00%	0,00%
M10094	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROC.ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO LOTE:25961640 - Val:05/05/2025, Fab:05/05/2023	30043933	000	5102	CX	2,0000	235,4500	470,90	470,90	84,76	0,00	18,00%	0,00%
M11583	DOLO MOFF 0,2MG/ML SAF PACK (A1) - SULFA.MORFINA-SOL INJ IV/IM/IT/EPI-50 AMP 1ML-UNIAO QUIMICA LOTE:2306656 - Val:29/02/2024Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI C6CD2EC8-2EDB-433F-AFC D-D10298EB7615., Fab: 14/02/2023	30049099	500	5102	CX	1,0000	188,2000	188,20	188,20	33,88	0,00	18,00%	0,00%
M11574	OMEPRAZOL SODICO 40MG - GEN-PO SOL INJ IV-20FA+20DILX10ML-BLAU LOTE:23050562 - Val:28/02/2025Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 7D8D00DC-09FC-4B4F-8F 84-016674BF1692., Fab: 09/02/2023	30049069	500	5102	CX	4,0000	112,0000	448,00	448,00	53,76	0,00	12,00%	0,00%
MU0441	CLORETO DE SODIO 0,9% - 1FR-250ML-F.RESENIUS(POS) (UV:48) LOTE:74SB0723 - Val:14/01/2025Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 07B41233-AC27-410B-A5 0B-355F9A61856F., Fab: 14/02/2023	30049099	500	5102	FR	96,0000	4,1940	402,62	402,62	72,47	0,00	18,00%	0,00%
M10119	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML (A2) - GEN-SOL INJ IM/IV/SC-60AMP 2ML-TEUTO LOTE:9069497 - Val:06/12/2024Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 1323ACE7-4A72-4A80-97D 8-89403F324699., Fab: 06/12/2022	30049039	520	5102	CX	4,0000	83,4000	333,60	129,74	23,35	0,00	18,00%	0,00%

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 62-7



**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

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 539561  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5395 6110 0087 2320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
135231251019256 02/08/2023 21:43:46

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  
02/08/2023

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

04 AGO 2023

FATURA / DUPLICATA

001 02/08/2023 1.761,11

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.761,11	VALOR DO ICMS 317,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.761,11
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 1.761,11

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 69,75	PESO LÍQUIDO 69,75

**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
7446	CAL SODADA ABSORV.CO2 4,3KG TAMPA AZUL-ATRASORB LT SD23B23-WV (1) 02/2028 (Fornecedor: 1550, Lote: SD23B23-WV, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2028)	38249971	000	5102	GL	1	132,0700	132,07	132,07	23,77		18,00	
22391	TUBO END.PVC N.8,0 C/CUFF C/10-CIRUTRAQ LT 21608 (1) 12/2026 (Fornecedor: 7960, Lote: 21608, Qtde: 1, Data Fab: 25/12/2021, Data Val: 24/12/2026)	90183929	700	5102	CX	1	28,1000	28,10	28,10	5,06		18,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 7938 (3) 07/2028 \.LT 8039 (1) 07/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 7938, Qtde: 3, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028 / Fornecedor: 2014, Lote: 8039, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028)	48191000	000	5102	CX	4	88,0650	352,26	352,26	63,41		18,00	
13059	SONDA URETRAL N.14 C/20-EMBRAMED REF.4921-69 LT 2300013725 (5) 03/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 2300013725, Qtde: 5, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 31/03/2026)	90183929	000	5102	PCT	5	26,1280	130,64	130,64	23,52		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ID 302155638 ||#R5V8 R2P1V2 #||  
 Pedido: 536894  
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
 Depósito 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: 0,47

R3-18

RESERVADO AO FISCAL

*Letícia Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

MERCADORIA AVARIADAS E/OU  
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE  
FOREM RELACIONADAS NO  
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

**SUPERMED**

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

Avenida Tower Automotive, 300 -  
Galpao 06 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO  
**3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5395 6110 0087 2320**

Nº 539561  
SERIE 1  
FOLHA 2/2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
**135231251019256 02/08/2023 21:43:46**

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
23298	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/200 VEDCAP-CREMER 592559 LT 202301 (2) 01/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 202301, Qtde: 2, Data Fab: 01/ 03/2023, Data Val: 31/01/2026)	90189010	200	5102	CX	2	62,2400	124,48	124,48	22,41		18,00	
13737	TORNEIRA DESC.3V LL VERDE C/100-EMBRAMED REF.266627 LT 2300021633 (1) 06/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 2300021633, Qtde: 1, Data Fab: 20/07/2023, Data Val: 06/06/- 2026)	90189010	000	5102	CX	1	164,3500	164,35	164,35	29,58		18,00	
22389	TUBO END.FVC N.7,0 C/CUFF C/10-CIRUTRAQ LT 21608 (1) 12/2026 (Fornecedor: 7960, Lote: 21608, Qtde: 1, Data Fab: 25/12/2021, Data Val: 24/12/2026)	90183929	700	5102	CX	1	28,1000	28,10	28,10	5,06		18,00	
32616	LUVA P/ PROCED N.EST.P C/20-SOFT AID LT ELMF006.2 (1) 04/2028 (Fornecedor: 183- 7, Lote: ELMF006.2, Qtde: 1, Data Fab: 01/ 04/2023, Data Val: 30/04/2028)	40151200	200	5102	CX	1	239,3700	239,37	239,37	43,09		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K785 (1) 06/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K785, Qtde: 1, Data Fab: 15/06/2023, Data Val: 15/06/2028)	90183111	100	5102	CX	1	50,0500	50,05	50,05	9,01		18,00	
10451	SONDA POLEY 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	22,0400	22,04	22,04	3,97		18,00	
31568	BQ.MAC.FL.IL.P/A+P LS 1,5MT C/25-MEDIX LT 20220410 (12) 03/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 20220410, Qtde: 12, Data Fab: 01/04/ 2022, Data Val: 31/03/2027)	90189010	200	5102	PCT	12	15,7150	188,58	188,58	33,94		18,00	
31448	COLET.URINA SACO AD 2000ML C/100-MARK M LT 18362 (1) 04/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 18362, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	39269030	000	5102	PCT	1	42,5800	42,58	42,58	7,66		18,00	
30127	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 09F RL-NOBRE SLIN LT 241/23 (1) 07/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 241/23, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/20- 23, Data Val: 31/07/2028)	30059090	000	5102	RL	1	17,6700	17,67	17,67	3,18		18,00	
23351	LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 098213 (1) 04/2024 (Fornecedor: 1842, Lote: 098213, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/20- 21, Data Val: 30/04/2024)	40151200	000	5102	CX	1	240,8200	240,82	240,82	43,34		18,00	

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7



RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 226215	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.654,88	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 03/08/2023	

 <p><b>MULTIFARMA</b> Produtos Hospitalares</p> <p>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 226215 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3123 0821 6813 2500 0157 5500 1000 2262 1514 8244 9680</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Prot. de Autorização	131235510874581	03/08/2023 16:41:56
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti			
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	0624859180029	813015392110	21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	03/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA EMILIANO VILANOVA, 66	CENTRO	19.400-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Presidente Venceslau	(18)3271-1124	
UF	PAIS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SP	Brasil	16:39:06

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	1.654,88		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.577,66	157,19	0,00	0,00	1.654,88		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,98	1.654,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		REMETENTE				01.125.797/0008-92
ATIVA DIST. E LOGISTICA LTDA		Contagem			MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ÁPIO CARDOSO 577 GALPAO 2 E 3 Cincão						ISENTO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7	caixas			0	98,190	98,190

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CSF	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1001027	CUTENOX (ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG SOL INJ CT C/10 SER VD INC PREENCHIDA X 0,4 ML L1: JB222   Qnt: 3.0   Fab: 01/03/2022   Val: 29/02/2024   VPMC: 470.21	30049099	2/00	6108	CX	3,0000	133,8480		401,54	72,28	401,54	16,06	0,00	4,00	0,00
1086103	NAUSEDRÓN (CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO) 2 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 10 AMP VD AMB X 4 ML L1: 23030081   Qnt: 5.0   Fab: 01/03/2023   Val: 01/03/2025   VPMC: 413.11	30049069	0/40	6108	CX	5,0000	15,4440		77,22				0,00		0,00
1103005	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO CX C/ 30 BOLSAS 500ML L1: 0000172710   Qnt: 6.0   Fab: 19/01/2023   Val: 19/01/2025   VPMC: 6.33	30049099	0/00	6108	CX	6,0000	196,0200		1.176,12	211,70	1.176,12	141,13	0,00	12,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO: 302151810 Não incidência Conf. Conv. Confaz 162/94. - vr. Venda c/ICMS R\$ 87,75 - vr. Desonerado ICMS R\$ 77,22 - Vr. ICMS R\$ 10,53. Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFZ 93/2015. Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 126,79 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 126.79</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 62-7</p>
---	---

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 226215	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.654,88	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 03/08/2023	

 <p><b>MULTIFARMA</b> Produtos Hospitalares</p> <p>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 226215 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3123 0821 6813 2500 0157 5500 1000 2262 1514 8244 9680</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti</p> <p>CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029</p> <p>INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 813015392110</p> <p>CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57</p> <p>PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235510874581 03/08/2023 16:41:56</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		55.559.900/0001-65		03/08/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	
RUA EMILIANO VILANOVA, 66		CENTRO		19.400-000	
MUNICÍPIO		UF		PAIS	
Presidente Venceslau		SP		Brasil	
FORMA DE PAGAMENTO		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		(18)3271-1124			
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
				16:39:06	

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	1.654,88		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.577,66		157,19		0,00		0,00		1.654,88	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,98	1.654,88			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
RAZÃO SOCIAL		REMETENTE								01.125.797/0008-92	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				ISENTO	
AV ÁPIO CARDOSO 577 GALPAO 2 E 3 Cincão		Contagem		MG							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
7	caixas		0		98,190	98,190					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CFOP	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1001027	CUTENOX (ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG SOL INJ CT C/10 SER VD INC PREENCHIDA X 0,4 ML Lr: JB22   Qnt: 3.0   Fab: 01/03/2022   Val: 29/02/2024   VPMC: 470.21	30049099	2/00	6108	CX	3,0000	133,8480		401,54	72,28	401,54	16,06	0,00	4,00	0,00
1086103	NAUSEDRON (CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO) 2 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 10 AMP VD AMB X 4 ML Lr: 23030081   Qnt: 5.0   Fab: 01/03/2023   Val: 01/03/2025   VPMC: 413.11	30049069	0/40	6108	CX	5,0000	15,4440		77,22				0,00		0,00
1103005	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADO CX C/ 30 BOLSAS 500ML Lr: 0000172710   Qnt: 6.0   Fab: 19/01/2023   Val: 19/01/2025   VPMC: 6.33	30049099	0/00	6108	CX	6,0000	196,0200		1.176,12	211,70	1.176,12	141,13	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PEDIDO: 302151810Nao incidencia Conf. Conv. Confaz 162/94. - vr. Venda c/ICMS R\$ 87,75 - vr. Desonerado ICMS R\$ 77,22 - Vr. ICMS R\$ 10,53. Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 126,79 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.</p> <p>Valor do ICMS para a UF de Destino...R\$ = 126,79</p>		<p>Telma Rosane Garcia</p> <p>CRF SP 469790/O-5</p>	
		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU</p> <p>Emp. Nº: <u>62-7</u></p>	





DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 2 1

No. 139.101

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001391011001607270

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

Protocolo de Autorização de Uso

135231258584388

03/08/2023 20:29

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

Lote: 230215-12 Val.: 15/02/2026 8,00

572617	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 UND ABL SAUDE	40151200	000	5102	CX	30,00	12,400000	372,00	372,00	66,96	18,0
--------	--	----------	-----	------	----	-------	-----------	--------	--------	-------	------

Lote: GER00523 Val.: 01/01/2028 22,00

Lote: GER00523 Val.: 01/01/2028 8,00

572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND BIOMASS	63079010	000	5102	CX	30,00	4,090000	122,70	122,70	22,09	18,0
--------	---	----------	-----	------	----	-------	----------	--------	--------	-------	------

Lote: HASM22030101 Val.: 28/02/2027 30,00

570210	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL DESCARPACK	90183929	000	5102	CX	2,00	21,630000	43,26	43,26	7,79	18,0
--------	---	----------	-----	------	----	------	-----------	-------	-------	------	------

Lote: 2EIAAA001B Val.: 30/09/2027 2,00

33093	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO SANFONADA C/100 DESCARPACK	65050090	000	5102	PCT	10,00	8,110000	81,10	81,10	14,60	18,0
-------	---	----------	-----	------	-----	-------	----------	-------	-------	-------	------

Lote: 2TEFAA0009 Val.: 30/04/2028 10,00

573258	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5MM C/10 BIOMASS	90183929	000	5102	CX	1,00	36,950000	36,95	36,95	6,65	18,0
--------	--	----------	-----	------	----	------	-----------	-------	-------	------	------

Lote: HSAM22081911 Val.: 30/09/2027 1,00

570299	FITA MICROPORE 25MM X 10M BRANCO ADPELE MISSNER	30051090	000	5102	UND	10,00	2,217500	22,17	22,17	3,99	18,0
--------	---	----------	-----	------	-----	-------	----------	-------	-------	------	------

Lote: RAM10501 Val.: 10/05/2025 10,00

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66

CENTRO

19400-000

SIDENTE VENCESLAU SP

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA PEDIDO 302155638.1	REG.:Ribeirão Preto N/P.159.402	Reservado ao FISCO  PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>62-7</u>
--	------------------------------------	---

**Futura**  
www.futuramedicamentos.com.br  
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA  
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira  
Cep: 18271-210 Tatui/SP  
Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2 **1**  
No. **139.048**  
SÉRIE: 0  
Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e  
35230808231734000193550000001390481001606746  
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  
135231258582923 03/08/2023 20:28

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  
Endereço RUA EMILIANO VILANOVA  
Bairro/Distrito CENTRO  
Cep 19400-000  
Município PRESIDENTE VENCESLAU  
Fone/Fax (18)032716240  
UF SP  
Inscrição Estadual ISENT0

Data da Emissão 02/08/2023  
Data de Saída/Entrada 02/08/2023  
Hora de Saída

FATURA  
Bl.: 139.048/ 1 Valor: 263,67 Vencdo. 02/08/2023

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
263,67	39,53	0,00	0,00	263,67
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
				263,67

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR  
Frete por Conta 1 - emitente 1 2 - destinatário  
Codigo ANTT  
Placa do veículo  
UF SP  
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 1  
Espécie CAIXAS  
Marca  
Numeração  
Peso Bruto 3,000  
Peso Líquido 3,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Cod.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
57000	CLONAZEPAM 2MG C/ 30CP "GENERIC0" (B1) EMS Lote: 311554 Val.: 05/02/2025	30049069	000	5102	CX	1,00	1,509000	1,51	1,51	0,18		12,0	
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC" CRISTALIA Lote: 23040095 Val.: 03/04/2025	30042099	000	5102	CX	1,00	59,770200	59,77	59,77	10,76		18,0	
568093	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/25 "GENERIC0" HYPOFARMA Lote: 23050858 Val.: 31/05/2025	30039053	000	5102	CX	1,00	130,602500	130,60	130,60	15,67		12,0	
568364	TERBUTALINA 0,5MG/ML AMP 1ML CX C/50 "TERBUTIL" UNIAO QUIMICA Lote: 2220970 Val.: 31/05/2024	30049099	000	5102	CX	1,00	71,790000	71,79	71,79	12,92		18,0	

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66

CENTRO 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU SP

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7





www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

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

Saída: 1  
Entrada: 2 **1**

**No. 139.048**

**SÉRIE: 0**

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3523080823173400019355000001390481001606746

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

Protocolo de Autorização de Uso

135231258582923

03/08/2023 20:28

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 16979010-5

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA PEDIDO 302151810.1	REG.:Ribeirão Preto N/P.159.423	Reservado ao FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: <u>62-7</u>
--	------------------------------------	---

**DUPATRI HOSPIALAR  
COMERCIO IMPORTACAO E  
EXPORTACAO LTDA**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS  
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -  
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ  
- SUMARE, SP, CEP:13178561,  
Fone:13-3228-8700

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 340881  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0804 0278 9400 0750 5500 1000 3408 8110 0075 1835

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. REC. TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231258664040 03/08/2023 20:45:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.392.680/115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM DA STA. CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)

CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO 03/08/2023

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP 19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
03/08/2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832716817

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
20:04

FATURA / DUPLICATA

601	03/08/2023	1.139,38			
-----	------------	----------	--	--	--

LCUL DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.139,38	156,74	0,00	0,00	1.139,38
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
				1.139,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FVN - Sao Paulo (43)	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12270745000400
ENDEREÇO RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	MUNICÍPIO SUMARÉ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 2	ESPECIF CAIXAS	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 8,00	PESO LÍQUIDO 8,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
20144	CRFAZOLINA 1GR 50/4ML GEN-AUROBINDO (Lote: BZLID23020A, Qtde: 2, Dt Val: 30/04/2025, Data Fab: 01/05/20- 23)	30042059	200	5102	CX	2	182,5800	365,16	365,16	43,82		12,00	
36399	CRFTRIAXONA IV 1G C/100 F/A GEN - BLAU (Lote: 22060025, Qtde: 1, Dt Val: 30/0- 5/2024, Data Fab: 01/05/2022)	30042059	000	5102	CX	1	329,2000	329,20	329,20	39,50		12,00	
10154	HYCIMET 300MG 100/2ML -HYPOFARMA (Lote: 23010157, Qtde: 1, Dt Val: 31/03/2025 , Data Fab: 01/04/2023)	30049062	000	5102	CX	1	117,8700	117,87	117,87	21,22		18,00	
53966	FUROSEMIDA 40MG C/20CP GEN - CIMED (Lo- te: 2219485, Qtde: 1, Dt Val: 31/08/20- 24, Data Fab: 01/08/2022)	30049076	000	5102	CX	1	2,6200	2,62	2,62	0,31		12,00	
36688	MIDAZOLAM 5MG 5/5ML GEN - TEUTO BI (Lo- te: 7547078, Qtde: 10, Dt Val: 30/09/2- 024, Data Fab: 01/09/2021)	30049099	000	5102	CX	10	10,6800	108,80	108,80	13,06		12,00	
36889	NUBAIN 10MG 25/1ML - CRISTALIA A (Lote: 23020214, Qtde: 1, Dt Val: 28/02/2026 , Data Fab: 01/02/2023)	30049039	000	5102	CX	1	210,2600	210,26	210,26	37,85		18,00	
53595	XAFAC 10MG C/30 CP - APSEN (Lote: 2111- 0131, Qtde: 1, Dt Val: 30/11/2024, Data Fab: 01/11/2021)	30049079	000	5102	CX	1	5,4700	5,47	5,47	0,98		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA  
10 402151810

ITENS 1 a 3 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015

ITENS 1 a 7 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CP,ART.2 DA LEI 10.147/00

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 156,74, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 156,74

Parâlo: 981394

Representante: REGIAO ABC - (DANILO)

Representante: REGIAO ABC - (DANILO)

OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3

ENCARREGAR-RE NA PORT. 344/96

RESERVADO AO FISCO

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7



033-7		Recibo do Pagador	
Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
A VISTA	3793 / 0110245	R\$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
1.139,38			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento	
	0000060955864	2340881U	
Pagador			
IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)			

Autenticação Mecânica

033-7		Recibo de Entrega	
Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
A VISTA	3793 / 0110245	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento	
1.139,38	0000060955864	2340881U	
Pagador			
IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)			
Assinatura do receptor			Data entrega

033-7		03399.01100 24500.000609 95586.401010 7 94460000113938			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					A VISTA
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.					
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					3793 / 0110245
CNPJ: 04.027.894/0007-50					
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/08/2023	2340881U	DM	N	03/08/2023	0000060955864
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R\$			1.139,38
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
Cobrar Juros de R\$ 0,75 ao dia após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DA					(+) MULTA/MORA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
MULTA DE 4% APOS VENCIDO.					
COBRANCA SANTANDER					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)			CNPJ.: 55.559.900/0001-65		
RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO					
CEP.: 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU-SP					
Pagador/Avalista			CNPJ.:		



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-7



# ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.098.316  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3523 0804 2749 8800 0138 5500 1000 0983 1610 2089 0524

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  
135231257015028 - 03/08/2023 16:09:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**582596876113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ / CPF  
**04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF  
**55.559.900/0001-65**

DATA DA EMISSÃO  
**03/08/2023**

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**  
**03/08/2023**  
**RS 1.346,85**

### CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
<b>808,10</b>	<b>123,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,85</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,85</b>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

FRETE POR CONTA  
**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ / CPF  
**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO  
**ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330**

MUNICÍPIO  
**SUMARE**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**671495090114**

QUANTIDADE  
**8**

ESPÉCIE  
**Volumes**

MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**46,080**

PESO LÍQUIDO  
**46,080**

### 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
33409	AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45MM C/ 100 INJEX Lote: 236/22 Qt: 300 Fab: 01/10/22 Val: 01/10/22	90183219	020	5102	UN	300	0,0538	16,14	9,68	1,16			12,00	
33413	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20MM C/ 100 INJEX Lote: 225/22 Qt: 500 Fab: 01/09/22 Val: 01/09/22	90183219	020	5102	UN	500	0,0650	32,50	19,50	2,34			12,00	
52260	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICA 20CMX1,80M C/ 12 UN CREMER Lote: 867082253 Qt: 24 Fab: 27/12/22 Val: 26/12/27 FCI:2TT369AD-C730-44FC-A146-5D25ED8147AC	30059090	520	5102	UN	24	1,6471	39,53	23,72	4,27			18,00	
38800	CIPROFLOXACINO 500MG (GEN) CT C/ 14 CP REV/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PMC: 5.45 Lote: B22H1306 Qt: 28 Fab: 05/08/22 Val: 05/08/24 FCI:86577127-467E-4CDA-9A31-B2A2506D1E70	30049067	520	5102	CP	28	0,2318	6,49	3,89	0,47			12,00	
29756	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX C/ 200 AP/ISOEFARMA-S+ PMC: 0.80 Lote: 3050290 Qt: 400 Fab: 14/05/23 Val: 14/05/25	30049099	020	5102	AP	400	0,2657	106,28	63,77	7,65			12,00	
47195	DIP BETAMETA 5MG/ML+FOSE BETAMETA 2MG/ML SUS INJ (GEN) CT C/ 1 AP 1ML/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PMC: 26.11 Lote: B22G0324 Qt: 10 Fab: 17/09/22 Val: 17/09/24 FCI:2BA99D2A-3DC2-4569-9C8F-9522F87A5D89	30049029	520	5102	AP	10	2,8200	28,20	16,92	2,03			12,00	
52388	ELETRODO ECG DESCARTAVEL ADULTO SF22 35X40MM PCT C/ 50 UN MEDIX Lote: 22DIX1908 Qt: 2000 Fab: 01/12/22 Val: 31/12/25	90181990	220	5102	UN	2.000	0,2109	421,80	253,08	45,55			18,00	
52267	EQUIPO MULTIVIA (2V) ADULTO C/ CLAMP LUER SLIP 17CM C/ 20 UN EMBRAMEL/CREMER Lote: 2300018142 Qt: 140 Fab: 26/05/23 Val: 21/04/26	90189010	020	5102	UN	140	1,2947	181,26	108,76	19,58			18,00	

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte:  
PEDIDO BIONEXO 302155638 302151810  
PEDIDO DE COMPRA:PDC#302155638#BIONEXO  
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2089052  
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  
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 200,63 Estadual: R\$ 164,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.  
(D) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5  
  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: **62-7**



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1**

Nº. **000.098.316**  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0804 2749 8800 0138 5500 1000 0983 1610 2089 0524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135231257015028 - 03/08/2023 16:09:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**52596876113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**04.274.988/0001-38****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
54094	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV 100ML (GEN) CX C/60 BO/HALEX JSTAR G+ Lote: 3030325 Qt: 60 Fab: 24/03/23 Val: 24/03/25	30049066	020	5102	BO	60	4,0745	244,47	146,68	17,60			12,00	
41406	RIOHEX 1% SOL AQUOSA TOPICA 1000ML CX C/ 12 FR RIOQUIMICA S+ Lote: 2301676 Qt: 12 Fab: 17/05/23 Val: 16/05/26	30049047	020	5102	FR	12	7,8117	93,74	56,24	10,12			18,00	
22713	SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 1000 UNID INJEX Lote: 4449/22 Qt: 1000 Fab: 01/11/22 Val: 01/11/27	90183119	020	5102	UN	1.000	0,0882	88,20	52,92	6,35			12,00	
23186	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 800 UNID INJEX Lote: 4819/23 Qt: 800 Fab: 01/05/23 Val: 01/05/28	90183119	020	5102	UN	800	0,1103	88,24	52,94	6,35			12,00	

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-7

www.geweb.com.br





**MED CENTER COMERCIAL LTDA**

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges  
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950  
 www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº: 000489137  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:  
 3123 0800 8749 2900 0140 5500 1000 4891 3718 4464 0602

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  
 131235510733568 03/08/23 15:40:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108**

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  
 03/08/2023

ENDEREÇO  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 19400-000

DATA DA ENTR/SAÍDA  
 03/08/2023

MUNICÍPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX  
 1832711124

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 15:38:10

FATURA / DUPLICATA

001 04/08/2023 678.93

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

72,63

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

678,93

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

678,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA  
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

12270745000150

ENDEREÇO  
 RUA SAO PAULO, 41

MUNICÍPIO  
 SANTOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633751854115

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

513360

PESO BRUTO

1,322 Kg

PESO LÍQUIDO

1,322 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO 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 ICMS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00024801	ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA) -	0	6108	2	158,000000	0,00%	316,00	316,00	0,00	37,92	0,00		12,00 0,00
3004.90.99	D-00123M/FAB.0103/23/VAL.30/08/24 C/ 100 AP	200	500	CV		0,00%		316,00	0,00				
00855000	MEROPENEM 500MG IV S/DIL -	0	6106	1	110,480000	0,00%	110,48	110,48	0,00	4,42	0,00		4,00 0,00
3004.20.99	2114015E2/FAB.30/11/22/VAL.25/07/24 C/ 10 FR	10	800	CV		0,00%		110,48	0,00				
01278100	SUXAMETONIO 100 MG F/A -	0	6108	1	252,450000	0,00%	252,45	252,45	0,00	30,29	0,00		12,00 0,00
3004.90.99	23060429/FAB.01/06/23/VAL.30/06/25 C/ 10 FR	10	500	CV		0,00%		252,45	0,00				

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA  
 ID 302151810 Banco Brasil 0368-9 c/c 1162-2  
 Pedido: 513360  
 Volume M3: 0,003005  
 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 FRÁGEIS E TERMOLÁBEIS  
 Valor ICMS UF Destino R\$: 23,99

RESERVADO AO FISCO



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



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: 048.412.509

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4  
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS  
Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040  
Nº do Medidor: 00034721088  
MATRÍCULA: 0004812677-2023-07-0  
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO  
DOM. BANC.:  
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65  
Insc. Est.:

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 06/07/2023

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A

Julho/2023

APRESENTAÇÃO

11/07/2023

DATA PREVISTA DA  
PROXIMA LEITURA

31/07/2023

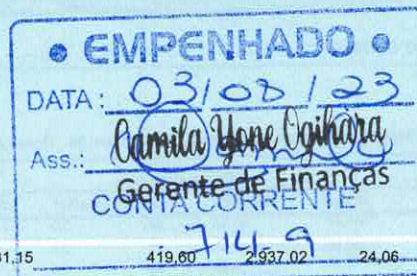
UC - UNIDADE CONSUMIDORA

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\$) (0,8190%)	COFINS(R\$) (3,7725%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	310,67	1,464780	1,872270	581,66	581,66	18	104,70	476,95	3,91	17,99
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	3.123,93	0,377000	0,481870	1.505,36	1.505,36	18	270,96	1.234,39	10,11	46,57
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	0,34	0,268550	0,343260	0,11	0,11	18	0,02	0,09	0,00	0,00
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	13,21	0,268550	0,343260	4,53	4,53	18	0,81	3,71	0,03	0,14
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	9,64	19,430000	24,835440	239,49	239,49	18	43,11	196,37	1,61	7,41
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	50,36	19,430000	20,365060	1.025,51	0,00	18	0,00	1.025,51	8,40	38,69
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				-205,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 06/2023				7,87	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	MULTA 06/2023				67,43	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 06/2023				5,12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



CCI: Código de Classificação do Item Total: 3255,36 2.331,35 419,60 2.937,02 24,06 110,80

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	572,21	16,52
COMPRA DE ENERGIA	1.287,33	37,20
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	264,81	7,65
ENCARGOS SETORIAIS	677,85	19,59
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	658,82	19,04
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	3.461,02	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 05/2023): R\$ 741,32

VENCIMENTO

18/07/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.255,36

Reservado ao Fisco

01b9.fcf7.53b0.c25f.e179.df54.0380.d427

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 627

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A 001-9 00190.00009 03268.923004 49713.023171 1 94150000325536

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

Nº DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC

ACEITE

DATA DO PROCESSAMENTO

06/07/2023

4812677-2023-07-0

DS

N

06/07/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

VENCIMENTO

18/07/2023

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO

07.282.377/0001-20 3064-3/005292-2

NOSSO NÚMERO

89230049713023

(=) VALOR DO DOCUMENTO

3.255,36

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES

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

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 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

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



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação  
8970670GIS

Nº Nota (Nova Versão)	1051
Nº RPS:	-
Data de Emissão	10/ABR/2023 - 16:43:43
Competência	04/2023

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: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA DE GOIAS**  
CNPJ/CPF: **10.839.115/0001-28**  
Endereço: **RUA TEOFILO VIEIRA MOTA, 101**  
Complemento: **Não Informado**  
Município: **PETROLINA DE GOIAS**  
E-mail: **FINANCASPREFEITURAPETROLINA@GMAIL.COM**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

CEP: **75.480-000**

Bairro: **CENTRO**

UF: **GO**

País: **BRASIL**

Telefone: **6233346466**

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: MARÇO DE 2023

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\$ 1.390,00

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

Código do Serviço:

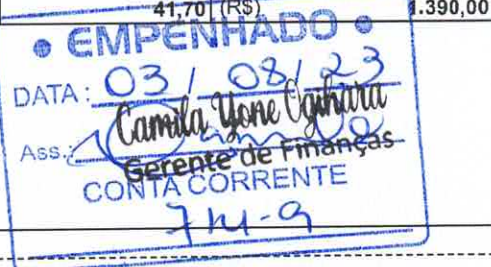
Ativ. Serviço: **4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia,**

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	1.390,00	3,00	41,70	1.390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC SP 16979070-5



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

Código de Verificação:  
**8970670GIS**

Número da Nota:



Local


Data

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL 1051  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00001234</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/05/2023 16:43:58</b>			
Código de Verificação <b>ANBE-M6FX</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>58.729.997/0001-03</b>	Inscrição Municipal: <b>9.506.466-4</b>			
Nome/Razão Social: <b>G.N.K. INFORMATICA LTDA.</b>				
Endereço: <b>AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ESCRITORIO 151 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-000</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>				
CPF/CNPJ: <b>55.559.900/0001-65</b>	Inscrição Municipal: <b>----</b>			
Endereço: <b>R R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000</b>				
Município: <b>Presidente Venceslau</b>	UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ADM.SANTACASAPV@HOTMAIL.COM</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b>	Nome/Razão Social: <b>----</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços prestados à empresa: <b>CLMED - Abril/2023</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.996,67</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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;				
 <b>Telma Rosane Garcia</b> <b>CRC-SP 169790/O-5</b>				

<b>• EMPENHADO •</b>
DATA: <b>03/08/23</b>
Ass.:  <b>Camila Yano Ogihara</b> Gerente de Finanças
<b>714-9</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: **62-7**



**NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.**  
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500  
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515  
 RIBEIRAO PRETO/SP  
 Fone: 1639639090

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000898277  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3523 0652 2027 4400 0192 5500 1000 8982 7711 0797 8405**  
 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: 135231032567275 30/06/2023 15:12:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582156635119  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA,66  
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE/FAX: 01832711124  
 UF: SP  
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 19400-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 DATA DE EMISSÃO: 30/06/2023  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/06/2023  
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 15:07:00

FATURA  
 001  
 30/07/2023  
 913,28

CÁLCULO DO IMPOSTO					
B.	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	913,28	137,36	0,00	0,00	913,28
	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
					913,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: PVN TRANSPORTES E SERVICOS  
 ENDEREÇO: RUA SAO PAULO 41 SALA 1706  
 MUNICÍPIO: SANTOS  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633751854115  
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 CNPJ/CPF: 12.270.745/0004-00

QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE: CX  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO: 124,685  
 PESO LÍQUIDO: 124,685

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
0000137	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.22X1,00 38833514 xEAN: 00382903883356 Reg. Anvisa: 0010033430148 - Lote: 3080265 - Dt. Fabric: 18/06/2023 - Dt. Valid: 31/03/2028 Marca: BD	90183929	500	5102	UN	100,00	2,05	205,00	205,00	36,90	0,00	18,00%	0,00%	
0000098	AGULHA ANESTESIA RAQUI 27GX3 1/2 SPINAL C 25 4083890183219 xEAN: 37891463003493 Reg. Anvisa: 10033430144 - Lote: 3027651 - Dt. Fabric: 28/02/2023 - Dt. Valid: 30/01/2028 Marca: BD	890183219	800	5102	CX	1,00	450,561253	450,56	450,56	54,07	0,00	12,00%	0,00%	
0000137	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.24X0,75 38833614 xEAN: 00382903883363 Reg. Anvisa: 10033430148 - Lote: 2273655 - Dt. Fabric: 30/10/2022 - Dt. Valid: 30/09/2027 Marca: BD	90183929	500	5102	UN	23,00	2,05	47,15	47,15	8,48	0,00	18,00%	0,00%	
0000136	CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.20X1,16 38833314 xEAN: 00382903883332 Reg. Anvisa: 0010033430148 - Lote: 3096491 - Dt. Fabric: 30/04/2023 - Dt. Valid: 31/03/2028 Marca: BD	90183929	500	5102	UN	50,00	2,05	102,50	102,50	18,45	0,00	18,00%	0,00%	
0004388	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTISSEPTICO BUCAL RIOHEX xEAN: 7897780210094 Reg. Anvisa: 218690361 - Lote:	36069000	000	5102	UN	2,00	10,543736	21,09	21,09	3,80	0,00	18,00%	0,00%	

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
**Pedido Interno: 201029**  
 Protocolo: 135231032567275  
 Pedido cliente - Local de entrega ID 295219381 - Nro. Pedido Interno 201029 - Forma de Pagamento: BOLETO

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 62-7

RESERVADO AO FISCO

**EMPENHADO**

DATA: 03/08/23

Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
 Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE  
 714-9





**Identificação do emitente**  
**NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.**  
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500  
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515  
 RIBEIRAO PRETO/SP  
 Fone: 1639639090

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N. 000898277  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3523 0652 2027 4400 0192 5500 1000 8982 7711 0797 8405**

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**  
 135231032567275 30/06/2023 15:12:56-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 582156635119

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ/CPF**  
 52.202.744/0001-92

**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
0000138	2102799 - Dt. Fabric: 30/09/2021 - Dt. Valid: 30/09/2023 Marca: RIOQUIMICA CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH N.24X0,75 3883361490183929 xEAN: 00382903883363 Reg. Anvisa: 10033430148 - Lote: 2300139 - Dt. Fabric: 30/11/2022 - Dt. Valid: 31/10/2027 Marca: BD	90183929	500	5102	UN	27,00	2,05	55,35	55,35	9,96	0,00	18,00%	0,00%
0004388	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTISSEPTICO BUCAL RIOQUIMICA xEAN: 7897780210094 Reg. Anvisa: 218690361 - Lote: 2103255 - Dt. Fabric: 25/10/2021 - Dt. Valid: 30/10/2023 Marca: RIOQUIMICA	36069000	000	5102	UN	3,00	10,54373633	31,63	31,63	5,70	0,00	18,00%	0,00%

*Telma Rosane Garcia*  
 DRG SP 16979070-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 027



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód. Beneficiário 0289/1432850	Nro. Documento 000898277	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Vencimento 31/07/2023	Valor do Documento 913,28	<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/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)



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.				Vencimento <b>31/07/2023</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515				Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850	
Data do Documento 30/06/2023	Nro. Documento 000898277	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 1555240
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>913,28</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
PÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,27 POR DIA APOS O VENCIMENTO					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - - CENTRO PRESIDENTE VENC - SP - 19400000 CNPJ: 55.559.900/0001-65					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



033-7

03399.14327 85000.000159 55524.001017 1 94280000091328

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.				Vencimento <b>31/07/2023</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515				Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850	
Data do Documento 30/06/2023	Nro. Documento 000898277	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 1555240
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>913,28</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,27 POR DIA APOS O VENCIMENTO					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - - CENTRO PRESIDENTE VENC - SP - 19400000 CNPJ: 55.559.900/0001-65					
Sacador/Avalista					

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-7

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







**NACIONAL COMERCIAL HOSPI  
ALAR S.A.**  
AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN  
Complemento: 337  
TAMBORE Cep:06543-306  
SANTANA DE PARNAIBA/SP  
Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
N. 000024055  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NFE**  
**3523 0652 2027 4400 0788 5500 1000 0240 5512 1687 5138**  
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: 135231031471177 30/06/2023 12:58:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623179926119  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ/CPF: 52.202.744/0007-88

DESTINATARIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2023  
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA,66  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 19400-000  
DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/06/2023  
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
FONE/FAX: 01832711124  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA ENTRADA/SAÍDA: 12:56:00

FATURA  
001  
30/07/2023  
119,45

CALCULO DO IMPOSTO  
VALOR DO ICMS: 119,45  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 119,45  
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: 119,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: PVN TRANSPORTES E SERVICOS  
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ/CPF: 12.270.745/0004-00  
ENDEREÇO: RUA SAO PAULO 41 SALA 1706  
MUNICÍPIO: SANTOS  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 633751854115

QUANTIDADE: 1  
ESPECIE: CX  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 0,010  
PESO LIQUIDO: 0,010

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0006001	FIXADOR DE CATETER IV FIX EST 5,0X7,4CM C 100 3522 xEAN: 7891040118168 Reg.Anvisa: 0080284930185 - Lo te: 2311800400 - Dt. Fabric: 30/04/2023 - Dt. Va lid: 28/04/2025 Marca: 3M	30051090	500	5102	CX	1,00	119.446234	119,45	119,45	21,50	0,00	18,00%	0,00%

*Tefma Rosane Garcia*  
CPF-SP 1697900-5

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido Interno: 025691  
Protocolo: 135231031471177  
Pedido cliente - Local de entrega ID 295219381 - Nro. Pedido Interno: 025691 - Forma de Pagamento: BOLETO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 6277

RESERVADO AO FISCO  
**EMPENHADO**  
DATA: 03/08/23  
Ass.: *Camila Yone Ogihara*  
Gerente de Finanças  
7149



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód. Beneficiário 0289/1432850	Nro.Documento 000024055	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Vencimento 31/07/2023	Valor do Documento 119,45	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento <b>31/07/2023</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88 AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL) - SANTANA DE PARNAIBA - SP 06543-306					Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 30/06/2023	Nro.Documento 000024055	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 15553981
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>119,45</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
PÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%.SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,04 POR DIA APOS O VENCIMENTO					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - - CENTRO  
PRESIDENTE VENC - SP - 19400000  
CNPJ: 55.559.900/0001-65

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



033-7

03399.14327 85000.000159 55398.101018 9 94280000011945

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento <b>31/07/2023</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88 AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL) - SANTANA DE PARNAIBA - SP 06543-306					Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 30/06/2023	Nro.Documento 000024055	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 15553981
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>119,45</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%.SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,04 POR DIA APOS O VENCIMENTO					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - - CENTRO  
PRESIDENTE VENC - SP - 19400000  
CNPJ: 55.559.900/0001-65

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-7

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

